Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

SAMI

Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:22 a.m.
USUARIO: G.LARA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	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
111	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1178	0203198400159	Pago de dieta a regidor por asistencia a las reuniones en las fechas de 22 y 27 de diciembre del a?o 2023 y reunion en la fecha 16 de enero del a?o 2024.		22,575.00
112	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1179	02031994000335	Pago de dieta a regidor por asistencia a las reuniones en las fechas de 22 y 27 de diciembre del a?o 2023 y reunion en la fecha 16 de enero del a?o 2024.		22,575.00
113	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1180	0203196700182	Pago de dieta a regidor por asistencia a las reuniones en las fechas de 22 y 27 de diciembre del a?o 2023 y reunion en la fecha 16 de enero del a?o 2024.		22,575.00
114	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1181	0203197600324	Pago de dieta a regidor por asistencia a las reuniones en las fechas de 22 y 27 de diciembre del a?o 2023 y reunion en la fecha 16 de enero del a?o 2024.		22,575.00
115	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1182	0202198300094	Pago de dieta a regidor por asistencia a las reuniones en las fechas de 22 y 27 de diciembre del a?o 2023 y reunion en la fecha 16 de enero del a?o 2024.		22,575.00
116	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1183	0203199700408	Pago de dieta a regidor por asistencia a las reuniones en las fechas de 27 de diciembre del a?o 2023 y reunion en la fecha 16 de enero del a?o 2024.		15,050.00
117	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1184	02031999004465	Pago de dieta a regidor por asistencia a las reuniones en las fechas de 22 y 27 de diciembre del a?o 2023.		15,050.00
118	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1185	0209198700408	Pago de dieta a regidor por asistencia a las reuniones en las fechas de 22 y 27 de diciembre del a?o 2023 y reunion en la fecha 16 de enero del a?o 2024.		22,575.00
121	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1187	1501198401099	Pago de prestaciones laborales a exempleada municipal del departamento de tributacion en el a?o de 2023.		23,107.47
122	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1188	0801199408638	Asignacion de viaticos a jefa de recursos humanos por viaje a la ciudad de Trujillo a la procuraduria del trabajo a realizar acuerdo y pago de prestaciones laborales a exempleada municipal.		1,750.00
125	PAGP	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1186	0203197800220	Estimacion del 60% de avance de obra en construccion de modulo escolar en la escuela Luis Carlos Mu?oz de la comunidad de la san Alonzo.		180,000.00
126	PAGP	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1189	0204198900115	Compra de insumos de cocina y limpieza para el funcionamiento del edificio municipal.		5,430.00
128	PAGP	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1190	0203199600087	Reembolso de gastos en viaje a la ciudad de Tocoa a realizar pago de retenciones en el mes de enero 2024, asignacion de viaticos a contador municipal para realizar viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de rendicion de cuenta IV trimestre del a?o 2023.		7,850.00

Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

SAMI

Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:22 a.m.
USUARIO: G.LARA

130	PAGP	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1191	1312197900194	Pago de alimentacion y bebidas de cabildo abierto rendicion de cuentas a?o 2023 de la oficina de la mujer.		10,925.00
132	PAGP	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1192	0201198502065	Pago de vacaciones no gozadas a tesorero municipal correspondiente al a?o 2024.		15,000.00
134	PAGP	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1193	0203197700050	Reembolso de gastos a alcalde en mantenimiento de vehiculo municipal, viaje a la ciudad de la ceiba a realizar actualizacion de declaracion jurada, tramites bancarios de la municipalidad en la ciudad de Tocoa y Trujillo en tramites bancarios de la MAMUGAH, gira en la ciudad de Tocoa a realizar instalacion de bandera y nombre de la municipalidad a vehiculo municipal, gira a la ciudad de Tegucigalpa a participar en asamblea de AMHON, Giras a la ciudad de Trujillo a reuniones con la departamental de salud, y gastos de combustibles en las giras antes mencionadas.		17,543.65
138	PAGP	20/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1194	0203198900441	Reembolso de gastos a jefe del departamento de tributacion en gira de cobro de impuestos de industria y comercio, bienes inmuebles y otros servicios en el sector de champas en las fechas de 16 a 19 de enero, 22 a 24 y 26 de enero del a?o 2024. Solicitud de reembolso a jefe de tributacion por recoger vehiculo municipal (Mazda, color gris) en la ciudad de Tocoa y luego presentarse al TSC en la ciudad de la ceiba.		8,505.00
139	PAGP	20/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1195	02032000000745	Solicitud de reembolso de gastos asistente de tributacion en gira de cobro de industria y comercio, bienes inmuebles en la comunidad de champas, copen, rio paya y el castillo. Solicitud de reembolso por viaje a la ciudad de la ceiba al TSC.		6,312.00
140	PAGP	20/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1196	0203199800098	Solicitud de reembolso de gastos asistente de tributacion por gira de cobro de impuestos de industria y comercio, bienes inmuebles en las comunidades de Sico, champas y el castillo.		2,220.00
143	PAGP	20/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1197	0203199200447	Solicitud de viaticos por firma de certificaciones por el gobernador en la ciudad de Trujillo y por el comisionado de la SIT en Tocoa y entrega de documentacion original en fisico solicitada en la subsanacion de los informes de caminos productivos en las oficinas de la SIT en la ciudad de Tegucigalpa.		8,100.00
144	PAGP	20/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1198	01061999002725	Solicitud de reembolso de gastos asistente de catastro en acompa?amiento a gira con control tributario en recaudacion de fondos y recibir solicitudes de MCAT en las comunidades de champas, copen y rio paya.		3,310.00
157	DINP	21/2/2024	INGRESO DE CAJA	151		Ingresos de caja correspondiente a enero 24 al 31 2024	478,582.24	

Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:22 a.m.
USUARIO: G.LARA

170	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1199	01061999002725	Solicitud de viaticos por el departamento de catastro(3 tecnicos) en gira con acompa?amiento de control tributario en atencion de solicitudes de MCAT, cobro de impuestos de bienes inmuebles e industria y comercio en las fechas de 26/02/2024 a 08/03/2024 en las comunidades de limon, el guayabo, planes de guano y el guano.		17,360.00
172	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1200	0203198900441	Solicitud de viaticos por el departamento de tributacion (5 tecnicos) en gira con acompa?amiento de catastro en cobro de impuestos de bienes inmuebles e industria y comercio y otros servicios municipales en las fechas de 26/02/2024 a 08/03/2024 en las comunidades de limon, el guayabo, planes de guano y el guano.		33,880.00
173	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1201	02032003001625	Solicitud de reembolso de gastos a tecnico de tributacion en gira de cobro de impuestos industria y comercio, en las comunidades de rio miel, punta piedra, cusuna, ciriboya, san Jose de la punta, iriona puerto, sangrelaya y cocalito.		1,120.00
174	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1202	0203199200447	Solicitud de reembolso de gastos por gira en acompa?amiento a tributacion y catastro en cobro de impuestos de industria y comercio, bienes inmuebles, asi como tambien levantamiento de solicitudes de MCAT en las comunidades de copen y rio paya.		1,120.00
176	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1203	0203197700023	Solicitud de reembolso de gastos a jefe de obras y servicios municipales en supervision de obras tales como supervision de tramo carretero de iriona puerto hacia rio miel, supervision de calle de la comunidad de Sico hacia champas, supervision y evaluacion de las escuelas de san Jose, ciriboya, cusuna, sangrelaya e iriona viejo, supervision de la escuela en construccion de la comunidad de san Alonzo.		3,940.00
190	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1232	0203199200454	Pago de salario a desarrollo economico local correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.		10,000.00
191	APPB	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1232	0203199200454	Pago de salario a desarrollo economico local correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	10,000.00	
192	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1204	0203197700050	Pago de salario alcalde municipal correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.		37,280.67
194	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1216	02032003001625	Pago de salario asistente de tributacion correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.		9,000.00
195	APPB	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1216	02032003001625	Pago de salario asistente de tributacion correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	9,000.00	
197	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1205	02031989003905	Pago de salario a auditor interno correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.		13,000.00
198	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1206	0203199200447	Pago de salario a Oficial de Informacion Publica (OIP) y asistente del departamento de catastro correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.		15,000.00
199	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1207	0203199000156	Pago de salario a secretaria municipal correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.		14,000.00

Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:22 a.m.
USUARIO: G.LARA

200	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1208	0801199408638	Pago de salario a jefa de recursos humanos correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	21,815.87
201	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1209	0201198502065	Pago de salario a tesorero municipal correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	15,000.00
202	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210	0203198600334	Pago de salario asistente de tesoreria correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	9,500.00
203	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1211	0203199600087	Pago de salario a contador municipal correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	15,000.00
204	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1212	02032003004825	Pago de salario a encargado de presupuesto correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	9,000.00
205	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1213	0203198900441	Pago de salario a jefe de tributacion correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	13,000.00
206	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1214	0203197800151	Pago de salario asistente de tributacion correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	11,000.00
207	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1215	0203199900439	Pago de salario asistente de tributacion correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	9,500.00
208	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1217	0209200001019	Pago de salario a cajera de la regional correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	10,000.00
209	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1218	02032000000745	Pago de salario asistente de tributacion correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	10,000.00
210	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1219	0203199200164	Pago de salario a jefe del departamento de catastro correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	16,000.00
211	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1220	0104198000473	Pago de salario asistente de catastro correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	10,000.00
212	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1221	01061999002725	Pago de salario asistente de catastro correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	9,500.00
213	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1222	1809199800548	Pago de salario asistente de catastro correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	10,000.00
214	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1223	0203199000041	Pago de salario a director municipal de justicia correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	10,000.00
215	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1224	02031998004295	Pago de salario a secretaria de justicia correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	9,000.00
216	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1225	0203198800157	Pago de salario jefa de UMA correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	15,000.00
217	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1226	0203197700023	Pago de salario a jefe de obras y servicios municipales correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	13,000.00
218	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1227	1323196900084	Pago de salario aseadora municipal correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	9,000.00
219	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1228	0201199400155	Pago de salario a vigilante municipal correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	9,000.00
220	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1229	0203197400289	Pago de salario a motorista del alcalde correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	9,000.00
221	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1230	0503196100048	Pago de salario a motorista municipal correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	10,000.00
222	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1231	0203197100092	Pago de salario a encargada de la unidad de cultura correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	9,000.00
223	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1232	0203199200454	Pago de salario a desarrollo economico local correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	10,000.00

Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:22 a.m.
USUARIO: G.LARA

224	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1233	02041985002395	Pago de salario a encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.		10,000.00
225	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1234	0203199100170	Pago de salario a cajera municipal correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.		9,500.00
226	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1235	02032001003666	Pago de salario a jefa del departamento desarrollo social correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.		12,000.00
227	PAGP	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1236	0203199200454	Complemento de pago de salario a encargada de desarrollo economico local correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.		1,000.00
231	PAGP	26/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1237	0203199900439	Reembolso de gastos por giras de cobro de impuestos de bienes inmuebles e industria y comercio en el sector valle en las comunidades de sambita, el siete, champas y en el sector costa en las comunidades de Rio miel, punta piedra, cusuna, ciriboya, y san jose de la punta.		4,240.00
232	PAGP	26/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1238	0203199800098	Cancelacion de salario por nueve dias laborados en el mes de febrero del a?o 2024.		3,000.00
233	PAGP	26/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1239	02031996004522	Pago de jornales por la limpieza del predio del palacio municipal y limpieza de la bodega en las fechas 21 y 22 de febrero del a?o 2024.		1,400.00
237	PAGP	27/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1240	0801199407491	Pago por servicios de mantenimiento y reparacion de equipos de computacion del edificio municipal.		11,750.00
238	PAGP	27/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1241	0203198400159	Reembolso de gastos a regidora municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa en representacion de la municipalidad en la gestion por el proyecto de agua para cinco comunidades del municipio.		5,722.00
239	PAGP	27/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1242	0203199100170	Reembolso de gastos a cajera municipal por viaje a la ciudad de la ceiba al tribunal a declaracion jurada.		1,732.00
243	DINP	28/2/2024	INGRESO DE CAJA	153		Ingresos de caja correspondiente a febrero 1 al 20 del 2024	307,043.27	
244	PAGP	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1243	0203197800220	Cancelacion de obra en construccion de modulo escolar en la escuela Luis Carlos Mu?oz de la comunidad de la san Alonzo.		120,000.00
248	PAGP	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1244	0203199600087	Asignacion de viaticos a contador municipal para realizar viaje al ciudad de Tegucigalpa a entrega de la subsanacion de dictamen IV trimestre del a?o 2023 y dictamen del presupuesto.		6,210.00
249	PAGP	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1245	0203197700050	Reembolso de gastos alcalde municipal por gira a la ciudad de la ceiba a la presentacion del plan de actividades y responsabilidades que rigen el programa certificacion de bosques privados en Honduras, gira a la ciudad de Tegucigalpa a realizar concertacion del convenio de gestion de salud correspondiente al 2024 en las oficinas de la UGD.		6,215.00
250	PAGP	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1246	08019017898978	Pago de retenciones de salarios y honorarios correspondientes al mes de febrero del a?o 2024.		26,553.46
						TOTAL:	804,625.51	1,102,942.12
						SALDO:	-298,316.61	

Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:22 a.m.
USUARIO: G.LARA

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/2/2024
Fecha Final: 29/2/2024
Mayor: 1112
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1