



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	405,891.65	
479	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	117		INGRESOS POR DOMINIOSPLENOS MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	34,128.70	
480	DINP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		405,891.65
481	DINP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	117		INGRESOS POR DOMINIOSPLENOS MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		34,128.70
TOTAL:							440,020.35	440,020.35
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Auxiliar 2:** 21-103-002046-0 TRANSFERENCIA MODELO DE SALUD

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
433	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1955	04019002034889	NOTA DEDITO EN LA CUENTA DEL MODELO DE SALUD COMISION POR INGRESO DE TRANSFERENCIA		25.00
473	PAIP	20/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	138	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO, SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO DE GESTION SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.	1,027,916.62	
TOTAL:							1,027,916.62	25.00
SALDO:							1,027,891.62	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
11103001806-6 DOMINIOS PLENOS GOBIERNO LOCAL

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
481	DINP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	117		INGRESOS POR DOMINIOSPLENOS MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	34,128.70	
TOTAL:							34,128.70	0.00
SALDO:							34,128.70	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras								
Auxiliar 1:									
4	BANCO ATLANTIDA S.A.								
Auxiliar 2:									
						11022012011-4	AHORRO GOBIERNO LOCAL		

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
437	PAIP	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	204	16149003501581	INGRESO BANCARIO POR INTERESES EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO ATLANTIDA 11-4	775.42	
457	DTPT	7/5/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	287	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso del 65% recaudado en impuestos abril2024		85,000.00
480	DINP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	405,891.65	
482	DTPT	31/5/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	288	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta atlantida a cut para pagos		263,800.00
TOTAL:							406,667.07	348,800.00
SALDO:							57,867.07	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

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
435	PAIP	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	203	16149003501581	INGRESO BANCARIO POR INTERESES EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDETE 30-0	57.90	
TOTAL:							57.90	0.00
SALDO:							57.90	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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
441	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1957	04019002034889	COMISIONES POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024.		440.00
443	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1956	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024.		1,118,829.37
445	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1916	04011971008339	Abono a contrato del proyecto Construcción total de la cerca perimetral y construcción de áreas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta		100,000.00
448	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1917	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de varios predios municipales. parque central. parque infantil barrio concepcion, parque infantil barrio Calvario y locales por estar en reconstrucción el palacio Municipal y Municipalidad		5,400.00
449	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1918	1614197100301	Cancelacion del mes de abril 2024 po laborar como vice-alcalde Municipal.		7,750.00
451	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	1614200300216	CHEQUE A NOMBRE DE LESSY ESPA?A EN AYUDA PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO EJE SALUD.		700.00
453	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1920	1614197700142	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ EN ABONO A PRESTACIONES LABORALES SEGUN DEUDA ANTERIOR DE CUENTAS POR PAGAR 2023 POR HABER LABORADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL DESDE EL 13 DE ENERO DEL A?O 1999 HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023.SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		200,000.00
455	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1921	0422198300138	Pago por laborar en el hornato de arboles de la cancha de futbol barrio San antonio L. 1,500.00 y horanto de los arboles del parque central barrio Dolores		6,500.00
458	DTCM	7/5/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	287	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso del 65% recaudado en impuestos abril2024	85,000.00	
459	PAGP	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1922	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIAL, 1 MEDICO COORDINADOR 1 ODONTOLOGO Y 1 LIC. EN ENFERMERIA.		8,137.57
463	PAGP	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1923	08019017898978	CANCELACION AL SAR DEL 12.5% DE RETENCION A REGIDORES.		5,765.63



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 04/06/2024

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:

WILIAN.S. LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Moneda: Lempiras (L)

464	PAGP	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1924	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE EDMUNDO OMAR LOPEZ, REEMBOLSO POR ACTIVIDAD DEPORTIVA CUADRANGULAR EN ALDEA LAS MESAS, NARANJITO S.B. SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	7,976.00	
465	PAGP	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1925	1614197600250	REEMBOLSO A NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL EDMUNDO OMAR LOPEZ, PARA LA REPARACION DE VEHICULO DONADO POR BIENES NACIONALES SEGUN ACUERDO MUNICIPAL SE REALIZO OBERJOL COMPLETO CON REPUESTOS DE TOYOTA, COMPRA DE SIGUE?AL, REPARACION DE LA CAJA, CAMBIO DE UN SOPORTE, Y UN REGULADOR DE CAJA.	123,355.00	
468	PAGP	10/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1926	08901998000139	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL A?O 2024.	1,800.00	
469	PAGP	10/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1927	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL, PARA ACTIVIDAD JORNADA DE SOCIALIZACION SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y PRESENTACION DE PROYECTOS REALIZADOS A TRAVEZ DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	50,000.00	
471	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1928	1614200100261	PAGO DE PLANILLA POR HABER LABORADO COMO PROMOTOR DESDE EL 10 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2024, PONIENDO LA RENUNCIA POR MOTIVOS DE ESTUDIO.	22,825.58	
475	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1929	04011971008339	Abono a contrato del proyecto construccion de cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo jose trinidad reyes de santiago de posta.	98,658.22	
483	DTCM	31/5/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	288	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta atlantida a cut para pagos	263,800.00	
TOTAL:							348,800.00	1,758,137.37
SALDO:							-1,409,337.37	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131	Cuentas a Cobrar Corrientes		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Intereses por Cobrar	Saldo Inicial:	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
434	IPDA	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	203	16149003501581	INGRESO BANCARIO POR INTERESES EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDETE 30-0	57.90	
435	PAIP	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	203	16149003501581	INGRESO BANCARIO POR INTERESES EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDETE 30-0		57.90
436	IPDA	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	204	16149003501581	INGRESO BANCARIO POR INTERESES EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO ATLANTIDA 11-4	775.42	
437	PAIP	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	204	16149003501581	INGRESO BANCARIO POR INTERESES EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO ATLANTIDA 11-4		775.42
TOTAL:							833.32	833.32
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	376.50	
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		376.50
TOTAL:							376.50	376.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 13 Cuentas a Cobrar por Alquileres
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	5,000.00	
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	2,941.86	
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		2,941.86
TOTAL:							2,941.86	2,941.86
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 2 Cuentas a Cobrar por Comercio
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	1,621.24	
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		1,621.24
TOTAL:							1,621.24	1,621.24
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	4,424.17	
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		4,424.17
TOTAL:							4,424.17	4,424.17
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 1 Cuentas a Cobrar por Industria
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	1,600.00	
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		1,600.00
TOTAL:							1,600.00	1,600.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	10,978.29	
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		10,978.29
478	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	117		INGRESOS POR DOMINIOSPLENOS MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	34,128.70	
479	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	117		INGRESOS POR DOMINIOSPLENOS MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		34,128.70
TOTAL:							45,106.99	45,106.99
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 8 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	349,317.51	
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		349,317.51
TOTAL:							349,317.51	349,317.51
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	4,251.73	
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		4,251.73
TOTAL:							4,251.73	4,251.73
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	4,096.38	
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		4,096.38
TOTAL:							4,096.38	4,096.38
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 9 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	8,307.25	
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		8,307.25
TOTAL:							8,307.25	8,307.25
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	30.00	
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		30.00
TOTAL:							30.00	30.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	400.00	
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		400.00
TOTAL:							400.00	400.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 1 Transferencias por Cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
472	IPDA	20/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	138	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO, SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO DE GESTION SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.	1,027,916.62	
473	PAIP	20/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	138	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO, SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO DE GESTION SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.		1,027,916.62
TOTAL:							1,027,916.62	1,027,916.62
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	12,546.72	
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		12,546.72
TOTAL:							12,546.72	12,546.72
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1162 Activos pendientes de Liquidar
Subcuenta 1: 2 Valores a Compensar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
457	DTPT	7/5/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	287	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso del 65% recaudado en impuestos abril2024	85,000.00	
458	DTCM	7/5/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	287	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso del 65% recaudado en impuestos abril2024		85,000.00
482	DTPT	31/5/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	288	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta atlantida a cut para pagos	263,800.00	
483	DTCM	31/5/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	288	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta atlantida a cut para pagos		263,800.00
TOTAL:							348,800.00	348,800.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
432	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1955	04019002034889	NOTA DEDITO EN LA CUENTA DEL MODELO DE SALUD COMISION POR INGRESO DE TRANSFERENCIA		25.00
433	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1955	04019002034889	NOTA DEDITO EN LA CUENTA DEL MODELO DE SALUD COMISION POR INGRESO DE TRANSFERENCIA	25.00	
438	RGPD	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1915	04019002034889	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD.	440.00	
440	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1957	04019002034889	COMISIONES POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024.		440.00
441	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1957	04019002034889	COMISIONES POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024.	440.00	
TOTAL:							905.00	465.00
SALDO:								-440.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
04011971008339 RAMON ARTURO FUENTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
444	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1916	04011971008339	Abono a contrato del proyecto Construccion total de la cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta		100,000.00
445	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1916	04011971008339	Abono a contrato del proyecto Construccion total de la cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta	100,000.00	
474	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1929	04011971008339	Abono a contrato del proyecto construccion de cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo jose trinidad reyes de santiago de posta.		98,658.22
475	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1929	04011971008339	Abono a contrato del proyecto construccion de cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo jose trinidad reyes de santiago de posta.	98,658.22	
TOTAL:								
SALDO:							198,658.22	198,658.22 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08901998000139 JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
446	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1917	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de varios predios municipales. parque central. parque infantil barrio concepcion, parque infantil barrio Calvario y locales por estar en reconstruccion el palacio Municipal y Municipalidad		5,400.00
448	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1917	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de varios predios municipales. parque central. parque infantil barrio concepcion, parque infantil barrio Calvario y locales por estar en reconstruccion el palacio Municipal y Municipalidad	5,400.00	
466	GPDA	10/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1926	08901998000139	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL A?O 2024.		1,800.00
468	PAGP	10/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1926	08901998000139	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL A?O 2024.	1,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,200.00	7,200.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1614197600250 EDMUNDO OMAR LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
462	GPDA	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1925	1614197600250	REEMBOLSO A NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL EDMUNDO OMAR LOPEZ, PARA LA REPARACION DE VEHICULO DONADO POR BIENES NACIONALES SEGUN ACUERDO MUNICIPAL SE REALIZO OBERJOL COMPLETO CON REPUESTOS DE TOYOTA, COMPRA DE SIGUE?AL, REPARACION DE LA CAJA, CAMBIO DE UN SOPORTE, Y UN REGULADOR DE CAJA.		123,355.00
465	PAGP	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1925	1614197600250	REEMBOLSO A NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL EDMUNDO OMAR LOPEZ, PARA LA REPARACION DE VEHICULO DONADO POR BIENES NACIONALES SEGUN ACUERDO MUNICIPAL SE REALIZO OBERJOL COMPLETO CON REPUESTOS DE TOYOTA, COMPRA DE SIGUE?AL, REPARACION DE LA CAJA, CAMBIO DE UN SOPORTE, Y UN REGULADOR DE CAJA.	123,355.00	
TOTAL:								
SALDO:							123,355.00	123,355.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
439	RGPD	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1914	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DEL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024	1,118,829.37	
442	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1956	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024.		1,118,829.37
443	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1956	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024.	1,118,829.37	
TOTAL:							2,237,658.74	1,118,829.37
SALDO:								-1,118,829.37



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1614197100301 GREBIL ANTONIO CARRANZA MURILLO

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
447	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1918	1614197100301	Cancelacion del mes de abril 2024 po laborar como vice-alcalde Municipal.		7,750.00
449	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1918	1614197100301	Cancelacion del mes de abril 2024 po laborar como vice-alcalde Municipal.	7,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,750.00	7,750.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0422198300138 JOSE OVED AGUILAR ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
454	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1921	0422198300138	Pago por laborar en el hornato de arboles de la cancha de futbol barrio San antonio L. 1,500.00 y horanto de los arboles del parque central barrio Dolores		5,000.00
455	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1921	0422198300138	Pago por laborar en el hornato de arboles de la cancha de futbol barrio San antonio L. 1,500.00 y horanto de los arboles del parque central barrio Dolores	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
456	GPDA	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1922	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIAL, 1 MEDICO COORDINADOR 1 ODONTOLOGO Y 1 LIC. EN ENFERMERIA.		8,137.57
459	PAGP	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1922	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIAL, 1 MEDICO COORDINADOR 1 ODONTOLOGO Y 1 LIC. EN ENFERMERIA.	8,137.57	
TOTAL:								
SALDO:							8,137.57	8,137.57
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1614200100261 ISAAC ALESSANDRO MEJIA CABALLERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
470	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1928	1614200100261	PAGO DE PLANILLA POR HABER LABORADO COMO PROMOTOR DESDE EL 10 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2024,PONIENDO LA RENUNCIA POR MOTIVOS DE ESTUDIO.		22,825.58
471	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1928	1614200100261	PAGO DE PLANILLA POR HABER LABORADO COMO PROMOTOR DESDE EL 10 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2024,PONIENDO LA RENUNCIA POR MOTIVOS DE ESTUDIO.	22,825.58	
TOTAL:							22,825.58	22,825.58
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1614197700142 JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
452	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1920	1614197700142	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ EN ABONO A PRESTACIONES LABORALES SEGUN DEUDA ANTERIOR DE CUENTAS POR PAGAR 2023 POR HABER LABORADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL DESDE EL 13 DE ENERO DEL A?O 1999 HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023.SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		200,000.00
453	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1920	1614197700142	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ EN ABONO A PRESTACIONES LABORALES SEGUN DEUDA ANTERIOR DE CUENTAS POR PAGAR 2023 POR HABER LABORADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL DESDE EL 13 DE ENERO DEL A?O 1999 HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023.SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	200,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							200,000.00	200,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
460	GPDA	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1923	08019017898978	CANCELACION AL SAR DEL 12.5% DE RETENCION A REGIDORES.		5,765.63
463	PAGP	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1923	08019017898978	CANCELACION AL SAR DEL 12.5% DE RETENCION A REGIDORES.	5,765.63	
TOTAL:								
SALDO:							5,765.63	5,765.63 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
1614200300216 LESSY ELISABETH ESPAÑA PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
450	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	1614200300216	CHEQUE A NOMBRE DE LESSY ESPAÑA EN AYUDA PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO EJE SALUD.		700.00
451	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	1614200300216	CHEQUE A NOMBRE DE LESSY ESPAÑA EN AYUDA PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO EJE SALUD.	700.00	
TOTAL:							700.00	700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
0422198300138 JOSE OVED AGUILAR ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
454	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1921	0422198300138	Pago por laborar en el hornato de arboles de la cancha de futbol barrio San antonio L. 1,500.00 y horanto de los arboles del parque central barrio Dolores		1,500.00
455	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1921	0422198300138	Pago por laborar en el hornato de arboles de la cancha de futbol barrio San antonio L. 1,500.00 y horanto de los arboles del parque central barrio Dolores	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
1614197600250 EDMUNDO OMAR LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
461	GPDA	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1924	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE EDMUNDO OMAR LOPEZ, REEMBOLSO POR ACTIVIDAD DEPORTIVA CUADRANGULAR EN ALDEA LAS MESAS, NARANJITO S.B. SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		7,976.00
464	PAGP	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1924	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE EDMUNDO OMAR LOPEZ, REEMBOLSO POR ACTIVIDAD DEPORTIVA CUADRANGULAR EN ALDEA LAS MESAS, NARANJITO S.B. SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	7,976.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,976.00	7,976.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

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
467	GPDA	10/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1927	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL, PARA ACTIVIDAD JORNADA DE SOCIALIZACION SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y PRESENTACION DE PROYECTOS REALIZADOS A TRAVEZ DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.		50,000.00
469	PAGP	10/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1927	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL, PARA ACTIVIDAD JORNADA DE SOCIALIZACION SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y PRESENTACION DE PROYECTOS REALIZADOS A TRAVEZ DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	50,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							50,000.00	50,000.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		12,546.72
TOTAL:							0.00	12,546.72
SALDO:								12,546.72



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5121	Impuestos Municipales			
Subcuenta 1: 6	Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		349,317.51
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	349,317.51
								349,317.51



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		30.00
TOTAL:							0.00	30.00
SALDO:								30.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S.LOPEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		400.00
TOTAL:							0.00	400.00
SALDO:								400.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S.LOPEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		7,193.59
TOTAL:								
SALDO:							0.00	7,193.59



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		7,317.62
TOTAL:							0.00	7,317.62
SALDO:								7,317.62



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5231 Tasas
Subcuenta 1: 1 Tasa Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		8,307.25
TOTAL:							0.00	8,307.25
SALDO:								8,307.25



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Cuenta: 5232	Derechos								
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		10,978.29
478	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	117		INGRESOS POR DOMINIOSPLENOS MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		34,128.70
TOTAL:								
SALDO:							0.00	45,106.99



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S.LOPEZ

Cuenta: 5321 Venta de Servicios
Subcuenta 1: 1 Venta de Servicios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		4,424.17
TOTAL:							0.00	4,424.17
SALDO:								4,424.17



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5412	Intereses por Depósitos			
Subcuenta 1: 1	Intereses por Depósitos		Saldo Inicial:	Debito 0.00 Credito 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
434	IPDA	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	203	16149003501581	INGRESO BANCARIO POR INTERESES EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDETE 30-0		57.90
436	IPDA	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	204	16149003501581	INGRESO BANCARIO POR INTERESES EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO ATLANTIDA 11-4		775.42
TOTAL:								833.32
SALDO:								833.32



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5421 Alquileres
Subcuenta 1: 2 Otros Alquileres
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
472	IPDA	20/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	138	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO, SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO DE GESTION SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.		1,027,916.62
TOTAL:								
SALDO:							0.00	1,027,916.62



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
							Saldo Inicial:	Debito	Credito
								0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
439	RGPD	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1914	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DEL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024		1,118,829.37
442	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1956	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024.	1,118,829.37	
447	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1918	1614197100301	Cancelacion del mes de abril 2024 po laborar como vice-alcalde Municipal.	7,750.00	
454	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1921	0422198300138	Pago por laborar en el hornato de arboles de la cancha de futbol barrio San antonio L. 1,500.00 y horanto de los arboles del parque central barrio Dolores	5,000.00	
456	GPDA	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1922	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIAL, 1 MEDICO COORDINADOR 1 ODONTOLOGO Y 1 LIC. EN ENFERMERIA.	8,137.57	
470	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1928	1614200100261	PAGO DE PLANILLA POR HABER LABORADO COMO PROMOTOR DESDE EL 10 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2024,PONIENDO LA RENUNCIA POR MOTIVOS DE ESTUDIO.	22,825.58	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,162,542.52	1,118,829.37
							43,713.15	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 3 Prestaciones Sociales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
452	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1920	1614197700142	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ EN ABONO A PRESTACIONES LABORALES SEGUN DEUDA ANTERIOR DE CUENTAS POR PAGAR 2023 POR HABER LABORADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL DESDE EL 13 DE ENERO DEL A?O 1999 HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023.SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	200,000.00	
TOTAL:							200,000.00	0.00
SALDO:							200,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
460	GPDA	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1923	08019017898978	CANCELACION AL SAR DEL 12.5% DE RETENCION A REGIDORES.	5,765.63	
TOTAL:							5,765.63	0.00
SALDO:							5,765.63	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
444	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1916	04011971008339	Abono a contrato del proyecto Construccion total de la cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta	100,000.00	
474	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1929	04011971008339	Abono a contrato del proyecto construccion de cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo jose trinidad reyes de santiago de posta.	98,658.22	
TOTAL:							198,658.22	0.00
SALDO:							198,658.22	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
462	GPDA	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1925	1614197600250	REEMBOLSO A NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL EDMUNDO OMAR LOPEZ, PARA LA REPARACION DE VEHICULO DONADO POR BIENES NACIONALES SEGUN ACUERDO MUNICIPAL SE REALIZO OBERJOL COMPLETO CON REPUESTOS DE TOYOTA, COMPRA DE SIGUE?AL, REPARACION DE LA CAJA, CAMBIO DE UN SOPORTE, Y UN REGULADOR DE CAJA.	100,000.00	
462	GPDA	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1925	1614197600250	REEMBOLSO A NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL EDMUNDO OMAR LOPEZ, PARA LA REPARACION DE VEHICULO DONADO POR BIENES NACIONALES SEGUN ACUERDO MUNICIPAL SE REALIZO OBERJOL COMPLETO CON REPUESTOS DE TOYOTA, COMPRA DE SIGUE?AL, REPARACION DE LA CAJA, CAMBIO DE UN SOPORTE, Y UN REGULADOR DE CAJA.	23,355.00	
TOTAL:							123,355.00	0.00
SALDO:							123,355.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
432	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1955	04019002034889	NOTA DEDITO EN LA CUENTA DEL MODELO DE SALUD COMISION POR INGRESO DE TRANSFERENCIA	25.00	
438	RGPD	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1915	04019002034889	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD.		440.00
440	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1957	04019002034889	COMISIONES POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024.	440.00	
446	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1917	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de varios predios municipales. parque central. parque infantil barrio concepcion, parque infantil barrio Calvario y locales por estar en reconstruccion el palacio Municipal y Municipalidad	5,400.00	
466	GPDA	10/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1926	08901998000139	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024.	1,800.00	
TOTAL:							7,665.00	440.00
SALDO:							7,225.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
450	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	1614200300216	CHEQUE A NOMBRE DE LESSY ESPAÑA EN AYUDA PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO EJE SALUD.	700.00	
454	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1921	0422198300138	Pago por laborar en el hornato de arboles de la cancha de futbol barrio San antonio L. 1,500.00 y horanto de los arboles del parque central barrio Dolores	1,500.00	
461	GPDA	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1924	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE EDMUNDO OMAR LOPEZ, REEMBOLSO POR ACTIVIDAD DEPORTIVA CUADRANGULAR EN ALDEA LAS MESAS, NARANJITO S.B. SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	7,976.00	
467	GPDA	10/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1927	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL, PARA ACTIVIDAD JORNADA DE SOCIALIZACION SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y PRESENTACION DE PROYECTOS REALIZADOS A TRAVEZ DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	50,000.00	
TOTAL:							60,176.00	0.00
SALDO:							60,176.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

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