



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 1111 Caja  
**Subcuenta 1:** 2 Caja General  
**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
628	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	66,451.57	
629	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		66,451.57
631	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	122		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE JULIO 2024	4,531.06	
632	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	122		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE JULIO 2024		4,531.06
<b>TOTAL:</b>							70,982.63	70,982.63
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos			
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales		<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 24,119.60 <b>Credito</b> 0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 3	Cuentas Recaudadoras			

<b>Auxiliar 1:</b> 4 BANCO ATLANTIDA S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 11022012011-4 AHORRO GOBIERNO LOCAL
--	---

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
552	PAIP	1/7/2024	INGRESO BANCARIO	207	08019995368674	Nota de credito en la cuenta de banco atlantida por ingreso de intereses mes de junio 2024	1,172.25	
626	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1974	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS		99.43
629	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	66,451.57	
<b>TOTAL:</b>							67,623.82	99.43
<b>SALDO:</b>							91,643.99	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 767,514.20 **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
623	DTPT	31/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	294	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos para pagos de funcionamiento		610,000.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	610,000.00
<b>SALDO:</b>							157,514.20	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 8,793.21 **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
632	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	122		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE JULIO 2024	4,531.06	
<b>TOTAL:</b>							4,531.06	0.00
<b>SALDO:</b>							13,324.27	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos			
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales		<b>Saldo Inicial:</b>	
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común		<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
			46,314.79	0.00

<b>Auxiliar 1:</b> 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 21-103-016730-0 CUENTA DE AHORRO GOBIERNO LOCAL
--	---

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
554	PAIP	1/7/2024	INGRESO BANCARIO	208	04019002034889	Nota de credito en la cuenta de banco occidente 30-0 por ingreso de intereses mes de junio 2024	58.20	
<b>TOTAL:</b>							58.20	0.00
<b>SALDO:</b>							46,372.99	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 920,243.29 **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
556	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1941	08019015723356	Cancelacion total de contrato por Construccion de modulos, reconstruccion de techo, reparacion de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa.		29,775.39
558	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1942	08019015723356	Cancelacion total de contrato por Construccion 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.		45,818.85
560	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1943	08019015723356	Cancelacion de contrato por Construccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal		150,902.19
562	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1944	08019015723356	Cancelacion total de contrato por Construccion de modulos sanitarios y reconstruccion de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa		33,838.90
564	DTCM	2/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	291	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS 2024	2,000,000.00	
566	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1945	08019015723356	Cancelacion de anticipo del 20% por Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.		123,118.39
568	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1946	08019015723356	Cancelacion de anticipo del 20% por Construccion de pavimento concreto ciclopeo en la comunidad, del Raicero Naranjito Santa Barbara.		177,145.01
570	PAGP	3/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1947	08901998000139	cancelacion de facturas de internet de predios Municipales: Municipalidad, biblioteca publica, parque cetral, parque infantil la planada, parque infantil barrio calvario y intenet del local alquilado por estar en reconstruccion el palacio municipal		5,400.00
572	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1948	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 MEDICO COORDINADOR, 1 oDONTOLOGO, 1 LIC EN ENFERMERIA SUPERVISORA DE LA RED, DEL MES DE JUNIO 2024.		8,137.57
574	PAGP	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1949	1614199000298	CHEQUE A NOMBRE DE NILCER SILVA EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO ( EJE SALUD)		800.00
576	PAGP	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1950	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL CEMENTERIO, MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.		250,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2024

Hora: 03:01 p.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

580	DTCM	26/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	292	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondos de transferencia	2,406,750.22
582	DTCM	26/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	293	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondos de transferencia 20%	601,687.55
587	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1951	04221998001716	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE COLICEO MUNICIPAL EN BARRIO SAN ANTONIO SEGUN SOPORTE ADJUNTO	800,000.00
588	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1952	1614197600250	Reembolso al alcalde Municipal por diferentes gastos municipales segun soporte adjunto: mantenimiento de vehiculos municipales segun soporte adjunto L. 32,130, compra de pipas con agua para distintos barrios por sequia debido al verano y alquiler de escenario para inauracion de proyectos municipales L. 35,000.00, aporte municipal para campeonato de futbol 2024 L. 43,100.80	110,230.80
590	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1953	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE KINDER JARDIN DE JESUS COMUNIDAD LAS MESAS NARANJITO SANTA BARBARA.	185,000.00
591	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1954	1614198500462	Abono a contrato por construccion y reconstruccion de viviendas casco urbano Naranjito Santa Barbara	100,000.00
592	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1955	1614198500462	Cancelacion de contrato por construccion de cerca cancha de futbol barrio San Cristobal	370,000.00
594	PAGP	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talonarios para uso municipal L. 747.50, pago de luz electrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a ni?os L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	22,385.39
596	PAGP	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1969	1614197600250	CANCELACION DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 Y DECIMOCUATO MES AL ALCALDE MUNICIPAL	114,000.00
598	PAGP	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1970	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2024 A EMPLEADOS MUNICIPALES	218,008.40
601	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1957	1614197600250	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS EN DISTINTAS GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	8,044.01
602	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1958	16141999000432	REEMBOLSO DE VIATICOS AL MOTORISTA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,059.66



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. LOPEZ

608	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1959	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DEL TECNICO NELSON ROSALES POR LABORAR EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y MENSURAS DE SOLARES ( MAYO, JUNIO Y JULIO 2024).	30,000.00	
609	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1960	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DEL TECNICO KAREN FLORESRODRIGUEZ POR LABORAR EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y MENSURAS DE SOLARES ( MAYO, JUNIO Y JULIO 2024).	24,000.00	
610	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1961	04131996005647	Abono a contrato por reparacion de sistema electrico en la comunidad de Pe?asco.	19,000.00	
611	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1962	04131996005647	ABONO A CONTRATO POR AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN CRISTOBAL ( SECTOR CARRETO)	200,000.00	
612	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1963	04131996005647	CANCELACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CAMBIO DE TRANSFORMADOR, FUSIBLE BREAKER DEL CAMPO DE FUTBOL SANTIAGO DE POSTA	15,000.00	
614	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1971	1614199300373	CANCELACION DE DECIMOTERCER MES A EMPLEADOS MUNICIPALES A?O 2024	181,473.69	
616	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1972	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION EN LINEA DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE DECIMOTERCER MES Y MES DE JUNIO Y APLICACION DEL MES DE JULIO A ALCALDE	700.00	
618	PAGP	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1964	05019013555299	CHEQUE A NOMBRE DE SEL STORE POR COMPRA DE LAMPARAS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEGUN SOPORTE ADJUNTO, PARA UNA MEJOR SEGURIDAD EN LOS ALREDEDORES DEL PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION	26,134.53	
622	PAGP	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1965	1614198900124	PAGO DE JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES CASCO URBANO	6,000.00	
624	DTCM	31/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	294	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos para pagos de funcionamiento	610,000.00	
<b>TOTAL:</b>							5,618,437.77	3,259,972.78
<b>SALDO:</b>							3,278,708.28	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 5,750.18 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Auxiliar 2:** 11103001168-1 cuenta de transferencia gobierno central

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
563	DTPT	27/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	291	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS 2024		2,000,000.00
578	PAIP	26/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	142	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION L.2,406,750.22 Y 20% PARA FUNCIONAMIENTO POR L. 601,687.55	3,008,437.77	
579	DTPT	26/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	292	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondos de transferencia		2,406,750.22
581	DTPT	26/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	293	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondos de transferencia 20%		601,687.55
620	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1973	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR COMISION PAGOS DE T.G.R DEBIDO A DEPOSITO DE TRANSFERENCIA		50.00
<b>TOTAL:</b>							3,008,437.77	5,008,487.77
<b>SALDO:</b>							-1,994,299.82	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 2 Intereses por Cobrar  
**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
551	IPDA	1/7/2024	INGRESO BANCARIO	207	08019995368674	Nota de credito en la cuenta de banco atlantida por ingreso de instereses mes de junio 2024	1,172.25	
552	PAIP	1/7/2024	INGRESO BANCARIO	207	08019995368674	Nota de credito en la cuenta de banco atlantida por ingreso de instereses mes de junio 2024		1,172.25
553	IPDA	1/7/2024	INGRESO BANCARIO	208	04019002034889	Nota de credito en la cuenta de banco occidente 30-0 por ingreso de instereses mes de junio 2024	58.20	
554	PAIP	1/7/2024	INGRESO BANCARIO	208	04019002034889	Nota de credito en la cuenta de banco occidente 30-0 por ingreso de instereses mes de junio 2024		58.20
<b>TOTAL:</b>							1,230.45	1,230.45
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.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
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	12,819.91	
628	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		12,819.91
<b>TOTAL:</b>							12,819.91	12,819.91
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.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
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	300.00	
628	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		300.00
<b>TOTAL:</b>							300.00	300.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**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
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	18,357.99	
628	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		18,357.99
630	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	122		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE JULIO 2024	4,531.06	
631	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	122		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE JULIO 2024		4,531.06
<b>TOTAL:</b>							22,889.05	22,889.05
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.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** 157,040.26 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	7,088.06	
628	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		7,088.06
<b>TOTAL:</b>							7,088.06	7,088.06
<b>SALDO:</b>							157,040.26	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.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** 53,498.22 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	3,513.01	
628	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		3,513.01
<b>TOTAL:</b>							3,513.01	3,513.01
<b>SALDO:</b>							53,498.22	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.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
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	4,382.77	
628	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		4,382.77
<b>TOTAL:</b>							4,382.77	4,382.77
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

**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** 15,273.75 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	1,473.65	
628	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		1,473.65
<b>TOTAL:</b>							1,473.65	1,473.65
<b>SALDO:</b>							15,273.75	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

**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** 337,175.28 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	1,372.74	
628	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		1,372.74
<b>TOTAL:</b>							1,372.74	1,372.74
<b>SALDO:</b>							337,175.28	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.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
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	285.68	
628	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		285.68
<b>TOTAL:</b>							285.68	285.68
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias por Cobrar  
**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
577	IPDA	26/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	142	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION L.2,406,750.22 Y 20% PARA FUNCIONAMIENTO POR L. 601,687.55	3,008,437.77	
578	PAIP	26/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	142	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION L.2,406,750.22 Y 20% PARA FUNCIONAMIENTO POR L. 601,687.55		3,008,437.77
<b>TOTAL:</b>							3,008,437.77	3,008,437.77
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.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

**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
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	16,857.76	
628	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		16,857.76
<b>TOTAL:</b>							16,857.76	16,857.76
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.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
563	DTPT	2/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	291	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS 2024	2,000,000.00	
564	DTCM	2/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	291	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS 2024		2,000,000.00
579	DTPT	26/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	292	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondos de transferencia	2,406,750.22	
580	DTCM	26/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	292	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondos de transferencia		2,406,750.22
581	DTPT	26/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	293	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondos de transferencia 20%	601,687.55	
582	DTCM	26/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	293	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondos de transferencia 20%		601,687.55
623	DTPT	31/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	294	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos para pagos de funcionamiento	610,000.00	
624	DTCM	31/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	294	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos para pagos de funcionamiento		610,000.00
<b>TOTAL:</b>							5,618,437.77	5,618,437.77
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

**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:** 263 Construcción de coliceo Municipal Barrio san Antonio

**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
583	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1951	04221998001716	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE COLICEO MUNICIPAL EN BARRIO SAN ANTONIO SEGUN SOPORTE ADJUNTO	800,000.00	
<b>TOTAL:</b>							800,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							800,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. 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:**  
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
555	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1941	08019015723356	Cancelacion total de contrato por Construccion de modulos, reconstruccion de techo, reparacion de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa.		29,775.39
556	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1941	08019015723356	Cancelacion total de contrato por Construccion de modulos, reconstruccion de techo, reparacion de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa.	29,775.39	
557	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1942	08019015723356	Cancelacion total de contrato por Construccion de modulos, reconstruccion de techo, construccion de piso, balconeria de ventanas y suministro de puertas y ventanas del centro educativo Ramon Rosa de el Copantillo.		45,818.85
558	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1942	08019015723356	Cancelacion total de contrato por Construccion de modulos, reconstruccion de techo, construccion de piso, balconeria de ventanas y suministro de puertas y ventanas del centro educativo Ramon Rosa de el Copantillo.	45,818.85	
559	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1943	08019015723356	Cancelacion de contrato por Construccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal		150,902.19
560	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1943	08019015723356	Cancelacion de contrato por Construccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal	150,902.19	
561	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1944	08019015723356	Cancelacion total de contrato por Construccion de modulos sanitarios y reconstruccion de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa		33,838.90
562	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1944	08019015723356	Cancelacion total de contrato por Construccion de modulos sanitarios y reconstruccion de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa	33,838.90	
565	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1945	08019015723356	Cancelacion de anticipo del 20% por Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.		123,118.39
566	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1945	08019015723356	Cancelacion de anticipo del 20% por Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.	123,118.39	
567	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1946	08019015723356	Cancelacion de anticipo del 20% por Construccion de pavimento concreto ciclopeo en la comunidad, del Raicero Naranjito Santa Barbara.		177,145.01



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

568	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1946	08019015723356	Cancelacion de anticipo del 20% por Construccion de pavimento concreto ciclopeo en la comunidad, del Raicero Naranjito Santa Barbara.	177,145.01	
<b>TOTAL:</b>							560,598.73	560,598.73
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.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
569	GPDA	3/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1947	08901998000139	cancelacion de facturas de internet de predios Municipales: Municipalidad, biblioteca publica, parque cetral, parque infantil la planada, parque infantil barrio calvario y intenet del local alquilado por estar en reconstruccion el palacio municipal		5,400.00
570	PAGP	3/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1947	08901998000139	cancelacion de facturas de internet de predios Municipales: Municipalidad, biblioteca publica, parque cetral, parque infantil la planada, parque infantil barrio calvario y intenet del local alquilado por estar en reconstruccion el palacio municipal	5,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,400.00	5,400.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.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:**  
1614198500462 NELSON DANILO BAUTISTA CHACON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
575	GPDA	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1950	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL CEMENTERIO, MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.		250,000.00
576	PAGP	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1950	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL CEMENTERIO, MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	250,000.00	
586	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1954	1614198500462	Abono a contrato por construccion y reconstruccion de viviendas casco urbano Naranjito Santa Barbara		100,000.00
589	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1955	1614198500462	Cancelacion de contrato por construccion de cerca cancha de futbol barrio San Cristobal		370,000.00
591	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1954	1614198500462	Abono a contrato por construccion y reconstruccion de viviendas casco urbano Naranjito Santa Barbara	100,000.00	
592	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1955	1614198500462	Cancelacion de contrato por construccion de cerca cancha de futbol barrio San Cristobal	370,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							720,000.00	720,000.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. 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:  
1614197600250 EDMUNDO OMAR LOPEZ

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
584	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1952	1614197600250	Reembolso al alcalde Municipal por diferentes gastos municipales segun soporte adjunto: mantenimiento de vehiculos municipales segun soporte adjunto L. 32,130, compra de pipas con agua para distintos barrios por sequia debido al verano y alquiler de escenario para inauracion de proyectos municipales L. 35,000.00, aporte municipal para campeonato de futbol 2024 L. 43,100.80		32,130.00
588	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1952	1614197600250	Reembolso al alcalde Municipal por diferentes gastos municipales segun soporte adjunto: mantenimiento de vehiculos municipales segun soporte adjunto L. 32,130, compra de pipas con agua para distintos barrios por sequia debido al verano y alquiler de escenario para inauracion de proyectos municipales L. 35,000.00, aporte municipal para campeonato de futbol 2024 L. 43,100.80	32,130.00	
599	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1957	1614197600250	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS EN DISTINTAS GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		8,044.01
601	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1957	1614197600250	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS EN DISTINTAS GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	8,044.01	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							40,174.01	40,174.01 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/08/2024

Hora: 03:01 p.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

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: 1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a ni?os L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00		16,434.98
594	PAGP	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a ni?os L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	16,434.98	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							16,434.98	16,434.98 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S.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:**  
16141999000432 Luis Jose Flores Santos

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
600	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1958	16141999000432	REEMBOLSO DE VIATICOS AL MOTORISTA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		5,059.66
602	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1958	16141999000432	REEMBOLSO DE VIATICOS AL MOTORISTA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,059.66	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,059.66	5,059.66
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.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:  
04131996005647 WALTER EDGARDO CABALLERO REYES

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
605	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1961	04131996005647	Abono a contrato por reparacion de sistema electrico en la comunidad de Pe?asco.		19,000.00
606	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1962	04131996005647	ABONO A CONTRATO POR AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN CRISTOBAL ( SECTOR CARRETO)		200,000.00
607	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1963	04131996005647	CANCELACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CAMBIO DE TRANSFORMADOR, FUSIBLE BREAKER DEL CAMPO DE FUTBOL SANTIAGO DE POSTA		15,000.00
610	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1961	04131996005647	Abono a contrato por reparacion de sistema electrico en la comunidad de Pe?asco.	19,000.00	
611	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1962	04131996005647	ABONO A CONTRATO POR AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN CRISTOBAL ( SECTOR CARRETO)	200,000.00	
612	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1963	04131996005647	CANCELACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CAMBIO DE TRANSFORMADOR, FUSIBLE BREAKER DEL CAMPO DE FUTBOL SANTIAGO DE POSTA	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							234,000.00	234,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

**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
615	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1972	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION EN LINEA DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE DECIMOTERCER MES Y MES DE JUNIO Y APLICACION DEL MES DE JULIO A ALCALDE		700.00
616	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1972	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION EN LINEA DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE DECIMOTERCER MES Y MES DE JUNIO Y APLICACION DEL MES DE JULIO A ALCALDE	700.00	
619	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1973	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR COMISION PAGOS DE T.G.R DEBIDO A DEPOSITO DE TRANSFERENCIA		50.00
620	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1973	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR COMISION PAGOS DE T.G.R DEBIDO A DEPOSITO DE TRANSFERENCIA	50.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							750.00	750.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

**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
625	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1974	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS		99.43
626	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1974	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS	99.43	
<b>TOTAL:</b>							99.43	99.43
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
04221998001716 ROSHLLERY ARIEL ESCALON MEJIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
583	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1951	04221998001716	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE COLICEO MUNICIPAL EN BARRIO SAN ANTONIO SEGUN SOPORTE ADJUNTO		800,000.00
587	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1951	04221998001716	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE COLICEO MUNICIPAL EN BARRIO SAN ANTONIO SEGUN SOPORTE ADJUNTO	800,000.00	
<b>TOTAL:</b>							800,000.00	800,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**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:**  
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
571	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1948	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 MEDICO COORDINADOR, 1 oDONTOLOGO, 1 LIC EN ENFERMERIA SUPERVISORA DE LA RED, DEL MES DE JUNIO 2024.		8,137.57
572	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1948	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 MEDICO COORDINADOR, 1 oDONTOLOGO, 1 LIC EN ENFERMERIA SUPERVISORA DE LA RED, DEL MES DE JUNIO 2024.	8,137.57	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,137.57	8,137.57
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S.LOPEZ

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: 1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a niños L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00		2,000.00
594	PAGP	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a niños L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	2,000.00	
597	GPDA	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1970	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2024 A EMPLEADOS MUNICIPALES		218,008.40
598	PAGP	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1970	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2024 A EMPLEADOS MUNICIPALES	218,008.40	
613	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1971	1614199300373	CANCELACION DEDECIMOTERCER MES A EMPLEADOS MUNICIPALES A?O 2024		181,473.69
614	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1971	1614199300373	CANCELACION DEDECIMOTERCER MES A EMPLEADOS MUNICIPALES A?O 2024	181,473.69	
<b>TOTAL:</b>							401,482.09	401,482.09
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
1614197600250 EDMUNDO OMAR LOPEZ

**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
595	GPDA	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1969	1614197600250	CANCELACION DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 Y DECIMOCUATO MES AL ALCALDE MUNICIPAL		114,000.00
596	PAGP	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1969	1614197600250	CANCELACION DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 Y DECIMOCUATO MES AL ALCALDE MUNICIPAL	114,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							114,000.00	114,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**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:**  
1614198900124 BERTHA ALICIA PONCE MIRANDA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
621	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1965	1614198900124	PAGO DE JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES CASCO URBANO		6,000.00
622	PAGP	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1965	1614198900124	PAGO DE JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES CASCO URBANO	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							6,000.00	6,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.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:**  
1614199000298 NILCER MERCEDES SILVA MOLINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
573	GPDA	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1949	1614199000298	CHEQUE A NOMBRE DE NILCER SILVA EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO ( EJE SALUD)		800.00
574	PAGP	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1949	1614199000298	CHEQUE A NOMBRE DE NILCER SILVA EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO ( EJE SALUD)	800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							800.00	800.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.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:**  
1614197600250 EDMUNDO OMAR LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
584	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1952	1614197600250	Reembolso al alcalde Municipal por diferentes gastos municipales segun soporte adjunto: mantenimiento de vehiculos municipales segun soporte adjunto L. 32,130, compra de pipas con agua para distintos barrios por sequia debido al verano y alquiler de escenario para inauracion de proyectos municipales L. 35,000.00, aporte municipal para campeonato de futbol 2024 L. 43,100.80		78,100.80	
588	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1952	1614197600250	Reembolso al alcalde Municipal por diferentes gastos municipales segun soporte adjunto: mantenimiento de vehiculos municipales segun soporte adjunto L. 32,130, compra de pipas con agua para distintos barrios por sequia debido al verano y alquiler de escenario para inauracion de proyectos municipales L. 35,000.00, aporte municipal para campeonato de futbol 2024 L. 43,100.80	78,100.80		
<b>TOTAL:</b>								78,100.80	78,100.80
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
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:**  
1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a ni?os L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00		3,950.41
594	PAGP	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a ni?os L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	3,950.41	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,950.41	3,950.41 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S.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:**  
1614199300222 NELSON ROSALES PALACIOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
603	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1959	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DEL TECNICO NELSON ROSALES POR LABORAR EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y MENSURAS DE SOLARES ( MAYO, JUNIO Y JULIO 2024).		30,000.00
608	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1959	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DEL TECNICO NELSON ROSALES POR LABORAR EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y MENSURAS DE SOLARES ( MAYO, JUNIO Y JULIO 2024).	30,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.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:**  
1601198900665 KAREN ARGENTINA FLORES RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
604	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1960	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DEL TECNICO KAREN FLORESRODRIGUEZ POR LABORAR EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y MENSURAS DE SOLARES ( MAYO, JUNIO Y JULIO 2024).		24,000.00
609	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1960	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DEL TECNICO KAREN FLORESRODRIGUEZ POR LABORAR EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y MENSURAS DE SOLARES ( MAYO, JUNIO Y JULIO 2024).	24,000.00	
<b>TOTAL:</b>							24,000.00	24,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.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:**  
05019013555299 SEL STORE S A DE C V

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
617	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1964	05019013555299	CHEQUE A NOMBRE DE SEL STORE POR COMPRA DE LAMPARAS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEGUN SOPORTE ADJUNTO, PARA UNA MEJOR SEGURIDAD EN LOS ALREDEDORES DEL PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION		26,134.53
618	PAGP	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1964	05019013555299	CHEQUE A NOMBRE DE SEL STORE POR COMPRA DE LAMPARAS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEGUN SOPORTE ADJUNTO, PARA UNA MEJOR SEGURIDAD EN LOS ALREDEDORES DEL PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION	26,134.53	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							26,134.53	26,134.53
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

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

**Auxiliar 1:**  
1614198500462 NELSON DANILO BAUTISTA CHACON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
585	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1953	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE KINDER JARDIN DE JESUS COMUNIDAD LAS MESAS NARANJITO SANTA BARBARA.		185,000.00
590	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1953	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE KINDER JARDIN DE JESUS COMUNIDAD LAS MESAS NARANJITO SANTA BARBARA.	185,000.00	
<b>TOTAL:</b>							185,000.00	185,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.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** 4,300,926.34

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		16,857.76
<b>TOTAL:</b>							0.00	16,857.76
<b>SALDO:</b>								4,317,784.10



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.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
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		1,473.65
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	1,473.65
								1,473.65



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S.LOPEZ

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 2 Sobre Bienes Inmuebles  
**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
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		8,460.80
<b>TOTAL:</b>								8,460.80
<b>SALDO:</b>								8,460.80



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S.LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

**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
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		3,813.01
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	3,813.01
								3,813.01



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S.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
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		4,382.77
<b>TOTAL:</b>							0.00	4,382.77
<b>SALDO:</b>								4,382.77



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

<b>Cuenta:</b> 5232	Derechos								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Derechos Municipales								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		18,357.99
630	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	122		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE JULIO 2024		4,531.06
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	22,889.05
								22,889.05



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S.LOPEZ

**Cuenta:** 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 1 Multas Municipales  
**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
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		285.68
<b>TOTAL:</b>							0.00	285.68
<b>SALDO:</b>								285.68



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.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
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		12,819.91
<b>TOTAL:</b>							0.00	12,819.91
<b>SALDO:</b>								12,819.91



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

<b>Cuenta:</b> 5412	Intereses por Depósitos		
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Intereses por Depósitos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 0.00 <b>Credito</b> 0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0			
<b>Auxiliar 1:</b> 0			
		<b>Auxiliar 2:</b>	
			0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
551	IPDA	1/7/2024	INGRESO BANCARIO	207	08019995368674	Nota de credito en la cuenta de banco atlantida por ingreso de instereses mes de junio 2024		1,172.25
553	IPDA	1/7/2024	INGRESO BANCARIO	208	04019002034889	Nota de credito en la cuenta de banco occidente 30-0 por ingreso de instereses mes de junio 2024		58.20
<b>TOTAL:</b>								1,230.45
<b>SALDO:</b>								1,230.45



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.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

**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
577	IPDA	26/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	142	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION L.2,406,750.22 Y 20% PARA FUNCIONAMIENTO POR L. 601,687.55		601,687.55
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	601,687.55



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central  
**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
577	IPDA	26/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	142	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION L.2,406,750.22 Y 20% PARA FUNCIONAMIENTO POR L. 601,687.55		2,406,750.22
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	2,406,750.22



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
571	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1948	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 MEDICO COORDINADOR, 1 oDONTOLOGO, 1 LIC EN ENFERMERIA SUPERVISORA DE LA RED, DEL MES DE JUNIO 2024.	8,137.57	
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzeléctrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a niños L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	2,000.00	
595	GPDA	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1969	1614197600250	CANCELACION DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 Y DECIMOCUATO MES AL ALCALDE MUNICIPAL	114,000.00	
597	GPDA	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1970	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2024 A EMPLEADOS MUNICIPALES	218,008.40	
613	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1971	1614199300373	CANCELACION DEDECIMOTERCER MES A EMPLEADOS MUNICIPALES A?O 2024	181,473.69	
621	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1965	1614198900124	PAGO DE JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES CASCO URBANO	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							529,619.66	0.00
<b>SALDO:</b>							529,619.66	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6121 Servicios Básicos  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Básicos  
**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
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectronica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a niños L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	7,931.48	
<b>TOTAL:</b>							7,931.48	0.00
<b>SALDO:</b>							7,931.48	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.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

**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
555	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1941	08019015723356	Cancelacion total de contrato por Construccion de modulos, reconstruccion de techo, reparacion de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa.	29,775.39	
557	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1942	08019015723356	Cancelacion total de contrato por Construccion de modulos, reconstruccion de techo, construccion de piso, balconeria de ventanas y suministro de puertas y ventanas del centro educativo Ramon Rosa de el Copantillo.	45,818.85	
559	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1943	08019015723356	Cancelacion de contrato por Construccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal	150,902.19	
561	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1944	08019015723356	Cancelacion total de contrato por Construccion de modulos sanitarios y reconstruccion de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa	33,838.90	
565	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1945	08019015723356	Cancelacion de anticipo del 20% por Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.	123,118.39	
567	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1946	08019015723356	Cancelacion de anticipo del 20% por Construccion de pavimento concreto ciclopeo en la comunidad, del Raicero Naranjito Santa Barbara.	177,145.01	
575	GPDA	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1950	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL CEMENTERIO, MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	250,000.00	
586	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1954	1614198500462	Abono a contrato por construccion y reconstruccion de viviendas casco urbano Naranjito Santa Barbara	100,000.00	
589	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1955	1614198500462	Cancelacion de contrato por construccion de cerca cancha de futbol barrio San Cristobal	370,000.00	
605	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1961	04131996005647	Abono a contrato por reparacion de sistema electrico en la comunidad de Pe?asco.	19,000.00	
606	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1962	04131996005647	ABONO A CONTRATO POR AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN CRISTOBAL ( SECTOR CARRETO)	200,000.00	
607	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1963	04131996005647	CANCELACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CAMBIO DE TRANSFORMADOR, FUSIBLE BREAKER DEL CAMPO DE FUTBOL SANTIAGO DE POSTA	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,514,598.73	0.00
<b>SALDO:</b>							1,514,598.73	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**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

**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
584	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1952	1614197600250	Reembolso al alcalde Municipal por diferentes gastos municipales segun soporte adjunto: mantenimiento de vehiculos municipales segun soporte adjunto L. 32,130, compra de pipas con agua para distintos barrios por sequia debido al verano y alquiler de escenario para inauracion de proyectos municipales L. 35,000.00, aporte municipal para campeonato de futbol 2024 L. 43,100.80	30,000.00	
584	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1952	1614197600250	Reembolso al alcalde Municipal por diferentes gastos municipales segun soporte adjunto: mantenimiento de vehiculos municipales segun soporte adjunto L. 32,130, compra de pipas con agua para distintos barrios por sequia debido al verano y alquiler de escenario para inauracion de proyectos municipales L. 35,000.00, aporte municipal para campeonato de futbol 2024 L. 43,100.80	2,130.00	
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzeléctrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a ni?os L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	666.00	
<b>TOTAL:</b>							32,796.00	0.00
<b>SALDO:</b>							32,796.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6126 Servicios Comerciales y Financieros  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Comerciales y Financieros  
**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
569	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1947	08901998000139	cancelacion de facturas de internet de predios Municipales: Municipalidad, biblioteca publica, parque cetral, parque infantil la planada, parque infantil barrio calvario y intenet del local alquilado por estar en reconstruccion el palacio municipal	5,400.00	
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a niños L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	147.00	
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a niños L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	747.50	
615	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1972	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION EN LINEA DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE DECIMOTERCER MES Y MES DE JUNIO Y APLICACION DEL MES DE JULIO A ALCALDE	700.00	
619	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1973	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR COMISION PAGOS DE T.G.R DEBIDO A DEPOSITO DE TRANSFERENCIA	50.00	
625	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1974	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS	99.43	
<b>TOTAL:</b>							7,143.93	0.00
<b>SALDO:</b>							7,143.93	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje  
**Subcuenta 1:** 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje  
**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
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectronica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a niños L. 1,950.00, viaticos tesorerero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	2,512.00	
599	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1957	1614197600250	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS EN DISTINTAS GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	8,044.01	
600	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1958	16141999000432	REEMBOLSO DE VIATICOS AL MOTORISTA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,059.66	
<b>TOTAL:</b>							15,615.67	0.00
<b>SALDO:</b>							15,615.67	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros  
**Subcuenta 1:** 4 Productos de Cuero y Caucho  
**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
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectronica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a niños L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	420.00	
<b>TOTAL:</b>							420.00	0.00
<b>SALDO:</b>							420.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros  
**Subcuenta 1:** 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales  
**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
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a ni?os L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	3,011.00	
<b>TOTAL:</b>							3,011.00	0.00
<b>SALDO:</b>							3,011.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6132 Materiales y Suministros Diversos  
**Subcuenta 1:** 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza  
**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
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectronica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a niños L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							1,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6441 Transferencias de Capital al Sector Público  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital a 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
585	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1953	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE KINDER JARDIN DE JESUS COMUNIDAD LAS MESAS NARANJITO SANTA BARBARA.	185,000.00	
<b>TOTAL:</b>							185,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							185,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.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
573	GPDA	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1949	1614199000298	CHEQUE A NOMBRE DE NILCER SILVA EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO ( EJE SALUD)	800.00	
584	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1952	1614197600250	Reembolso al alcalde Municipal por diferentes gastos municipales segun soporte adjunto: mantenimiento de vehiculos municipales segun soporte adjunto L. 32,130, compra de pipas con agua para distintos barrios por sequia debido al verano y alquiler de escenario para inauracion de proyectos municipales L. 35,000.00, aporte municipal para campeonato de futbol 2024 L. 43,100.80	78,100.80	
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talonarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectronica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a niños L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	3,950.41	
603	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1959	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DEL TECNICO NELSON ROSALES POR LABORAR EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y MENSURAS DE SOLARES ( MAYO, JUNIO Y JULIO 2024).	30,000.00	
604	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1960	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DEL TECNICO KAREN FLORESRODRIGUEZ POR LABORAR EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y MENSURAS DE SOLARES ( MAYO, JUNIO Y JULIO 2024).	24,000.00	
617	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1964	05019013555299	CHEQUE A NOMBRE DE SEL STORE POR COMPRA DE LAMPARAS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEGUN SOPORTE ADJUNTO, PARA UNA MEJOR SEGURIDAD EN LOS ALREDEDORES DEL PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION	26,134.53	
<b>TOTAL:</b>							162,985.74	0.00
<b>SALDO:</b>							162,985.74	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2024  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

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