



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
ANDREA.FLORES

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
Auxiliar 1: 4	BANCO ATLANTIDA S.A.	Auxiliar 2: 3-10006542-8	CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2034	PADT	6/6/2024	PAGO ACREEDORES	190	08019017898978	Retencion de impuesto sobre ventas a proveedores por facturas pagadas del mes de mayo del a?o 2024.		17,505.13
2035	PADT	6/6/2024	PAGO ACREEDORES	191	08019017898978	Retencion en la fuente a alcalde y vicealcalde municipal y 12.5% a regidores municipales al mes de mayo del a?o 2024.		28,623.94
2038	PAGP	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12103	0102196000090	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL, TECNICOS CON ASIGNACION DEL 02 AL 15 DE MAYO (DIESEL LPS.16,996.00, GASOLINA REGULAR LPS.4,906.00 GASOLINA SUPER LPS.1,447.00) =23,349 DEL 2024.		23,349.00
2039	PAGP	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12104	0102196000090	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL, TECNICOS CON ASIGNACION DEL 16 AL 31 DE MAYO (DIESEL LPS.12,847.00, GASOLINA REGULAR LPS.3,216.00 GASOLINA SUPER LPS.2,805.00) =18,868.00 DEL 2024.		18,868.00
2055	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12105	0105196000055	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.		46,745.06
2056	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12106	0101198901439	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.		29,916.84
2057	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12107	0102198400215	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL REGIDOR #2 MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.		22,437.62
2061	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12108	0102198500473	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL AUDITOR INTERNO MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.		18,263.19
2062	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12109	0103194800122	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL SECRETARIA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.		17,350.03
2064	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12110	0101199200035	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.		14,610.54



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
ANDREA.FLORES

2065	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12111	0102200000382	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL ANALISTA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	6,935.35
2066	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12112	0318197300153	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL JEFE DE ADMON TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,436.87
2067	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12113	0101198903613	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL ASISTENTE DE ADMON TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,610.54
2068	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12114	1807198001525	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,436.87
2069	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12115	0106198600242	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,610.54
2070	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12116	1707198100732	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,610.54
2071	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12117	0101200101535	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL SECRETARIA DE CATASTRO MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,610.54
2072	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12118	0102198400045	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL PERITO VALUADOR MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,610.54
2073	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12119	0102199300202	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL JEFE DE CONTABILIDAD MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,436.87
2074	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12120	0101199001090	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA TESORERA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	17,350.03
2075	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12121	0101198703002	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA CAJERA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,610.54
2076	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12122	0102197600139	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL VIGILANTE MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,610.54
2077	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12123	0104196300242	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL VIGILANTE MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,610.54
2081	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12124	0820196800116	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL VIGILANTE MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,610.54



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 02/07/2024

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO:

ANDREA.FLORES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

2082	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12125	0101199102019	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA ASEADORA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,610.54
2083	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12126	1807198100939	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL MOTORISTA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,610.54
2100	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12127	0102199000115	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,436.87
2101	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12128	0102199100107	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,610.54
2102	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12129	0510197500631	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,436.87
2103	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12130	0102197100091	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,610.54
2104	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12131	1709198400862	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL INSPECTOR DE POLICIA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,610.54
2105	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12132	0102196200096	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL #1 (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,610.54
2106	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12133	0201196400025	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL #2 (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,610.54
2107	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12134	1214196800027	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL #3 (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,610.54
2108	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12135	0104196700064	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL #4 (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,610.54
2109	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12136	0101197701566	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL JEFE DE UMA MUNICIPAL(CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,436.87
2110	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12137	0102198000267	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL ENCARGADO DE LIMPIEZA DE LA PLAYA MUNICIPAL(CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,610.54
2111	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12140	0501197708953	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL ENCARGADO DE ETNIAS MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	8,387.95



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 02/07/2024

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO:

ANDREA.FLORES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

2112	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12141	0101198003134	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL ENCARGADO DE OMM MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,436.87
2113	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12142	0506197400766	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL ENCARGADO DE TRC MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,610.54
2121	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12143	01021977001679	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLATAS DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, A?O 2024.	5,240.00
2122	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12144	01021991000508	PAGO POR ALIMENTACION PARA LA SEGUNDA DIETA DE LA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, A?O 2024.	3,720.00
2123	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12145	0102198900167	PAGO POR MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DEL CERCO DEL KNDER (JARDIN DE NI?O FIDENCIO BERNARDEZ DE MONTE POBRE) A?O 2024.	12,300.00
2124	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12146	0102195800114	PAGO POR MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE JUNTA DE AGUA DE LA ALDEA DE LA CURVA, A?O 2024.	12,300.00
2125	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12147	0101199900953	PAGO POR MANO DE OBRA POR SOLDADURA DE POSTE QUE SIRVIRA A DIFERENTES PUENTES DEL MUNICIPIO PARA LUZ PUBLICA, A?O 2024.	8,700.00
2126	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12148	1803196000173	PAGO POR MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE LA COMUNIDAD DE BURGO, A?O 2024.	4,800.00
2127	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12149	0102198300257	PAGO POR MANO DE OBRA POR EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, A?O 2024.	2,100.00
2129	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12150	0101196601571	PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DEL CAMION MUNICIPAL Y CARRO NISSAN MUNICIPAL COLOR BLANCO, A?O 2024.	8,500.00
2131	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12151	0102198500195	PAGO POR MANO DE OBRA POR INSTALACION DE 2 MODULOS DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, A?O 2024.	10,000.00
2134	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12152	0101198602328	PAGO POR CPMpra DE MATERIALES COMO SER: ARENA FINA, ARENA GRAVA, HORA DE PATROL PARA LA ESCUELA SUYAPA LOBO DE LA COLONIA MONTE FRESCO, MEJORAMIENTO DEL COLEGIO MANUEL BONILLA CARACAS Y MANTENIMEINTO DEL QUEMATORIO MUNICIPAL, A?O 2024.	29,000.00
2135	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12153	0201198501338	PAGO POR MANO DE OBRA POR MEJORAMIENTO Y DETALLE DEL CERCO DE LA ESCUELA SUYAPA LOBO DE LA COLONIA MONTE FRESCO, A?O 2024.	4,300.00
2137	PAGP	10/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12154	1618196700007	PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A?O 2024.	1,500.00
2140	PAGP	10/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12155	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACION DEL INFOP DEL MES DE MAYO DEL A?O 2024.	6,359.94



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 02/07/2024

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO:

ANDREA.FLORES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
2141	PAGP	10/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12156	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024. 90% (LPS.24,286.82) Y PAGO POR LA RECUPERACION DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE MAYO A?O 2024 (LPS.41,493.60).	65,780.42
2143	PAGP	10/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12157	0101198602328	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER: GRAVA, FINA, PIEDRA PARA EL MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NI?OS FIDENCIO BERNARDEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA, A?O 2024.	6,300.00
2146	PAGP	11/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12158	1616194600096	PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A?O 2024.	700.00
2147	PAGP	11/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12159	05011971012757	PAGO POR COMPRA DE RESPUESTO PARA EL CAMION MUNICIPAL, COMO SER: FILTRO DE ACEITE, PUNTAS DIRECCION, A?O 2024.	5,950.00
2148	APPB	11/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12159	05011971012757	PAGO POR COMPRA DE RESPUESTO PARA EL CAMION MUNICIPAL, COMO SER: FILTRO DE ACEITE, PUNTAS DIRECCION, A?O 2024.	5,950.00
2151	PAGP	11/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12160	05011971012757	PAGO POR COMPRA DE RESPUESTO PARA EL CAMION MUNICIPAL, COMO SER: FILTRO DE ACEITE, PUNTAS DIRECCION, A?O 2024.	5,950.00
2153	PAGP	11/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12161	01019019130599	PAGO POR COMPRA DE 10 TABLAS RUSTICAS SIN CURAR 1X12 DE 8, PARA LA CONSTUCCION DE LA OFICINA SE A JUNTA DE AGUA DE LA ALDEA DE LA CURVA, A?O 2024.	2,295.65
2155	PAGP	11/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12162	05011971012757	PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL CARRO NISSAN COLOR BLANCO MUNICIPAL (5 ESPARRAGOS) A?O 2024.	3,000.00
2157	PAGP	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12163	0101200800620	PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO COMO SER: BOLSAS DE COLOSTOMIA, A?O 2024.	2,000.00
2160	PAGP	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12164	0101197300616	PAGO POR APOYO POR PUBLICIDAD PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPIOS, A?O 2024.	3,000.00
2161	PAGP	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12165	0102198000110	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER: 1 juego DE BA?O 2 GUANTES, 1 LLAVIN 1 CINTA METRICA, PARA EL MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, A?O 2024.	1,437.00
2162	APPB	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12164	0101197300616	PAGO POR APOYO POR PUBLICIDAD PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPIOS, A?O 2024.	3,000.00
2165	PAGP	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12166	0101197300616	PAGO POR APOYO POR PUBLICIDAD PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPIOS, A?O 2024.	3,000.00
2171	PAGP	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12167	1808196800490	PAGO POR APORTE PARA CELEBRACION PARA LA FERIA PATRONAL, EL PORVENIR (SAN JUAN BAUTISTA) A?O 2024.	50,000.00
2172	PAGP	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12168	0102198900167	PAGO POR CUBRIR VACACIONES (JORNADA DE VIGILANCIA EN EL PALACIO MUNICIPAL, TOTAL 13 DIAS ELABORADOS) A?O 2024	4,550.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 02/07/2024

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO:

ANDREA.FLORES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

2173	PAGP	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12169	0101199900953	PAGO POR CUBRIR VACACIONES (JORNADA DE VIGILANCIA EN EL PALACIO MUNICIPAL, TOTAL 13 DIAS ELABORADOS) A?O 2024	8,700.00
2174	PAGP	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12170	0102198900167	PAGO POR MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DEL CERCO DEL KNDER (JARDIN DE NI?O FIDENCIO BERNARDEZ DE MONTE POBRE) A?O 2024.	12,300.00
2175	PAGP	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12171	0102195800114	PAGO POR MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE JUNTA DE AGUA DE LA ALDEA DE LA CURVA, A?O 2024.	15,800.00
2185	PAGP	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12172	0102198300257	PAGO POR MANO DE OBRA POR EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO, A?O 2024.	4,200.00
2187	PAGP	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12173	0101198301502	PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA Y DONACION DE 2 BICICLETAS MONTA?ESAS PARA EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE ESTUDIANTE, A?O 2024.	3,740.00
2188	PAGP	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12174	0101198102482	PAGO POR PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 01.	10,501.33
2189	PAGP	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12175	0501198105024	PAGO POR PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 03.	10,501.33
2190	PAGP	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12176	0102198200159	PAGO POR PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 04.	10,501.33
2191	PAGP	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12177	0509195900174	PAGO POR PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 05.	10,501.33
2192	PAGP	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12178	0704197000552	PAGO POR PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 06.	10,501.33
2193	PAGP	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12179	1507195500009	PAGO POR PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 07.	10,501.33
2194	PAGP	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12180	0102199700305	PAGO POR PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 08.	10,501.33
2195	PAGP	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12181	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR REALIZAR TRAMITES DEL MES DE MAYO DEL A?O 2024.	4,000.00
2197	PAGP	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12183	0101196601571	PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DEL CAMION MUNICIPAL, A?O 2024.	2,000.00
2198	APPB	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12168	0102198900167	PAGO POR CUBRIR VACACIONES (JORNADA DE VIGILANCIA EN EL PALACIO MUNICIPAL, TOTAL 13 DIAS ELABORADOS) A?O 2024	4,550.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 02/07/2024

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO:

ANDREA.FLORES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

2202	PAGP	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12184	0201198501338	PAGO POR CUBRIR VACACIONES (JORNADA DE VIGILANCIA EN EL PALACIO MUNICIPAL, TOTAL 13 DIAS ELABORADOS) A?O 2024.	4,550.00
2203	PAGP	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12185	0102198500195	PAGO POR INSTALACION DE CABLEADO ELECTRONICO EN LA ESCUELA SUYAPA FUNEZ LOBO, EN LA COMUNIDAD DE CARACAS, A?O 2024.	1,700.00
2206	APPB	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12169	0101199900953	PAGO POR CUBRIR VACACIONES (JORNADA DE VIGILANCIA EN EL PALACIO MUNICIPAL, TOTAL 13 DIAS ELABORADOS) A?O 2024	8,700.00
2209	PAGP	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12186	0101197701566	PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CUIDAD DE NACAOME VALLE A RECIBIR CAPACITACION SOBRE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, PARA GESTION DE PROYECTOS, A?O 2024.	4,000.00
2210	PAGP	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12187	0506197400766	PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CUIDAD DE NACAOME VALLE A RECIBIR CAPACITACION SOBRE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, PARA GESTION DE PROYECTOS, A?O 2024.	4,000.00
2211	PAGP	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12188	0101199900953	PAGO POR MANO DE OBRA POR SOLDADURA DE POSTE QUE SIRVIERA A DIFERENTES PUENTES DEL MUNICIPIO PARA LUZ PUBLICA, A?O 2024	8,700.00
2214	PAGP	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12189	0106197700211	PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, A?O 2024.	1,000.00
2215	PAGP	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12190	1803196000173	PAGO POR MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE LA COMUNIDAD DE BURGO, A?O 2024.	4,800.00
2219	PAGP	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12191	08019995368674	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DE MAYO FACTURADO EN JUNIO ALCALDIA MUNICIPAL CLAVE 206914 DEL 10 DE MAYO AL 12 DE JUNIO POR LPS.38,131.77, OFICINA DE TURISMO CLAVE 1412918 DEL 13 DE MAYO AL 15 DE JUNIO POR LPS.947.25, ALCALDIA MUNICIPAL CLAVE 1463357 DEL 14 DE MAYO AL 14 DE JUNIO POR LPS.6,500.23, RASTRO MUNICIPAL CLAVE 419513 DEL 14 DE MAYO AL 14 DE JUNIO POR LPS.80.10) TOTAL LPS.45,659.35 A?O 2024.	45,659.35
2220	PAGP	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12192	0318197300153	PAGO POR REEMBOLSO POR MOVIBILIZACION Y COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE, PARA PADRE DE UN COMPA?ERO DE TRABAJO (ABOGADO WILMER) Y ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA ENVIAR A TEGUCIGALPA, A?O 2024.	4,950.00
2221	PAGP	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12193	0824198200733	PAGO POR APOYO A SALUD DE EL PORVENIR, EN PROGRAMA DE VACUNACION CANINA EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, A?O 2024.	18,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
ANDREA.FLORES

2223	PAGP	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12194	01019011358197	PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA INSTRUMENTOS MUSICALES DE BANDA DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE EL PINO, PARA PARTICIPACION EN EL GRAN CARNAVAL DE LA CEIBA, A?O 2024.		17,662.61
2232	DTCM	17/6/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	127	01029995009827	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO)	1,240,000.00	
2233	DTCM	17/6/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	128	01029995009827	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRANSFERENCIA INVERSION)	4,960,000.00	
2240	PAGP	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12195	0102195200049	PAGO DE DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION DEL MES DE ABRIL Y MAYO A?O 2024 SERVICIOS COMUNITARIOS POR HORAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION DE EL MUNICIPIO.		155,000.00
2241	PAGP	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12196	0102196300061	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL A?OS 2024.		152,000.00
2242	PAGP	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12197	01019005507946	PAGO POR APORTACION A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.		35,000.00
2243	PAGP	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12198	0801197301213	PAGO POR APOYO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACION DE EL MES DE MAYO DEL A?O 2024.		8,000.00
2246	PAGP	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12199	0102197400184	PAGO POR ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNION DE LA CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO, A?O 2024.		4,000.00
2247	PAGP	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12200	01021991000508	PAGO POR ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA REUNION DE CABILDO ABIERTO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO, A?O 2024.		16,268.00
2248	APPB	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12199	0102197400184	PAGO POR ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNION DE LA CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO, A?O 2024.	4,000.00	
2251	PAGP	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12201	01021991000508	PAGO POR ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNION DE LA CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO, A?O 2024		4,000.00
2252	APPB	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12201	01021991000508	PAGO POR ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNION DE LA CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO, A?O 2024	4,000.00	
2255	PAGP	18/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12202	01021991000508	PAGO POR ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNION DE LA CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO, A?O 2024		4,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 02/07/2024

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO:
ANDREA.FLORES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

2261	DTCM	19/6/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	129	01029995009827	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (PROYECTOS DE EDUCACION)	3,300,000.00	
2262	DTCM	19/6/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	130	01029995009827	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (FUNCIONAMIENTO)	700,000.00	
2263	PDFR	19/6/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0102199100107	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DESDE EL 18 DE ABRIL MAYO AL 18 DE JUNIO DEL A?O 2024		11,769.92
2265	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12203	0201198100639	PAGO POR CAPITAL SEMILLA PARA SURTIR SU NEGOCIO DE VENTA DE POLLO, PASTELES, BALEADAS Y JUGOS, A?O 2024.		3,000.00
2268	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12204	01019004012942	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE BURGOS, A?O 2024.		91,433.88
2269	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12205	01019004012942	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL CERCO DEL COLEGIO MANUEL BONILLA DE LA COMUNIDAD DE CARACAS, EN EL PINO, A?O 2024.		69,368.00
2271	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12206	01019008202272	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MARCA EPSON MATRICIAL LQ-59011 24 PINES PARA LA CAJERA MUNICIPAL, A?O 2024.		12,136.52
2274	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12207	05111985005088	PAGO POR COMPRA DE 2 ATAULES PARA PERSONAS FALLECIDOS, 1 SERVICIO COMPLETO FUNEBRES, A?O 2024.		19,500.00
2275	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12208	08019002264922	PAGO POR COMPRA DE TERMONEUBOLIZADOR PARA AYUDA AL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR, PARA LA LUCHA CONTRA EL DENGUE Y PLAGAS, A?O 2024.		36,000.00
2277	PAGP	20/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12209	18071984002922	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ALECTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LUZ LOS DIFERENTES PUENTES MUNICIPALES Y LA DEMARCACION DEL RIO PERLA, A?O 2024.		150,131.47
2285	PAGP	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12210	08902006031574	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER (BLOQUES, ARENA FINA, ARENA GRAVA, CASCAJO) PARA COSNTRUCCION DEL CERCO DEL JARDIN DE NI? O FIDENCIO HERNANDEZ, A?O 2024.		63,100.00
2287	PAGP	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12212	0505199300925	PAGO DE FACTURA POR PAGO DE 6 MESES POR SERVICIO DE INTERNET DE JULIO A DICIEMBRE A?O 2024, CENTRO DE SALUD DE LA UNION Y EL PINO, OFICINA DE TURISMO.		37,644.00
2288	PAGP	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12213	01041959003599	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADA POR TECNICOS Y FUNCIONARIOS, A?O 2024.		9,200.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 02/07/2024

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO:

ANDREA.FLORES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

2291	PAGP	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12214	05019003076139	PAGO POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS PARA BENEFICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE MOVILIZACION, A?O 2024.	18,784.80
2292	PAGP	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12215	1401198300072	PAGO POR CANCELACION DE ALIMENTACION Y BEBIDA POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR Y FLETE POR MOVILIZACION DE LA MISMA, A?O 2024.	49,000.00
2293	PAGP	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12216	1401198300072	PAGO POR COMPRA DE DULCE Y 3 CANASTA DE ALIMENTO PARA DONACION DE LA POLICIA NACIONAL, A?O 2024.	8,100.00
2294	PAGP	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12217	0101196501919	PAGO POR REALIZAR TRABAJO EN EL PUENTE DE PERLA SEPARACION ENTRE PORVENIR Y SAN FRANCISCO 500 METRO DE LINEA DE GUARDIA Y SEPARACION DE LINEA CON CONOS ROJO, A?O 2024.	44,100.00
2295	PAGP	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12218	18041963001869	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR LOS ALUMNOS DEL CEB SAT ABELARDO R. FORTIN DE SALADO BARRA A UNA GIRA DE INDUCCION A LA AGROECOLOGIA, PRINCIPIOS DE AGRICULTURA ORGANICA EN LAS INSTALACIONES DEL CURLA UNAH, A?O 2024.	6,000.00
2296	PAGP	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12219	01051999003372	PAGO POR COMPRA DE ALUCIN NATURAL C28 DE 10 PIES Y VARILLA CORRUGADA 3/8 PARA EL MEJORAMIENTO DE DIFERENTES TECHOS Y VIVIENDA DEL MUNICIPIO, A?O 2024.	71,428.80
2297	PAGP	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12220	01051999003372	PAGO POR COMPRA DE ALUCIN NATURAL C28 DE 12 PIES PARA EL MEJORAMIENTO DE DIFERENTES TECHOS DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO, A?O 2024.	69,745.20
2299	PAGP	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12221	0101199900953	PAGO POR MANO DE OBRA POR SOLDADURA DE POSTE QUE SIRVIERA A DIFERENTES PUENTES DEL MUNICIPIO PARA LUZ, A?O 2024.	7,600.00
2303	PAGP	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12222	1803196000173	PAGO POR MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL BURGO, A?O 2024.	3,200.00
2304	PAGP	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12223	0102198900167	PAGO MANO DE MANO DE OBRA POR MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DEL CERCO DEL KINDER (JARDIN DE NI?O FIDENCIO BERNARDEZ DE MONTE POBRE) A?O 2024.	12,300.00
2305	PAGP	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12224	01041979006536	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCO SUYAPA LOBO DE LA ALDEA DE CARACAS COMUNIDAD DE EL PINO, A?O 2024.	137,520.00
2309	PAGP	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12226	01021991000508	PAGO POR ALIMENTACION DE CAPACITACION CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y SUS FASES, A?O 2024.	1,800.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 02/07/2024

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO:

ANDREA.FLORES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

2310	PAGP	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12227	01021991000508	PAGO POR ALIMENTACION DE CAPACITACION PARA LA PROMOCION CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER, NIÑOS Y ADOLESCENTES, AÑO 2024.	2,250.00
2311	PAGP	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12228	01021967001078	PAGO POR ALIMENTACION A LOS ALUMNOS DEL CEB SAT ABELARDO R. FORTIN UNA GIRA DE INDUCCION A LA AGROECOLOGIA, PRINCIPIOS DE AGRICULTURA ORGANICA EN LAS INSTALACIONES DEL CURLA UNAH, AÑO 2024	14,080.00
2316	PAGP	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12229	1627199100653	PAGO POR CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER SU NEGOCIO DE VENTA DE TORTILLAS DE MAIZ, PARA MEJORAR LA SITUACION ECONOMICA EN SU HOGAR YA QUE SE ENCUENTRA CON 3 HIJOS Y ES MADRE SOLTERA, AÑO 2024.	3,000.00
2317	PAGP	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12230	01019005507946	PAGO POR APORTACION A LA MAMUCA POR TASA VEHICULR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO (20,000 CADA MES, SIENDO SU TOTALIDAD DE 100,000), AÑO 2024.	100,000.00
2319	PAGP	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12231	0102195800114	PAGO POR MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION EN LA REALIZACION DEL CERCO DEL JARDIN DEL NIÑO FIDENCIO BERNARDEZ, AÑO 2024.	10,250.00
2320	PAGP	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12232	0201198501338	PAGO POR MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CHAPEO EN DIFERENTES AREAS VERDE DEL MUNICIPIO, AÑO 2024.	4,000.00
2321	PAGP	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12233	0101198602328	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA FINA, ARENA GRAVA, PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCO DEL JARDIN DE NIÑO FIDENCIO BERNARDEZ, AÑO 2024.	16,500.00
2323	PAGP	21/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12234	0102196000090	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL, TECNICOS CON ASIGNACION DEL 01-15 de junio a? o 2024 (DIESEL LPS.14,864.00, GASOLINA LPS.11,333.00,) =26,197.00.	26,197.00
2325	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12235	1607195300088	PAGO POR CONCEPTO DE UN CAPITAL SEMILLA PARA EMPREDER EL NEGOCIO DE VENTA DE BALEADAS, PASTELES, CHURROS Y FRESCO, AÑO 2024.	3,000.00
2329	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12236	0105196000055	PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	45,154.39
2330	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12237	0101198901439	PAGO DE SALARIO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	30,217.26
2332	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12238	0102198400215	PAGO DE SALARIO AL REGIDOR #2 MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	22,653.20



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 02/07/2024

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO:

ANDREA.FLORES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

2333	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12239	0102198500473	PAGO DE SALARIO AL AUDITOR INTERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	18,766.35
2338	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12240	0103194800122	PAGO DE SALARIO A AL SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	17,809.71
2339	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12241	0101199200035	PAGO DE SALARIO A LA ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
2340	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12242	0102200000382	PAGO DE SALARIO A LA ANALISTA DE PRESUPUESOTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,853.07
2341	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12243	0318197300153	PAGO DE SALARIO AL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,853.07
2349	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12244	0101198903613	PAGO DE SALARIO A LA ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
2350	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12245	1807198001525	PAGO DE SALARIO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,853.07
2351	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12246	0106198600242	PAGO DE SALARIO AL TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
2353	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12247	1707198100732	PAGO DE SALARIO AL TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
2354	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12248	0101200101535	PAGO DE SALARIO A LA SECRETARIA DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
2355	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12249	0102198400045	PAGO DE SALARIO AL PERITO EVALUADOR DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
2356	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12250	0102199300202	PAGO DE SALARIO AL CONTADOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,853.07
2357	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12251	0101199001090	PAGO DE SALARIO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	17,809.71
2376	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12252	0101198703002	PAGO DE SALARIO A LA CAJERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 02/07/2024

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO:

ANDREA.FLORES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

2377	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12253	0102197600139	PAGO DE SALARIO AL VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
2378	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12254	0104196300242	PAGO DE SALARIO AL VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
2380	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12255	0820196800116	PAGO DE SALARIO AL VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
2381	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12256	0101199102019	PAGO DE SALARIO A LA ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
2382	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12257	1807198100939	PAGO DE SALARIO AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
2385	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12258	0102199000115	PAGO DE SALARIO A LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,853.07
2386	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12259	0102199100107	PAGO DE SALARIO A LA ENCARGADA DE OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
2388	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12260	0510197500631	PAGO DE SALARIO AL DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,853.07
2389	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12261	0102197100091	PAGO DE SALARIO A LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
2390	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12263	0102196200096	PAGO DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL #1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
2391	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12264	0201196400025	PAGO DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL #2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
2392	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12265	1214196800027	PAGO DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL #3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
2393	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12266	0104196700064	PAGO DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL #4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	7,814.17
2395	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12267	1709198400862	PAGO DE SALARIO AL INSPECOR DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	7,814.17
2396	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12268	0101197701566	PAGO DE SALARIO AL JEFE DE UMA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,853.07



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
ANDREA.FLORES

2397	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12269	0102198000267	PAGO DE SALARIO AL ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LA PLAYA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
2398	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12270	0501197708953	PAGO DE SALARIO AL ENCARGADO DE ETNIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
2399	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12271	0101198003134	PAGO DE SALARIO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA MUJER OMM MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,853.07
2400	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12272	0506197400766	PAGO DE SALARIO AL ENCARGADO DE TRC MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
2401	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12273	1807198001525	PAGO POR REEMBOLSO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, POR ERROR EN SALARIO DEL MES DE MAYO, A?O 2024.	1,913.30
2404	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12274	0102195200049	PAGO DE DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION DEL MES DE JUNIO A?O 2024 SERVICIOS COMUNITARIOS POR HORAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION DE EL MUNICIPIO.	77,500.00
2405	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12275	0102196300061	PAGO POR DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES DE JUNIO DEL A?OS 2024.	76,000.00
2408	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12276	01019005507946	PAGO POR APORTACION A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	35,000.00
2409	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12277	0801197301213	PAGO POR APOYO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACION DE EL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	8,000.00
2411	PAGP	25/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12278	01019013601640	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA A DONACION DE LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES (1 VENTILADOR PARED SUPER BRISSA 18 PUL, 1 MESA PLASTICA RECTANGULAR ARENA, 1 IMPRESORA EPSON L3210, 1 MICROONDA DE PERILLA DECALIKA) Y PAGO POR MATERIALES DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA BENEFICIO DE LAS OFICNAS MUNICIPALES. (VALOR GRAVADO 94,414.51X15%= ISV 14,162.18, MAS VALOR EXENTO 6,753.00, SIENDO UN TOTAL DE 115,329.69) A?O 2024.	115,329.69
2424	DINP	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	1401		Ingreso de tesoreria, 03/06/2024 (FP)	33,662.97
2425	DINP	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	1402		Ingreso de tesoreria, 04/06/2024 (FP)	18,370.13
2426	DINP	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	1403		Ingreso de tesoreria, 05/06/2024 (FP)	45,921.54
2427	DINP	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	1404		Ingreso de tesoreria, 06/06/2024 (FP)	25,040.80
2428	DINP	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	1405		Ingreso de tesoreria, 07/06/2024 (FP)	190,178.69



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
ANDREA.FLORES

2429	DINP	25/6/2024	INGRESO DE CAJA	1406		Ingreso de tesorería, 10/06/2024 (FP)	42,905.18	
2431	PAGP	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12279	0107198901915	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE VARIOS EXAMENES Y COMPRA DE UN MEDICAMENTO, A? O 2024.		1,000.00
2451	DINP	26/6/2024	INGRESO DE CAJA	1407		Ingreso de tesorería, 11/06/2024 (FP)	16,087.71	
2452	DINP	26/6/2024	INGRESO DE CAJA	1408		Ingreso de tesorería, 12/06/2024 (FP)	43,115.00	
2453	DINP	26/6/2024	INGRESO DE CAJA	1409		Ingreso de tesorería, 13/06/2024 (FP)	20,446.61	
2454	DINP	26/6/2024	INGRESO DE CAJA	1410		Ingreso de tesorería, 14/06/2024 (FP)	23,506.40	
2455	DINP	26/6/2024	INGRESO DE CAJA	1411		Ingreso de tesorería, 17/06/2024 (FP)	27,815.85	
2456	DINP	26/6/2024	INGRESO DE CAJA	1412		Ingreso de tesorería, 18/06/2024 (FP)	29,286.58	
2457	DINP	26/6/2024	INGRESO DE CAJA	1413		Ingreso de tesorería, 19/06/2024 (FP)	30,289.10	
2458	DINP	26/6/2024	INGRESO DE CAJA	1414		Ingreso de tesorería, 20/06/2024 (FP)	32,014.41	
2459	DINP	26/6/2024	INGRESO DE CAJA	1415		Ingreso de tesorería, 21/06/2024 (FP)	46,475.97	
2464	PAGP	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12280	0102198000015	PAGO POR CONCEPTO DE UN CAPITAL SEMILLA PARA EMPREDER SU NEGOCIO DE VENTA DE: PASTELES, CHURROS Y FRESCO, A?O 2024.		3,000.00
2466	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12281	0102200600114	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL, A?O 2024.		1,200.00
2468	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12282	1807196901156	PAGO POR CONCEPTO DE UN CAPITAL SEMILLA PARA VENTA DE BARBACOA Y HAMBURGUESA, A?O 2024.		3,000.00
2471	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12283	0101199100564	PAGO POR CONCEPTO DE UN CAPITAL SEMILLA PARA COMPRAR MATERIA PRIMA (YUCA) PARA ELABORAR CASABE, A?O 2024.		3,000.00
2472	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12285	0101198000493	PAGO POR CONCEPTO DE UN CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER SU NEGOCIO DE VENTA DE PAN DE COCO, TABLETA DE COCO, A?O 2024.		3,000.00
2475	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12286	0105199700721	PAGO POR CONCEPTO DE UN CAPITAL SEMILLA PARA SURTIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ESENCIA DE HORCHATA, VASITOS Y CHOCOBANANOS, A?O 2024.		3,000.00
2476	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12287	0703198104900	PAGO POR CONCEPTO DE UN CAPITAL SEMILLA PARA EMPREDNDER SU NEGOCIO DE VENTA DE MANTELES DE COCINA, TOALLITAS, BLUMERES, BOXER DE VARON, A?O 2024.		3,000.00
2479	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12288	0102198500195	PAGO POR MANO DE OBRA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN EN LA COMUNIDAD DE OROTINA (CON UN TOTAL DE 10,500.00) Y EN EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE EN EL PINO (CON UN TOTAL DE 15,000.00) A?O 2024.		25,500.00
2480	PAGP	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12289	0102198200261	PAGO POR MEJORAMIENTO DE CIELO-RAZO DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE CACERES, A?O 2024.		6,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 02/07/2024

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO:

ANDREA.FLORES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

2490	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12290	18041963001869	PAGO POR CONCEPTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR UN GRUPO DE MUJERES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A CDI ADUAM AL 13 DE ABRIL A REALIZARSE LA CITOLOGIA CON LA CLINICA AHMFAMILIA, A?O 2024.	3,000.00
2491	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12291	18041963001869	PAGO POR CONCEPTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FACILITADORES JUDICIALES AL JUZGADO DE PAZ Y VIVERSA, A?O 2024.	3,000.00
2492	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12292	0101198102482	PAGO POR SEGUNDA DIETA DE LA REUNION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 01.	10,501.33
2493	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12293	0501198105024	PAGO POR SEGUNDA DIETA DE LA REUNION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 03.	10,501.33
2494	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12294	0102198200159	PAGO POR SEGUNDA DIETA DE LA REUNION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 04.	10,501.33
2495	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12295	0509195900174	PAGO POR SEGUNDA DIETA DE LA REUNION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 05.	10,501.33
2496	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12296	0704197000552	PAGO POR SEGUNDA DIETA DE LA REUNION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 06.	10,501.33
2497	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12297	1507195500009	PAGO POR SEGUNDA DIETA DE LA REUNION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 07.	10,501.33
2498	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12298	0102199700305	PAGO POR SEGUNDA DIETA DE LA REUNION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 08.	10,501.33
2501	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12299	01021991000508	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION A LOS FACILITADORES JUDICIALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SOBRE MEDIO AMBIENTE, A?O 2024.	9,240.00
2502	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12300	01021967001078	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA OMM, AL EQUIPO DE CDI ADULAM, CLINICA AHMYFAMILIA Y MUJERES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A CDI ADULAM AL 13 DE ABRIL A REALIZARSE LA CITOLOGIA CON LA CLINICA AHMYFAMILIA, A?O 2024.	10,820.00
2504	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12301	08019995396468	PAGO POR CONCEPTO DE 40 CITOLOGIAS A UN VALOR DE LPS.280.00 CADA UNA, REALIZADAS A MUJERES DEL MUNICIPIO CON LA CLINICA AHMYFAMILIA, A?O 2024.	11,200.00
2506	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12302	01021991000508	PAGO POR ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA DIETA DE LA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO, A?O 2024.	4,445.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
ANDREA.FLORES

2510	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12303	0101199900953	PAGO POR MANO DE OBRA POR SOLDADURA DE POSTE QUE SIRVIERA A DIFERENTES PUENTES DEL MUNICIPIO PARA LUZ PUBLICA, A?O 2024.	8,700.00
2511	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12304	0801198105971	PAGO POR CONCEPTO DE: ANTICIPO DE PAGO; POR HONORARIOS PROFESIONALES CON UN VALOR DE LPS.316,000.00 REFERENTE A LA CANCELACION DEL PORCENTAJE DEL 15% SOBRE EL VALOR DEL EXCEDENTE GENERADO DE LA RECAUDACION CORRESPONDIENTE A LOS COBROS DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL A?O 2024 (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS.7,500,000.00).	316,000.00
2512	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12305	0102198900167	PAGO POR MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DEL CERCO DEL KINDER (JARDIN DE NI?O FIDENCIO BERNARDEZ DE MONTE POBRE) A?O 2024.	12,300.00
2515	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12306	0102195800114	PAGO POR MANO OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION EN LA REALIZACION DEL CERCO DEL JARDIN DEL NI?O FIDENCIO BERNARDEZ, A?O 2024	12,300.00
2516	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12307	1803196000173	PAGO POR MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL BURGO, A?O 2024.	4,800.00
2518	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	633	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias de abril a junio 2024 (Abril Lps. 4,246.43, mayo Lps. 4,831.49 y junio Lps. 6,408.00) Cuenta CUT	15,485.92
2523	PADT	28/6/2024	PAGO ACREEDORES	192	08019017898978	Retencion de impuesto sobre ventas a proveedores por facturas pagadas del mes de junio del a?o 2024.	45,899.77
2524	PADT	28/6/2024	PAGO ACREEDORES	193	08019017898978	Retencion en la fuente a alcalde y vicealcalde municipal y 12.5% a regidores municipales al mes de junio del a?o 2024.	28,624.74
2525	PADT	28/6/2024	PAGO ACREEDORES	194	08019003249605	Retencion del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de junio del a?o 2024.	24,556.17
2538	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1416		Ingreso de tesoreria, 25/06/2024 (FP)	41,111.60
2539	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1417		Ingreso de tesoreria, 26/06/2024 (FP)	40,710.20
2540	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1418		Ingreso de tesoreria, 27/06/2024 (FP)	86,389.45
2541	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	1419		Ingreso de tesoreria, 28/06/2024 (FP)	287,270.06
2543	PAIP	29/6/2024	INGRESO BANCARIO	535	01029995009827	Ingreso por deposito directo a la cuenta de fecha 01/09/2023 a nombre de Susana Avila	852.00
2545	PAIP	29/6/2024	INGRESO BANCARIO	536	01029995009827	Ingreso por sobrante del deposito de Lps. 21,665.16 de fecha 02/04/2024	0.72
2547	PAIP	29/6/2024	INGRESO BANCARIO	537	01029995009827	Ingreso por sobrante del deposito de Lps. 24,025.56 de fecha 19/04/2024	0.20
2549	PAIP	29/6/2024	INGRESO BANCARIO	538	01029995009827	Ingreso por sobrante de pago ENEE, cheque N? 11858 de fecha 21/05/2024	20.00
2551	PAIP	29/6/2024	INGRESO BANCARIO	539	01029995009827	Ingreso por sobrante de pago IHSS, cheque N? 11859 de fecha 21/05/2024	0.08



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
ANDREA.FLORES

2553	PAIP	29/6/2024	INGRESO BANCARIO	540	01029995009827	Ingreso por sobrante del deposito de Lps. 10,190.14 de fecha 22/05/2024	0.38	
2554	RGDC	29/6/2024	REGISTRO CONTABLE	32		PARTIDA POR RECLASIFICACION DE LA CUENTAS CONTABLES 2024 (CUENTAS DE BANCO)		15,720.81
2555	COAA	29/6/2024	REGISTRO CONTABLE	32		PARTIDA POR RECLASIFICACION DE LA CUENTAS CONTABLES 2024 (CUENTAS DE BANCO)	15,720.81	
2556	RGDC	29/6/2024	REGISTRO CONTABLE	33		PARTIDA POR RECLASIFICACION DE LA CUENTAS CONTABLES 2024 (CUENTAS DE BANCO)		1,043,486.27
2557	RGDC	30/6/2024	REGISTRO CONTABLE	34		PARTIDA POR RECLASIFICACION DE LA CUENTAS CONTABLES 2024 (CUENTA CUT)	2,649,101.31	
2561	DINP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	1420		Ingreso de tesoreria, 29/06/2024 (FP)	1,411,515.81	
TOTAL:							15,388,009.56	5,280,263.34
SALDO:							10,107,746.22	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
ANDREA.FLORES

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 4 BANCO ATLANTIDA S.A. Auxiliar 2: 3-10006543-6 CUENTA RECAUDADORA (TRANSFERENCIA)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2225	PAIP	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	104	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de enero 2024	2,099,443.59	
2227	PAIP	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	105	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de febrero 2024	2,099,443.59	
2229	PAIP	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	106	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de marzo 2024	2,099,443.59	
2230	DTPT	17/6/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	127	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO)		1,240,000.00
2231	DTPT	17/6/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	128	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRANSFERENCIA INVERSION)		4,960,000.00
2235	PAIP	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	107	01029995009827	Ingreso de transferencia del gobierno central para proyectos de educacion	3,300,000.00	
2259	DTPT	19/6/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	129	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (PROYECTOS DE EDUCACION)		3,300,000.00
2260	DTPT	19/6/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	130	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (FUNCIONAMIENTO)		700,000.00
2520	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	634	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias de mes de mayo 2024, Cuenta Transferencia		20.00
2554	RGDC	29/6/2024	REGISTRO CONTABLE	32		PARTIDA POR RECLASIFICACION DE LA CUENTAS CONTABLES 2024 (CUENTAS DE BANCO)	529,603.54	
2555	COAA	29/6/2024	REGISTRO CONTABLE	32		PARTIDA POR RECLASIFICACION DE LA CUENTAS CONTABLES 2024 (CUENTAS DE BANCO)		529,603.54
2556	RGDC	29/6/2024	REGISTRO CONTABLE	33		PARTIDA POR RECLASIFICACION DE LA CUENTAS CONTABLES 2024 (CUENTAS DE BANCO)	529,603.54	
TOTAL:							10,657,537.85	10,729,623.54
SALDO:							-72,085.69	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
ANDREA.FLORES

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3-10006544-4 CUENTA RECAUDADORA (DOMINIOS PLENO)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2461	PAIP	26/6/2024	INGRESO BANCARIO	531	01029995009827	Ingreso de tesorería, 03/06/2024 (DP)	2,255.26	
2463	PAIP	26/6/2024	INGRESO BANCARIO	532	01029995009827	Ingreso de tesorería, 04/06/2024 (DP)	1,998.00	
2522	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	635	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias de mes de mayo 2024, Cuenta DP		5.00
2527	PAIP	29/6/2024	INGRESO BANCARIO	533	01029995009827	Ingreso de tesorería, 14/06/2024 (DP)	3,536.37	
2529	PAIP	29/6/2024	INGRESO BANCARIO	534	01029995009827	Ingreso de tesorería, 28/06/2024 (DP)	800.00	
2554	RGDC	29/6/2024	REGISTRO CONTABLE	32		PARTIDA POR RECLASIFICACION DE LA CUENTAS CONTABLES 2024 (CUENTAS DE BANCO)		513,882.73
2555	COAA	29/6/2024	REGISTRO CONTABLE	32		PARTIDA POR RECLASIFICACION DE LA CUENTAS CONTABLES 2024 (CUENTAS DE BANCO)	513,882.73	
2556	RGDC	29/6/2024	REGISTRO CONTABLE	33		PARTIDA POR RECLASIFICACION DE LA CUENTAS CONTABLES 2024 (CUENTAS DE BANCO)	513,882.73	
TOTAL:							1,036,355.09	513,887.73
SALDO:							522,467.36	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
ANDREA.FLORES

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024
Fecha Final: 30/6/2024
Mayor: 1112
Sub Cuenta 1: 7
Sub Cuenta 2: 1
Auxiliar 1: 4