



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1111		Caja				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Caja General						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
485	PAIP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31	21,377.49		
486	DINP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		21,377.49	
544	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	120		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE JUNIO 2024	1,509.00		
546	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28	77,249.25		
547	DINP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	120		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE JUNIO 2024		1,509.00	
548	DINP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		77,249.25	
TOTAL:							100,135.74	100,135.74	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta:	1112	Bancos						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	7	Bancos Gobiernos Locales							24,119.60	0.00
Subcuenta 2:	3	Cuentas Recaudadoras								
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
4	BANCO ATLANTIDA S.A.					11022012011-4	AHORRO GOBIERNO LOCAL			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
486	DINP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31	21,377.49			
488	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1959	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENSN TASA DE SEGURIDAD Y COMISION ACH ENVIADAS.			667.25	
490	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1960	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA COMISION ACH ENVIADAS.			210.00	
492	PAIP	3/6/2024	INGRESO BANCARIO	205	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA.	883.36			
548	DINP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28	77,249.25			
550	PAGP	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1968	08019995368674	DEBITO EN BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS			99.47	
TOTAL:							99,510.10		976.72	
SALDO:							122,652.98			

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas



WILIANS.LOPEZ

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

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
21-103-002046-0 TRANSFERENCIA MODELO DE SALUD

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	767,514.20	0.00

12/07/2024 04:25:18 p.m.



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112		Bancos								Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales										8,793.21	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas Recaudadoras											
Auxiliar 1:													
12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.											



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						920,243.29	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común							
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	
498	PAGP	4/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1930	08901998000139	cancelacion de facturas de internet mes de Mayo de varios predios Municipales Municipalidad, locales por estar en reconstruccion el palacio Municipal, parque infantil, parque central y parque infantil barrio calvario		5,400.00	
502	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1932	1614199100024	Reembolso de viaticos al contador municipal por gira a la Ciudad de Tegucigalpa los días 5-6 de Junio motivo entregar plan de emergencia a?o 2024 a las oficinas de COPECO.		3,000.00	
503	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1933	08019017898978	Cancelacion del 12.5% retencion de regidores Municipales mes de mayo 2024		4,612.51	
505	DTCM	7/6/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	289	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos	50,000.00		
506	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1931	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 ODONTOLOGO, 1 MEDICO COORDINADOR Y 1 LIC EN ENFERMERIA.		8,137.57	
508	PAGP	11/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1934	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE JORNAL POR CONTRUCCION DE UN POSO ARTESANAL EN EL BARRIO SAN ANTONIO.		8,400.00	
510	PAGP	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1935	1313199500332	CHEQUE A NOMBRE DE MARLON MEJIA POR CONCEPTO REEMBOLSO DE VIATICOS POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPOTE ADJUNTO.		4,075.00	
513	PAGP	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1936	16141985000610	PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA JERUSALEM, PROPIETARIO ELI MISAEL VENEGAS VARELA CON NUMERO DE FACTURA 1451-1421-1520-1377-1344-1370-1320-1289-1284-1325-1264-1240-1230-1209-1180-1149-1117-1079-1080-1059-1029-1020-1012-963-960-952-934-913-896		16,056.00	
514	PAGP	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1937	0413197600652	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A INVERSIONES CHAVARRIA (MACDEL) PROPIETARIA NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ CON FACTURA 000-002-01-00010840		11,267.99	
516	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1938	1617194900043	CHEQUE A NOMBRE DE MARTINA GARCIA EN CONCEPTO DE AYUDA PARA REALIZACION DE ULTRASONIDO Y EXAMEN (EJE SALUD)		1,700.00	
518	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1939	1614198300085	CHEQUE A NOMBRE DE PATRICIA ZAMORA EN CONCEPTO DE AYUDA PARA REALIZARSE RX DE TORAX Y EXAMENES PARA SU MAMA (EJE DE SALUD)		1,300.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

528	DTCM	25/6/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	290	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de salud a cut	800,000.00	
530	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1958	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024		263,848.40
532	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1963	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE CUT POR APLICACION EN LINEA DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES.		360.00
534	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1940	04011971008339	Abono a contrato por Construccion total de la cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta		40,000.00
536	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1965	04019002034889	PAGO DE COMISIONES AL BANCO POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE CONTRATO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024		440.00
538	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1964	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE CONTRATO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024.		765,161.18
TOTAL:							850,000.00	1,133,758.65
SALDO:							636,484.64	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112		Bancos								Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales										5,750.18	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común											
Auxiliar 1:													
12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.											



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito 53,498.22	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								
Subcuenta 2: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios								
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31	100.00			
485	PAIP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31			100.00	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28	4,661.00			
546	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28			4,661.00	
TOTAL:							4,761.00		4,761.00	
SALDO:							53,498.22			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 9		Cuentas a Cobrar por Tasas municipales									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31	680.00				
485	PAIP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		680.00			
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28	10,294.10				
546	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		10,294.10			
TOTAL:							10,974.10				
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 13		Cuentas a Cobrar por Alquileres							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31	7,500.00		
485	PAIP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	7,500.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						15,273.75	0.00
Subcuenta 2: 6		Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31	45.00		
485	PAIP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		45.00	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28	1,762.01		
546	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		1,762.01	
TOTAL:							1,807.01	1,807.01	
SALDO:							15,273.75		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 12		Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31	240.00		
485	PAIP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		240.00	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28	4,698.48		
546	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		4,698.48	
TOTAL:							4,938.48	4,938.48	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 10		Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31	520.00				
485	PAIP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		520.00			
543	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	120		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE JUNIO 2024	1,509.00				
544	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	120		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE JUNIO 2024		1,509.00			
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28	6,109.27				
546	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		6,109.27			
TOTAL:							8,138.27				
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito 157,040.26	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								
Subcuenta 2: 5		Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales								
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31	7,071.80			
485	PAIP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31			7,071.80	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28	17,223.89			
546	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28			17,223.89	
TOTAL:							24,295.69		24,295.69	
SALDO:							157,040.26			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito 337,175.28	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								
Subcuenta 2: 4		Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos								
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31	128.26			
485	PAIP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31			128.26	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28	5,511.63			
546	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28			5,511.63	
TOTAL:							5,639.89		5,639.89	
SALDO:							337,175.28			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes								Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos										75,151.95	0.00
Subcuenta 2: 2		Cuentas a Cobrar por Comercio											
Auxiliar 1:													
0								Auxiliar 2:					
0								0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN				DÉBITO	CRÉDITO		
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28				1,738.38			
546	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28					1,738.38		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Multas por cobrar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		4.50			
485	PAIP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31				4.50	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		447.04			
546	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28				447.04	
TOTAL:								451.54		451.54	
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Intereses por Cobrar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
491	IPDA	3/6/2024	INGRESO BANCARIO	205	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA.	883.36		
492	PAIP	3/6/2024	INGRESO BANCARIO	205	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA.		883.36	
493	IPDA	3/6/2024	INGRESO BANCARIO	206	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 30-0.	57.90		
494	PAIP	3/6/2024	INGRESO BANCARIO	206	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 30-0.		57.90	
TOTAL:							941.26	941.26	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		5,087.93			
485	PAIP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31				5,087.93	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		24,803.45			
546	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28				24,803.45	
						TOTAL:		29,891.38		29,891.38	
						SALDO:		0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias por Cobrar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
519	IPDA	24/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	139	16149003501581	Ingreso de transferencia recibida el 17 de Junio 2024 para proyectos en el marco del programa nacional de intervencion a caminos productivos	2,000,000.00				
520	PAIP	24/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	139	16149003501581	Ingreso de transferencia recibida el 17 de Junio 2024 para proyectos en el marco del programa nacional de intervencion a caminos productivos			2,000,000.00		
523	IPDA	25/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	141	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024 POR LA PRESTACIONN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	1,027,916.62				
524	PAIP	25/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	141	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024 POR LA PRESTACIONN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.			1,027,916.62		
525	IPDA	25/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	140	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR MONITOREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO A?O 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	199,536.75				
526	PAIP	25/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	140	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR MONITOREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO A?O 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.			199,536.75		
TOTAL:							3,227,453.37		3,227,453.37		
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1162		Activos pendientes de Liquidar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Valores a Compensar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
504	DTPT	7/6/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	289	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos	50,000.00				
505	DTCM	7/6/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	289	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos		50,000.00			
527	DTPT	25/6/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	290	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de salud a cut	800,000.00				
528	DTCM	25/6/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	290	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de salud a cut		800,000.00			
TOTAL:							850,000.00	850,000.00			
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
08019995368674 Banco Atlántida, S.A					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
487	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1959	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENSN TASA DE SEGURIDAD Y COMISION ACH ENVIADAS.		667.25			
488	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1959	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENSN TASA DE SEGURIDAD Y COMISION ACH ENVIADAS.	667.25				
489	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1960	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA COMISION ACH ENVIADAS.		210.00			
490	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1960	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA COMISION ACH ENVIADAS.	210.00				
549	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1968	08019995368674	DEBITO EN BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS		99.47			
550	PAGP	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1968	08019995368674	DEBITO EN BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS	99.47				
TOTAL: SALDO:							976.72	976.72			
								0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
04019002034889		Banco de Occidente, S.A		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
495	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1961	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DEL MODELO DE SALUD COMISION POR T.G.R		25.00	
496	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1961	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DEL MODELO DE SALUD COMISION POR T.G.R	25.00		
521	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1962	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR COMISION T.G.R DE TRANSFERECIA RECIBIDA		25.00	
522	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1962	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR COMISION T.G.R DE TRANSFERECIA RECIBIDA	25.00		
531	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1963	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE CUT POR APLICACION EN LINEA DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES.		360.00	
532	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1963	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE CUT POR APLICACION EN LINEA DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	360.00		
535	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1965	04019002034889	PAGO DE COMISIONES AL BANCO POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE CONTRATO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024		440.00	
536	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1965	04019002034889	PAGO DE COMISIONES AL BANCO POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE CONTRATO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024	440.00		
539	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1967	04019002034889	COMISION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA A LA CUENTA 111030020460 DE SALUD, POR TRANSFERENCIA DEL MONTO FIJO.		25.00	
540	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1967	04019002034889	COMISION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA A LA CUENTA 111030020460 DE SALUD, POR TRANSFERENCIA DEL MONTO FIJO.	25.00		
541	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1966	04019002034889	COMISION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA A LA CUENTA 111030020460 DE SALUD, POR TRANSFERENCIA DEL MONTO VARIABLE.		25.00	
542	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1966	04019002034889	COMISION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA A LA CUENTA 111030020460 DE SALUD, POR TRANSFERENCIA DEL MONTO VARIABLE.	25.00		
TOTAL:							900.00	900.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
08901998000139 JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
497	GPDA	4/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1930	08901998000139	cancelacion de facturas de internet mes de Mayo de varios predios Municipales Municipalidad, locales por estar en reconstruccion el palacio Municipal, parque infantil, parque central y parque infantil barrio calvario				5,400.00	
498	PAGP	4/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1930	08901998000139	cancelacion de facturas de internet mes de Mayo de varios predios Municipales Municipalidad, locales por estar en reconstruccion el palacio Municipal, parque infantil, parque central y parque infantil barrio calvario	5,400.00				
TOTAL:							5,400.00			5,400.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
1614199100024 WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
500	GPDA	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1932	1614199100024	Reembolso de viaticos al contador municipal por gira a la Ciudad de Tegucigalpa los días 5-6 de Junio motivo entregar plan de emergencia a?o 2024 a las oficinas de COPECO.					3,000.00	
502	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1932	1614199100024	Reembolso de viaticos al contador municipal por gira a la Ciudad de Tegucigalpa los días 5-6 de Junio motivo entregar plan de emergencia a?o 2024 a las oficinas de COPECO.		3,000.00				
TOTAL:								3,000.00		3,000.00		
SALDO:											0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1313199500332 MARLON GEOVANY MEJIA PERDOMO						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
509	GPDA	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1935	1313199500332	CHEQUE A NOMBRE DE MARLON MEJIA POR CONCEPTO REEMBOLSO DE VIATICOS POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPOTE ADJUNTO.				4,075.00
510	PAGP	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1935	1313199500332	CHEQUE A NOMBRE DE MARLON MEJIA POR CONCEPTO REEMBOLSO DE VIATICOS POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPOTE ADJUNTO.	4,075.00			
TOTAL:							4,075.00			4,075.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0413197600652		NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
511	GPDA	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1937	0413197600652	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A INVERSIONES CHAVARRIA (MACDEL) PROPIETARIA NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ CON FACTURA 000-002-01-00010840				11,267.99
514	PAGP	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1937	0413197600652	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A INVERSIONES CHAVARRIA (MACDEL) PROPIETARIA NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ CON FACTURA 000-002-01-00010840	11,267.99			
TOTAL:							11,267.99			11,267.99
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
16141985000610		Eli Misael Venegas Varela				0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
512	GPDA	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1936	16141985000610	PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA JERUSALEM, PROPIETARIO ELI MISAEL VENEGAS VARELA CON NUMERO DE FACTURA 1451-1421-1520-1377-1344-1370-1320-1289-1284-1325-1264-1240-1230-1209-1180-1149-1117-1079-1080-1059-1029-1020-1012-963-960-952-934-913-896			16,056.00
513	PAGP	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1936	16141985000610	PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA JERUSALEM, PROPIETARIO ELI MISAEL VENEGAS VARELA CON NUMERO DE FACTURA 1451-1421-1520-1377-1344-1370-1320-1289-1284-1325-1264-1240-1230-1209-1180-1149-1117-1079-1080-1059-1029-1020-1012-963-960-952-934-913-896	16,056.00		
TOTAL:							16,056.00		16,056.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
04011971008339 RAMON ARTURO FUENTES						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
533	GPDA	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1940	04011971008339	Abono a contrato por Construccion total de la cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta		40,000.00		
534	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1940	04011971008339	Abono a contrato por Construccion total de la cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta	40,000.00			
TOTAL:							40,000.00	40,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
499	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1931	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 ODONTOLOGO, 1 MEDICO COORDINADOR Y 1 LIC EN ENFERMERIA.		8,137.57		
506	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1931	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 ODONTOLOGO, 1 MEDICO COORDINADOR Y 1 LIC EN ENFERMERIA.	8,137.57			
TOTAL:							8,137.57	8,137.57		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

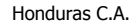
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
507	GPDA	10/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1934	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE JORNAL POR CONTRUCCION DE UN POSO ARTESANAL EN EL BARRIO SAN ANTONIO.		8,400.00				
508	PAGP	11/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1934	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE JORNAL POR CONTRUCCION DE UN POSO ARTESANAL EN EL BARRIO SAN ANTONIO.	8,400.00					
529	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1958	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024		263,848.40				
530	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1958	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	263,848.40					
TOTAL:							272,248.40	272,248.40				
SALDO:								0.00				



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

Emisión: 12/07/2024

Hora: 04:25 p.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
537	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1964	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE CONTRATO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024.		765,161.18
538	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1964	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE CONTRATO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024.	765,161.18	
TOTAL:							765,161.18	765,161.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 1617194900043 MARTINA GARCIA ROSALES						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
515	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1938	1617194900043	CHEQUE A NOMBRE DE MARTINA GARCIA EN CONCEPTO DE AYUDA PARA REALIZACION DE ULTRASONIDO Y EXAMEN (EJE SALUD)		1,700.00	
516	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1938	1617194900043	CHEQUE A NOMBRE DE MARTINA GARCIA EN CONCEPTO DE AYUDA PARA REALIZACION DE ULTRASONIDO Y EXAMEN (EJE SALUD)	1,700.00		
TOTAL:							1,700.00	1,700.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1614198300085 PATRICIA YAMILETH ZAMORA						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
517	GPDA	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1939	1614198300085	CHEQUE A NOMBRE DE PATRICIA ZAMORA EN CONCEPTO DE AYUDA PARA REALIZARSE RX DE TORAX Y EXAMENES PARA SU MAMA (EJE DE SALUD)			1,300.00			
518	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1939	1614198300085	CHEQUE A NOMBRE DE PATRICIA ZAMORA EN CONCEPTO DE AYUDA PARA REALIZARSE RX DE TORAX Y EXAMENES PARA SU MAMA (EJE DE SALUD)	1,300.00					
TOTAL:							1,300.00		1,300.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Sobre Ingresos Personales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		45.00	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		1,762.01	
TOTAL:							0.00	1,807.01	
SALDO:								1,807.01	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Industria, Comercio y Servicios								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31				100.00	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28				6,399.38	
TOTAL:								0.00		6,499.38	
SALDO:										6,499.38	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Sobre Bienes Inmuebles								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31				7,200.06	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28				22,735.52	
						TOTAL:		0.00		29,935.58	
						SALDO:				29,935.58	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5231		Tasas						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Tasa Municipales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		680.00			
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		10,294.10			
TOTAL:							0.00	10,974.10			
SALDO:								10,974.10			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5232		Derechos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Derechos Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		520.00	
543	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	120		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE JUNIO 2024		1,509.00	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		6,109.27	
TOTAL:							0.00	8,138.27	
SALDO:								8,138.27	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5234		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Multas Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		4.50	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		447.04	
TOTAL:							0.00	451.54	
SALDO:								451.54	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5531		Transferencias Corrientes del Sector Público				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de la Administración Central						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
523	IPDA	25/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	141	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024 POR LA PRESTACIONN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.		1,027,916.62	
525	IPDA	25/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	140	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR MONITOREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO A?O 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.		199,536.75	
TOTAL:							0.00	1,227,453.37	
SALDO:								1,227,453.37	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta:	6111	Remuneraciones					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Sueldos y Salarios						0.00	0.00
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:	0						Auxiliar 2:		
							0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
499	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1931	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 ODONTOLOGO, 1 MEDICO COORDINADOR Y 1 LIC EN ENFERMERIA.	8,137.57		
507	GPDA	10/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1934	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE JORNAL POR CONTRUCCION DE UN POSO ARTESANAL EN EL BARRIO SAN ANTONIO.	8,400.00		
529	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1958	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	263,848.40		
537	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1964	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE CONTRATO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024.	765,161.18		
TOTAL:							1,045,547.15	0.00	
SALDO:							1,045,547.15		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta:	6111	Remuneraciones					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	4	Dietas						0.00	0.00
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:	0						Auxiliar 2:		
							0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
501	GPDA	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1933	08019017898978	Cancelacion del 12.5% retencion de regidores Municipales mes de mayo 2024		4,612.51	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6126		Servicios Comerciales y Financieros				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Comerciales y Financieros						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
487	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1959	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENSN TASA DE SEGURIDAD Y COMISION ACH ENVIADAS.	667.25		
489	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1960	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA COMISION ACH ENVIADAS.	210.00		
495	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1961	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DEL MODELO DE SALUD COMISION POR T.G.R	25.00		
497	GPDA	4/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1930	08901998000139	cancelacion de facturas de internet mes de Mayo de varios predios Municipales Municipalidad, locales por estar en reconstruccion el palacio Municipal, parque infantil, parque central y parque infantil barrio calvario	5,400.00		
521	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1962	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR COMISION T.G.R DE TRANSFERECIA RECIBIDA	25.00		
531	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1963	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE CUT POR APLICACION EN LINEA DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	360.00		
535	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1965	04019002034889	PAGO DE COMISIONES AL BANCO POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE CONTRATO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024	440.00		
539	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1967	04019002034889	COMISION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA A LA CUENTA 111030020460 DE SALUD, POR TRANSFERENCIA DEL MONTO FIJO.	25.00		
541	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1966	04019002034889	COMISION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA A LA CUENTA 111030020460 DE SALUD, POR TRANSFERENCIA DEL MONTO VARIABLE.	25.00		
549	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1968	08019995368674	DEBITO EN BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS	99.47		
TOTAL:							7,276.72	0.00	
SALDO:							7,276.72		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6127		Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0									Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
500	GPDA	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1932	1614199100024	Reembolso de viaticos al contador municipal por gira a la Ciudad de Tegucigalpa los días 5-6 de Junio motivo entregar plan de emergencia a?o 2024 a las oficinas de COPECO.			3,000.00			
509	GPDA	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1935	1313199500332	CHEQUE A NOMBRE DE MARLON MEJIA POR CONCEPTO REEMBOLSO DE VIATICOS POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPOTE ADJUNTO.			75.00			
509	GPDA	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1935	1313199500332	CHEQUE A NOMBRE DE MARLON MEJIA POR CONCEPTO REEMBOLSO DE VIATICOS POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPOTE ADJUNTO.			4,000.00			
TOTAL:									7,075.00	0.00		
SALDO:									7,075.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Productos Químicos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
512	GPDA	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1936	16141985000610	PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA JERUSALEM, PROPIETARIO ELI MISAELE VENEGAS VARELA CON NUMERO DE FACTURA 1451-1421-1520-1377-1344-1370-1320-1289-1284-1325-1264-1240-1230-1209-1180-1149-1117-1079-1080-1059-1029-1020-1012-963-960-952-934-913-896		16,056.00			
TOTAL:								16,056.00			0.00
SALDO:								16,056.00			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
511	GPDA	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1937	0413197600652	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A INVERSIONES CHAVARRIA (MACDEL) PROPIETARIA NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ CON FACTURA 000-002-01-00010840	11,267.99		
							TOTAL:	11,267.99	0.00
							SALDO:	11,267.99	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6443		Transferencias de Capital al Sector Privado						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
515	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1938	1617194900043	CHEQUE A NOMBRE DE MARTINA GARCIA EN CONCEPTO DE AYUDA PARA REALIZACION DE ULTRASONIDO Y EXAMEN (EJE SALUD)	1,700.00				
517	GPDA	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1939	1614198300085	CHEQUE A NOMBRE DE PATRICIA ZAMORA EN CONCEPTO DE AYUDA PARA REALIZARSE RX DE TORAX Y EXAMENES PARA SU MAMA (EJE DE SALUD)	1,300.00				
TOTAL:							3,000.00			0.00	
SALDO:							3,000.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/07/2024
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024

Fecha Final: 30/6/2024

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