



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 1111
Subcuenta 1: 2
Subcuenta 2: 0

Caja
Caja General

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|-----------|-----------|
| 1559 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | 13,678.55 | |
| 1561 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | 6,923.22 | |
| 1562 | DINP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | | 13,678.55 |
| 1563 | DINP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | | 6,923.22 |
| 1565 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | 5,981.29 | |
| 1566 | DINP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | | 5,981.29 |
| 1569 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | 34,314.61 | |
| 1573 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2472 | | INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024 | 4,998.71 | |
| 1577 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | 5,808.82 | |
| 1580 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | 4,098.08 | |
| 1581 | DINP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | | 34,314.61 |
| 1582 | DINP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2472 | | INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024 | | 4,998.71 |
| 1583 | DINP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | | 5,808.82 |
| 1584 | DINP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | | 4,098.08 |
| 1592 | PAIP | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | 2,911.66 | |
| 1629 | DINP | 13/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2,911.66 |
| 1635 | PAIP | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | 6,245.53 | |
| 1637 | PAIP | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | 6,384.08 | |
| 1638 | DINP | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | | 6,245.53 |
| 1639 | DINP | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | | 6,384.08 |
| 1721 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 523.01 | |
| 1723 | APAI | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 523.01 |
| 1725 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 4,223.50 | |
| 1727 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | 3,370.66 | |
| 1729 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | 45,335.84 | |
| 1731 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | 523.01 | |
| 1733 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2483 | | INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE AGOSTO DEL 2024 | 268.98 | |
| 1734 | DINP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 4,223.50 |
| 1735 | DINP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | | 3,370.66 |
| 1736 | DINP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | | 45,335.84 |
| 1737 | DINP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | | 523.01 |
| 1738 | DINP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2483 | | INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE AGOSTO DEL 2024 | | 268.98 |
| 1740 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,173.38 | |
| 1741 | DINP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,173.38 |
| 1757 | PAIP | 21/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2485 | | INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024 | 4,164.40 | |
| 1758 | DINP | 22/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2485 | | INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024 | | 4,164.40 |
| 1767 | PAIP | 23/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2486 | | INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 | 3,193.04 | |
| 1799 | PAIP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | 3,381.64 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|------|--|------------|------------|
| 1801 | PAIP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2488 | INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024 | 416.87 | |
| 1812 | DINP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2486 | INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 | | 3,193.04 |
| 1813 | DINP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | | 3,381.64 |
| 1814 | DINP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2488 | INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024 | | 416.87 |
| 1818 | PAIP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2489 | INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE AGOSTO DEL 2024 | 350.00 | |
| 1819 | DINP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2489 | INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE AGOSTO DEL 2024 | | 350.00 |
| 1831 | PAIP | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | 2,533.83 | |
| 1833 | PAIP | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,492.18 | |
| 1835 | PAIP | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2492 | INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 | 328.80 | |
| 1838 | DINP | 30/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2,533.83 |
| 1839 | DINP | 30/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,492.18 |
| 1840 | DINP | 30/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2492 | INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 | | 328.80 |
| 1848 | PAIP | 30/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2493 | INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,126.01 | |
| 1857 | PAIP | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2494 | INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,409.56 | |
| 1859 | PAIP | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2495 | INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,903.55 | |
| 1860 | DINP | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2493 | INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,126.01 |
| 1861 | DINP | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2494 | INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,409.56 |
| 1862 | DINP | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2495 | INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,903.55 |
| TOTAL: | | | | | | 167,062.81 | 167,062.81 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|---|
| Cuenta: 1112 | Bancos | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| Subcuenta 1: 7 | Bancos Gobiernos Locales | | 23,423.96 | 0.00 |
| Subcuenta 2: 3 | Cuentas Recaudadoras | | | |
| Auxiliar 1: 18 | BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A. | | | |
| | | Auxiliar 2: 3701010962 | | |
| | | | | CUENTA DE AHORRO DE FONDOS PROPIOS, DEPOSITA CLARO HONDURAS |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 1471 | PAGP | 1/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1544 | 08019000234446 | Retencion de intereses de la cuenta #3701010962, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | | 0.11 |
| 1473 | PAIP | 1/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 531 | 08019000234446 | Intereses generados por la cuenta #3701010962, correspondientes al mes de julio del a?o 2024. | 19.80 | |
| 1626 | PAIP | 13/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 534 | 08019000234446 | ACH recibida en la cuenta 3701010962, correspondiente al mes de agosto del a?o 2024. | 4,972.94 | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,992.74 | 0.11 |
| SALDO: | | | | | | | 28,416.59 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 5,527.64 Credito 0.00

Auxiliar 1: 7 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Auxiliar 2: 727656571 CUENTA RECAUDADORA DE FONDOS PROPIOS

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|-----------|------------|
| 1479 | PAGP | 1/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1546 | 08019995222486 | Retencion de Intereses generados por la cuenta #727656571, correspondientes al mes de julio del a?o 2024. | | 13.12 |
| 1481 | PAIP | 1/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 533 | 08019995222486 | Intereses generados por la cuenta 73139576, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | 175.97 | |
| 1562 | DINP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | 13,678.55 | |
| 1563 | DINP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | 6,923.22 | |
| 1566 | DINP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | 5,981.29 | |
| 1567 | TECB | 10/8/2024 | OPERACION BANCARIA | 313 | | se realiza tranferencia a la cuenta de cheques a la libreta de fondos propios para gastos de inversion con fondos propios. | | 300,000.00 |
| 1581 | DINP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | 34,314.61 | |
| 1582 | DINP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2472 | | INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024 | 4,998.71 | |
| 1583 | DINP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | 5,808.82 | |
| 1584 | DINP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | 4,098.08 | |
| 1629 | DINP | 13/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | 2,911.66 | |
| 1638 | DINP | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | 6,245.53 | |
| 1639 | DINP | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | 6,384.08 | |
| 1734 | DINP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 4,223.50 | |
| 1735 | DINP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | 3,370.66 | |
| 1736 | DINP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | 45,335.84 | |
| 1737 | DINP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | 523.01 | |
| 1738 | DINP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2483 | | INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE AGOSTO DEL 2024 | 268.98 | |
| 1741 | DINP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,173.38 | |
| 1758 | DINP | 22/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2485 | | INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024 | 4,164.40 | |
| 1770 | PAIP | 23/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 535 | 08019995304689 | Transferencia correspondiente a recaudacion de tasa vehicular Municipal en los meses de enero a junio del a?o 2024. | 22,438.57 | |
| 1812 | DINP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2486 | | INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 | 3,193.04 | |
| 1813 | DINP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | 3,381.64 | |
| 1814 | DINP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2488 | | INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024 | 416.87 | |
| 1819 | DINP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2489 | | INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE AGOSTO DEL 2024 | 350.00 | |
| 1826 | APAI | 29/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 535 | 08019995304689 | Transferencia correspondiente a recaudacion de tasa vehicular Municipal en los meses de enero a junio del a?o 2024. | | 22,438.57 |
| 1838 | DINP | 30/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | 2,533.83 | |
| 1839 | DINP | 30/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,492.18 | |
| 1840 | DINP | 30/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2492 | | INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 | 328.80 | |
| 1860 | DINP | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2493 | | INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,126.01 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|--------------------|------|--|-------------|------------|
| 1861 | DINP | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2494 | INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,409.56 | |
| 1862 | DINP | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2495 | INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,903.55 | |
| 1863 | TECB | 31/8/2024 | OPERACION BANCARIA | 317 | Se realiza tranferencia a la cuenta cheques para gastos de inversion a la libreta de inversion con fodos de fondos propios | | 50,000.00 |
| TOTAL: | | | | | | 189,154.34 | 372,451.69 |
| SALDO: | | | | | | -177,769.71 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 963,393.99 Credito 0.00

Auxiliar 1: 17 BANCO MERCANTIL S.A. Auxiliar 2: 908998701 CUENTA DE TRANSFERENCIA

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|---------------|--------------|
| 1475 | PAGP | 1/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1545 | 08019995222486 | Retencion de intereses generados por la cuenta #908998701, correspondientes al mes de julio del a?o 2024. | | 503.30 |
| 1477 | PAIP | 1/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 532 | 08019995222486 | Intereses generados por la cuenta #908998701, correspondientes al mes de julio del a?o 2024. | 5,119.04 | |
| 1497 | PAIP | 5/8/2024 | INGRESO TRANSFERENCIA | 212 | 16089995506334 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOSASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:*TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOSASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:* PAVIMENTACION DE COLONIA BUENOS AIRES, EN ELMUNICIPIO DE CONCEPCION DEL SUR, DEPARTAMENTO DE SANTA BARARA | 1,200,000.00 | |
| 1534 | TECB | 8/8/2024 | OPERACION BANCARIA | 311 | | Se realiza tranferencia a la cuenta cheques ala libreta del proyecto construccion de carretera pavimentada colonia buenos aires | | 1,200,000.00 |
| 1557 | TECB | 10/8/2024 | OPERACION BANCARIA | 312 | | tranferencia realizada a la cuenta de inversion para gastos de inversion | | 1,000,000.00 |
| 1578 | TECB | 10/8/2024 | OPERACION BANCARIA | 315 | | se realiza tranferencia a la cuenta de cheques,para gastos de inversion | | 1,000,000.00 |
| 1796 | TECB | 24/8/2024 | OPERACION BANCARIA | 316 | | Se realiza tranferencia a la cuenta cheques para gastos de inversion a la libreta de inversion con fodos de transferencias | | 400,000.00 |
| 1828 | PAIP | 29/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 536 | 08019995304689 | Transferencia correspondiente a recaudacion de tasa vehicular Municipal en los meses de enero a junio del a?o 2024. | 22,438.57 | |
| 1870 | PAGP | 31/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1577 | 08019995222486 | Comision ACH 32, de la tasa vehicular de enero a junio del a?o 2024. | | 25.00 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,227,557.61 | 3,600,528.30 |
| | | | | | | | -1,409,576.70 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|----------------|
| Cuenta: 1112 | Bancos | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| Subcuenta 1: 7 | Bancos Gobiernos Locales | | 342,798.38 | 0.00 |
| Subcuenta 2: 1 | Fondo Común | | | |
| Auxiliar 1: 17 | BANCO MERCANTIL S.A. | Auxiliar 2: 730055441 | CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL SUR | |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--|-----------|------------|
| 1483 | PAGP | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7697 | 1603196700225 | Ayuda social para que cubra gastos medicos de su nieta, ya que necesita una lactante sevilente concurrente y son personas de bajos recursos economicos. | | 2,000.00 |
| 1490 | PAGP | 3/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7699 | 16011971008755 | Pago por la compra de Piedra para la ejecucion del proyecto Construccion de pavimento de Concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo aldea La playa, Concepcion del sur. | | 87,500.00 |
| 1491 | PAGP | 3/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7700 | 16081983001362 | Pago por la compra de arena para la ejecucion del proyecto Construccion de pavimento de Concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo aldea La playa, Concepcion del sur. | | 101,500.00 |
| 1492 | PAGP | 3/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7702 | 16011971008755 | Pago por la compra de piedra para la ejecucion del proyecto Construccion de pavimento de Concreto ciclopeo en la cuesta del basurero, caserio La ca?ada, Concepcion del sur. | | 62,500.00 |
| 1493 | PAGP | 3/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7703 | 16011971008755 | Pago por la compra de arena y Gravin para la ejecucion del proyecto Construccion de pavimento de Concreto ciclopeo en la cuesta del basurero, caserio La ca?ada, Concepcion del sur. | | 147,500.00 |
| 1495 | PAGP | 5/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7704 | 1608197500125 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Basurero caserio La ca?ada, Concepcion del sur. | | 66,400.00 |
| 1499 | PDFR | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1500 | APCO | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1501 | PDFR | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1502 | APCO | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1503 | PDFR | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1504 | APCO | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1505 | PDFR | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1506 | APCO | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | | |
|------|------|----------|-------------------------------|------|----------------|--|-----------|------------|
| 1507 | PDFR | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1508 | APCO | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1509 | PDFR | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1510 | APCO | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1511 | PDFR | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1512 | APCO | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1514 | PAGP | 7/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1547 | 05019024594996 | Pago de factura #000-001-01-00000101 de Agro Distribuidora Comercial S de R.L. por la compra de Fertilizante para los productores de granos basicos en el municipio. | | 159,390.00 |
| 1515 | PDFR | 7/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1516 | APCO | 7/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1518 | PAGP | 7/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1548 | 1627199100616 | Pago por prestar sus servicios como Coordinadora del Centro de Atencion Integral Los amigos de Sara, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | | 11,473.51 |
| 1520 | PAGP | 7/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1549 | 1608198200011 | Pago de la ultima parte del reajuste salarial correspondiente a los a?os 2014 y 2015 a la empleada Vilma Aracely Castellanos que labora como Secretaria Municipal. | | 11,524.04 |
| 1522 | PAGP | 7/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1550 | 16089995506334 | Pago de planilla de empleados por contrato PROMUSAN, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | | 34,420.53 |
| 1524 | PAGP | 7/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7706 | 1608199100041 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente del 01 al 30 de junio del a?o 2024 | | 5,000.00 |
| 1525 | APPB | 7/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7706 | 1608199100041 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente del 01 al 30 de junio del a?o 2024 | 5,000.00 | |
| 1526 | PDFR | 7/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1527 | APCO | 7/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1528 | PDFR | 7/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1529 | APCO | 7/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1530 | PDFR | 7/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1531 | APCO | 7/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1533 | PAGP | 8/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1551 | 16089995506334 | Pago de planilla de empleados permanentes, correspondientes al mes de julio del a?o 2024. | | 248,729.65 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------|-------------------------------|------|----------------|--|--------------|------------|
| 1534 | TECB | 8/8/2024 | OPERACION BANCARIA | 311 | | Se realiza tranferencia a la cuenta cheques ala libreta del proyecto construccion de carretera pavimentada colonia buenos aires | 1,200,000.00 | |
| 1535 | PDFR | 9/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1536 | APCO | 9/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1537 | PDFR | 9/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1539 | PAGP | 9/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1552 | 16089995506334 | Pago de planilla de empleados por contrato CATASTRO, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | | 45,894.04 |
| 1541 | PAGP | 9/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1553 | 1608198700053 | Pago como Tecnico en Mantenimiento del estadio Municipal, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | | 11,473.51 |
| 1542 | APCO | 9/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1543 | PDFR | 9/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1544 | PAGP | 9/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7706 | 1608199100041 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente del 01 al 30 de junio del a?o 2024 | | 5,000.00 |
| 1545 | APCO | 9/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1546 | APPB | 9/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7706 | 1608199100041 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente del 01 al 30 de junio del a?o 2024 | 5,000.00 | |
| 1547 | PDFR | 9/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1548 | APCO | 9/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1549 | PDFR | 9/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1550 | PAGP | 9/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7706 | 1608199100041 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente del 01 al 30 de junio del a?o 2024 | | 5,000.00 |
| 1552 | PAGP | 9/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7707 | 15011985035999 | Pago de estimacion #2 del proyecto "Construccion de Muro de retencion y Mejoramiento de la escuela Jose Trinidad Caba?as de la aldea El aguaje". | | 451,533.05 |
| 1553 | APPB | 9/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7707 | 15011985035999 | Pago de estimacion #2 del proyecto "Construccion de Muro de retencion y Mejoramiento de la escuela Jose Trinidad Caba?as de la aldea El aguaje". | 451,533.05 | |
| 1554 | PAGP | 9/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7707 | 15011985035999 | Pago de estimacion #2 del proyecto "Construccion de Muro de retencion y Mejoramiento de la escuela Jose Trinidad Caba?as de la aldea El aguaje". | | 451,533.05 |
| 1557 | TECB | 10/8/2024 | OPERACION BANCARIA | 312 | | tranferencia realizada a la cuenta de inversion para gastos de inversion | 1,000,000.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|--------------|
| 1567 | TECB | 10/8/2024 | OPERACION BANCARIA | 313 | | se realiza tranferencia a la cuenta de cheques a la libreta de fondos propios para gastos de inversion con fondos propios. | 300,000.00 |
| 1570 | PAGP | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7708 | 18011966002646 | Pago del contrato de conformacion tipo II limpieza, perfilamiento de cunetas, balastrado con material selecto desde la ca?ada, colonia Los achiotes, aldea La zona salida a la aldea Los achiotes (3.96KM). | 1,108,800.00 |
| 1571 | PAGP | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7709 | 18011966002646 | Pago del contrato de conformacion tipo II limpieza, perfilamiento de cunetas, balastrado con material selecto desde la aldea El barro salida a Nueva esperanza (1 km). | 280,000.00 |
| 1578 | TECB | 10/8/2024 | OPERACION BANCARIA | 315 | | se realiza tranferencia a la cuenta de cheques,para gastos de inversion | 1,000,000.00 |
| 1585 | PAGP | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7710 | 1601197300695 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de las personas que trabajaron en el proyecto " Construccion de Pavimento cuesta el estaquillo, aldea la playa, Concepcion del sur. | 132,262.50 |
| 1586 | PAGP | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7711 | 1608197000045 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de las personas que trabajaron en el proyecto " Construccion de alcantarillado , aldea nueva esperanza, Concepcion del sur Concepcion del sur. | 57,162.50 |
| 1588 | PAGP | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7712 | 1608198000114 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de jornales en el proyecto de reparacion y mantenimiento del sistema de alcantarillo Colonia Los Achiotes , sector los Padillas , Concepcion del Sur. | 6,800.00 |
| 1589 | APPB | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7711 | 1608197000045 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de las personas que trabajaron en el proyecto " Construccion de alcantarillado , aldea nueva esperanza, Concepcion del sur Concepcion del sur. | 57,162.50 |
| 1590 | PAGP | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7711 | 1608197000045 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de las personas que trabajaron en el proyecto " Construccion de alcantarillado , aldea nueva esperanza, Concepcion del sur Concepcion del sur. | 57,162.50 |
| 1594 | PAGP | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | 5,000.00 |
| 1595 | APPB | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | 5,000.00 |
| 1596 | PAGP | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | 5,000.00 |
| 1597 | APPB | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | 5,000.00 |
| 1598 | PAGP | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | 5,000.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 1599 | APPB | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | 5,000.00 |
| 1600 | PAGP | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | 5,000.00 |
| 1601 | APPB | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | 5,000.00 |
| 1602 | PAGP | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | 5,000.00 |
| 1604 | APPB | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | 5,000.00 |
| 1606 | PAGP | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | 5,000.00 |
| 1607 | PAGP | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7714 | 1608198300050 | Desembolso de fondos para el pago de planillas de personas que trabajaron en el proyecto de Construccion de ba?os y pila en el registro Nacional de las Personas. | 18,000.00 |
| 1608 | PAGP | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7715 | 1605196900074 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de personas que trabajaron en el proyecto de construccion de ba?os en el Centro de Salud segun el Plan de Emergencia Municipal contra el dengue. | 36,000.00 |
| 1610 | PAGP | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7716 | 16081965001119 | Subsidio brindado al CEMG Jose Efrain Bu Giron para que cubran gastos de funcionamiento y del evento festival Literario de textos paralelos. | 10,000.00 |
| 1612 | PAGP | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 |
| 1613 | APPB | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 |
| 1614 | PAGP | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 |
| 1615 | APPB | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 |
| 1616 | PAGP | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1617 | APPB | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 | |
| 1618 | PAGP | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | | 18,000.00 |
| 1619 | APPB | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 | |
| 1620 | PAGP | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | | 18,000.00 |
| 1621 | APPB | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 | |
| 1622 | PAGP | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | | 18,000.00 |
| 1623 | APPB | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 | |
| 1624 | PAGP | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | | 18,000.00 |
| 1627 | APPB | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 | |
| 1628 | PAGP | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | | 18,000.00 |
| 1630 | APPB | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 | |
| 1631 | PAGP | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | | 18,000.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 1632 | APPB | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 |
| 1633 | PAGP | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 |
| 1641 | PAGP | 15/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | 5,000.00 |
| 1648 | APPB | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | 5,000.00 |
| 1649 | PAGP | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | 5,000.00 |
| 1650 | APPB | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | 5,000.00 |
| 1651 | PAGP | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | 5,000.00 |
| 1652 | APPB | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | 5,000.00 |
| 1653 | PAGP | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | 5,000.00 |
| 1654 | APPB | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | 5,000.00 |
| 1655 | PAGP | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | 5,000.00 |
| 1663 | PAGP | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1554 | 16081958001134 | Pago por la compra de 09 volquetadas de material (gravin) que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur" bajo El Programa de Intervencion a Caminos Productivos. | 36,000.00 |
| 1665 | PAGP | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1555 | 16081958001134 | Pago por la compra de 13 volquetadas de material (gravin) que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Contra Partida para Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur" bajo El Programa de Intervencion a Caminos Productivos. | 52,000.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|------------|
| 1667 | PAGP | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1556 | 16011971008755 | Pago por la compra de 220 bloques de concreto de 4" que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de baños y pila en el Registro Nacional de Las personas". | 3,960.00 |
| 1669 | PAGP | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1557 | 16011971008755 | Pago por la compra de 60 bloques de concreto de 6" y 500 bloques de de concreto de 4" que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de baños en el centro de salud bajo El plan de Emergencia Municipal". | 10,200.00 |
| 1671 | PAGP | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1558 | 16011971008755 | Pago por la compra de 518 bloques de de concreto de 4" que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de viviendas aldea Nueva Esperanza". | 9,324.00 |
| 1673 | PAGP | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1559 | 16011971008755 | Pago por la compra de 150 bloques de de concreto de 6" que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de cerca de la iglesia catolica del casco urbano". | 3,000.00 |
| 1675 | PAGP | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1560 | 16011971008755 | Pago por la compra de 350 bloques de de concreto de 6" que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de alcantarillado aldea Nueva Esperanza". | 7,000.00 |
| 1676 | APPB | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del año 2024. | 5,000.00 |
| 1677 | PAGP | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del año 2024. | 5,000.00 |
| 1678 | APPB | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del año 2024. | 5,000.00 |
| 1679 | PAGP | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del año 2024. | 5,000.00 |
| 1680 | APPB | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del año 2024. | 5,000.00 |
| 1681 | PAGP | 17/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del año 2024. | 5,000.00 |
| 1683 | PAGP | 17/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1561 | 1608197500125 | Desembolso de fondos para el pago de la planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de pavimento del barrio Las delicias a la colonia Buenos aires" (se adjunta planilla). | 158,100.00 |
| 1684 | APPB | 17/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del año 2024. | 5,000.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1687 | PAGP | 17/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1562 | 1601197300695 | Desembolso de fondos para el pago de la planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Contra Partida para Construcción de pavimento de la cuesta El Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur" (se adjunta planilla). | | 22,387.50 |
| 1689 | PAGP | 17/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1563 | 1605199200073 | Pago de la segunda estimacion del contrato de mano de obra por construccion de cerca perimetral de la iglesia Catolica, barrio El centro de este municipio. | | 27,000.00 |
| 1690 | APPB | 17/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1563 | 1605199200073 | Pago de la segunda estimacion del contrato de mano de obra por construccion de cerca perimetral de la iglesia Catolica, barrio El centro de este municipio. | 27,000.00 | |
| 1693 | PAGP | 17/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1564 | 1605199200073 | Pago de la segunda estimacion del contrato de mano de obra por construccion de cerca perimetral de la iglesia Catolica, barrio El centro de este municipio. | | 23,625.00 |
| 1694 | APPB | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 | |
| 1695 | PAGP | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | | 18,000.00 |
| 1697 | PAGP | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1698 | APPB | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1699 | PAGP | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1700 | APPB | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1701 | PAGP | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1702 | APPB | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1703 | PAGP | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1704 | APPB | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1705 | PAGP | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|-----------|------------|
| 1706 | APPB | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1707 | PAGP | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1708 | APPB | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1709 | PAGP | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1711 | PAGP | 19/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1565 | 03019006460432 | Pago de estimacion #2 del proyecto Construccion de cerca perimetral en la escuela Marco Aurelio Soto de la aldea El pinabete. Bajo El Programa de Intervencion a Centro Escolares. | | 380,035.08 |
| 1713 | PAGP | 19/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1566 | 03019006460432 | Pago de estimacion #2 del proyecto Reparacion y Mejoramiento de la escuela Superacion de la aldea El barro. Bajo El Programa de Intervencion a Centro Escolares. | | 394,463.57 |
| 1715 | PAGP | 19/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1567 | 16081996000650 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de biopsia a su esposo Josue Anael Barahona Trochez ya que se encuentra mal de salud y son personas de bajos recursos economicos. | | 20,000.00 |
| 1717 | PAGP | 19/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1568 | 16081968000035 | Subsidio brindado a la Direccion Municipal de Educacion para que cubran gastos de combustible e internet asi como alquiler de casa de la Coordinadora voluntaria del Programa de alfabetizacion, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | | 13,500.00 |
| 1718 | APPB | 20/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1719 | PAGP | 20/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1742 | APPB | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1743 | PAGP | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1744 | APPB | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1745 | PAGP | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|---|------------|------------|
| 1746 | APPB | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1747 | PAGP | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1748 | APPB | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1749 | PAGP | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1750 | APPB | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1751 | PAGP | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1752 | APPB | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1753 | PAGP | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1754 | APPB | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1755 | PAGP | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1760 | PAGP | 23/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7727 | 1406194600009 | Pago por la compra de terreno ubicado en la aldea La vueltoza para Cementerio Publico Municipal. | | 450,000.00 |
| 1761 | APPB | 23/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7727 | 1406194600009 | Pago por la compra de terreno ubicado en la aldea La vueltoza para Cementerio Publico Municipal. | 450,000.00 | |
| 1762 | PAGP | 23/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7727 | 1406194600009 | Pago por la compra de terreno ubicado en la aldea La vueltoza para Cementerio Publico Municipal. | | 450,000.00 |
| 1763 | APPB | 23/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7727 | 1406194600009 | Pago por la compra de terreno ubicado en la aldea La vueltoza para Cementerio Publico Municipal. | 450,000.00 | |
| 1764 | PAGP | 23/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7727 | 1406194600009 | Pago por la compra de terreno ubicado en la aldea La vueltoza para Cementerio Publico Municipal. | | 450,000.00 |
| 1768 | PAGP | 23/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7728 | 1608198300050 | Pago de planilla de albañil que trabajo en el proyecto "Construccion de Baño y pila en el Registro Nacional de Las Personas". | | 3,500.00 |
| 1774 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7729 | 1608198700055 | Subsidio brindado al Jardin de Niños Luz y Esperanza de la colonia Buenos aires de este municipio, correspondiente a los meses de junio y julio del año 2024. | | 5,000.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 1776 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7730 | 1608197400049 | Ayuda social para que cubra gastos de tratamiento de Hemodialisis, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio del a?o 2024, ya que padece de deficiencia renal y es una persona de bajos recursos economicos. | 4,000.00 |
| 1778 | PAGP | 24/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1571 | 16081984001550 | Pago de una parte del reajuste salarial correspondiente a los a?os 2014 y 2015, del se?or Olvin Tejada Castellanos que se desempe?aba como Jefe de la Unidad Tecnica Municipal. | 15,000.00 |
| 1779 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7731 | 1608196000100 | Pago de 04 dias como jornales en la fumigacion para el control de maleza en el cementerio Publico Municipal. | 1,200.00 |
| 1780 | APPB | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7731 | 1608196000100 | Pago de 04 dias como jornales en la fumigacion para el control de maleza en el cementerio Publico Municipal. | 1,200.00 |
| 1781 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7731 | 1608196000100 | Pago de 04 dias como jornales en la fumigacion para el control de maleza en el cementerio Publico Municipal. | 1,200.00 |
| 1783 | APPB | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7731 | 1608196000100 | Pago de 04 dias como jornales en la fumigacion para el control de maleza en el cementerio Publico Municipal. | 1,200.00 |
| 1784 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7731 | 1608196000100 | Pago de 04 dias como jornales en la fumigacion para el control de maleza en el cementerio Publico Municipal. | 1,200.00 |
| 1786 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7732 | 16081990001049 | Pago del contrato de mano de obra por trabajos de soldadura en el proyecto "Contra Partida Municipal para El Mejoramiento y Ampliacion del cerco perimetral del campo de futbol de la aldea Nueva esperanza". | 35,000.00 |
| 1787 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7733 | 1601199600225 | Subsidio brindado al Kinder La alegria de la aldea El barro para que cubra gastos de funcionamiento, correspondiente a los meses de junio y julio del a?o 2024. | 9,000.00 |
| 1788 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7734 | 16081972001104 | Subsidio brindado al Jardin de ni?os Caricias Infantiles de la aldea El playon de este municipio, correspondiente a los meses de junio y julio del a?o 2024. | 12,000.00 |
| 1790 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7735 | 1608198300102 | Subsidio brindado al Jardin de ni?os Las flores de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente a los meses de junio y julio del a?o 2024. | 8,000.00 |
| 1792 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7736 | 16081996000650 | Ayuda social para que cubra gastos medicos de su esposo Josue Anael Barahona Trochez ya que se encuentra mal de salud y necesita una consulta de emergencia con especialista en Oncologia y son personas de bajos recursos economicos. | 1,300.00 |
| 1795 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7737 | 1608195300010 | Ayuda social para que cubra gastos de fosa y alimentacion de personas que asistieron al velatorio de su esposo Jose Maria Castellanos Pineda, ya que son personas de bajos recursos economicos. | 4,344.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|------------|
| 1796 | TECB | 24/8/2024 | OPERACION BANCARIA | 316 | | Se realiza tranferencia a la cuenta cheques para gastos de inversion a la libreta de inversion con fodos de tranferencias | 400,000.00 |
| 1797 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7738 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | 5,000.00 |
| 1803 | PAGP | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7739 | 1623196600545 | Subsidio brindado a la escuela Dionisio de Herrera de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente a los meses de junio y julio del a?o 2024. | 12,000.00 |
| 1808 | PAGP | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7740 | 1608196900097 | Pago de la factura #000-001-01-00000203 de Muebles Exclusivos Barahona S de RL., por madera que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta Del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur". | 16,537.23 |
| 1809 | PAGP | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7741 | 1608196900097 | Pago de la factura #000-001-01-00000202 de Muebles Exclusivos Barahona S de RL., por madera que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta Del basurero, caserio La ca?ada, Concepcion del sur". | 16,537.23 |
| 1810 | PAGP | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7742 | 1608196900097 | Pago de la factura #000-001-01-00000206 de Muebles Exclusivos Barahona S de RL., por madera que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de ba?os en el Centro de salud, bajo El Plan de Emergencia Municipal Contra El Dengue". | 7,349.88 |
| 1811 | PAGP | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7743 | 1608196900097 | Pago de la factura #000-001-01-00000205 de Muebles Exclusivos Barahona S de RL., por madera que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion cerca de la iglesia catolica del casco urbano del municipio". | 9,719.94 |
| 1816 | PAGP | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7744 | 1201198800421 | Subsidio brindado al CEB Jose Trinidad Reyes de la aldea La vueltoza de este municipio, para que cubran gastos de funcionamiento y de traslado de alumnos para celebracion del dia del estudiante y combustible para trasladar a estudiantes a campeonato de futbol, correspondiente a los meses de junio y julio del a?o 2024. | 41,000.00 |
| 1822 | PAGP | 28/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1572 | 08019995222486 | Cobro de TOKEN 4305, de la cuenta #730055441, correspondiente al mes de agosto del a?o 2024. | 24.86 |
| 1824 | PAGP | 29/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1573 | 16089995506334 | Pago de la planilla de empleados permanentes, correspondiente al mes de agosto del a?o 2024. | 237,256.14 |
| 1829 | PAGP | 29/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7745 | 1608198800124 | Subsidio brindado al Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara para que cubran gastos de funcionamiento y ayudas sociales entregadas a la poblacion de escasos recursos economicos, correspondiente a los meses junio y julio del a?o 2024. | 63,182.24 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|---------------|--------------|
| 1841 | PAGP | 30/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7746 | 16081958001134 | Pago de la factura #001112 de Transportes Castellanos Garcia por la compra de una volquetada de arena mixta y una volquetada de piedra para la ejecucion del proyecto "Construccion de viviendas aldea Nueva esperanza". | 5,500.00 | |
| 1842 | PAGP | 30/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7747 | 1608198500049 | Ayuda social para que cubra gastos medicos de su padre Juan Pablo Manueles que esta mal de salud y son personas de bajos recursos economicos. | 2,500.00 | |
| 1844 | PAGP | 30/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1574 | 16089995506334 | Pago de planilla de empleados por contrato PROMUSAN, correspondiente al mes de agosto del a?o 2024. | 22,947.02 | |
| 1846 | PAGP | 30/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1575 | 16089995506334 | Pago de planilla de empleados por contrato CATASTRO, correspondiente al mes de agosto del a?o 2024. | 45,894.04 | |
| 1850 | PAGP | 30/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7748 | 1608197500125 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de pavimento calle del barrio Las delicias a colonia Buenos aires". | 133,962.50 | |
| 1855 | PADT | 31/8/2024 | PAGO ACREEDORES | 61 | 08019017898978 | Retencion del 12.5% | 8,375.00 | |
| 1863 | TECB | 31/8/2024 | OPERACION BANCARIA | 317 | | Se realiza tranferencia a la cuenta cheques para gastos de inversion a la libreta de inversion con fodos de fondos propios | 50,000.00 | |
| 1864 | PAGP | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7749 | 17021971000335 | Pago de combustible adeudado de los vehiculos que utiliza la Municipalidad para las distintas estructuras del presupuesto de funcionamiento y de inversion de apoyo a la poblacion. | 70,820.00 | |
| 1865 | PAGP | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7750 | 17021971000335 | Pago de la factura #009486 de Estacionamiento de Servicios Leonela por combustible que proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del basurero, caserio La ca?ada, Concepcion del sur" bajo El Programa de Intervencion a Caminos productivos. | 5,950.00 | |
| 1866 | PAGP | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7751 | 17021971000335 | Pago de la factura #009485 de Estacionamiento de Servicios Leonela por combustible que proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur" bajo El Programa de Intervencion a Caminos productivos. | 7,300.00 | |
| 1868 | PAGP | 31/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1576 | 05019003079566 | Pago de la factura #001-001-01-00339979 por la compra de juguetes para regalar en el marco de la celebracion del dia del ni?o pujagua. | 26,502.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 6,003,095.55 | 7,617,256.11 |
| SALDO: | | | | | | | -1,271,362.18 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|
| 1472 | IPDA | 1/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 531 | 08019000234446 | Intereses generados por la cuenta #3701010962, correspondientes al mes de julio del a?o 2024. | 19.80 | |
| 1473 | PAIP | 1/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 531 | 08019000234446 | Intereses generados por la cuenta #3701010962, correspondientes al mes de julio del a?o 2024. | | 19.80 |
| 1476 | IPDA | 1/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 532 | 08019995222486 | Intereses generados por la cuenta #908998701, correspondientes al mes de julio del a?o 2024. | 5,119.04 | |
| 1477 | PAIP | 1/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 532 | 08019995222486 | Intereses generados por la cuenta #908998701, correspondientes al mes de julio del a?o 2024. | | 5,119.04 |
| 1558 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,821.79 | |
| 1559 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,821.79 |
| 1560 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,547.10 | |
| 1561 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,547.10 |
| 1564 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | 621.90 | |
| 1565 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | | 621.90 |
| 1568 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | 7,112.83 | |
| 1569 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | | 7,112.83 |
| 1572 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2472 | | INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024 | 643.31 | |
| 1573 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2472 | | INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024 | | 643.31 |
| 1576 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,628.69 | |
| 1577 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,628.69 |
| 1579 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | 790.43 | |
| 1580 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | | 790.43 |
| 1591 | IPDA | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | 424.99 | |
| 1592 | PAIP | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | | 424.99 |
| 1634 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,338.25 | |
| 1635 | PAIP | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,338.25 |
| 1636 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | 850.35 | |
| 1637 | PAIP | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | | 850.35 |
| 1720 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 83.15 | |
| 1721 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 83.15 |
| 1722 | RIPD | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 83.15 |
| 1723 | APAI | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 83.15 | |
| 1724 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 35.57 | |
| 1725 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 35.57 |
| 1726 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | 350.13 | |
| 1727 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | | 350.13 |
| 1728 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | 629.94 | |
| 1729 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | | 629.94 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|------|--|-----------|-----------|
| 1730 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | 83.15 | |
| 1731 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | | 83.15 |
| 1732 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2483 | INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE AGOSTO DEL 2024 | 12.98 | |
| 1733 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2483 | INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE AGOSTO DEL 2024 | | 12.98 |
| 1739 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | 174.99 | |
| 1740 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | | 174.99 |
| 1756 | IPDA | 21/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2485 | INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,332.17 | |
| 1757 | PAIP | 21/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2485 | INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,332.17 |
| 1766 | IPDA | 23/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2486 | INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 | 279.14 | |
| 1767 | PAIP | 23/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2486 | INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 | | 279.14 |
| 1798 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | 216.86 | |
| 1799 | PAIP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | | 216.86 |
| 1800 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2488 | INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024 | 17.87 | |
| 1801 | PAIP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2488 | INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024 | | 17.87 |
| 1830 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | 329.18 | |
| 1831 | PAIP | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | | 329.18 |
| 1832 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | 145.05 | |
| 1833 | PAIP | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | | 145.05 |
| 1834 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2492 | INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 | 124.80 | |
| 1835 | PAIP | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2492 | INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 | | 124.80 |
| 1847 | IPDA | 30/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2493 | INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024 | 358.31 | |
| 1848 | PAIP | 30/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2493 | INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024 | | 358.31 |
| 1856 | IPDA | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2494 | INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024 | 360.03 | |
| 1857 | PAIP | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2494 | INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024 | | 360.03 |
| 1858 | IPDA | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2495 | INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | 359.98 | |
| 1859 | PAIP | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2495 | INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | | 359.98 |
| TOTAL: | | | | | | 26,894.93 | 26,894.93 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|
| 1480 | IPDA | 1/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 533 | 08019995222486 | Intereses generados por la cuenta 73139576, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | 175.97 | |
| 1481 | PAIP | 1/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 533 | 08019995222486 | Intereses generados por la cuenta 73139576, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | | 175.97 |
| 1625 | IPDA | 13/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 534 | 08019000234446 | ACH recibida en la cuenta 3701010962, correspondiente al mes de agosto del a?o 2024. | 4,972.94 | |
| 1626 | PAIP | 13/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 534 | 08019000234446 | ACH recibida en la cuenta 3701010962, correspondiente al mes de agosto del a?o 2024. | | 4,972.94 |
| TOTAL: | | | | | | | 5,148.91 | 5,148.91 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

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

Auxiliar 2:
 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|----------|----------|
| 1558 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | 55.87 | |
| 1559 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | | 55.87 |
| 1564 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | 31.06 | |
| 1565 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | | 31.06 |
| 1568 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | 74.24 | |
| 1569 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | | 74.24 |
| 1572 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2472 | | INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024 | 937.26 | |
| 1573 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2472 | | INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024 | | 937.26 |
| 1576 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | 23.39 | |
| 1577 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | | 23.39 |
| 1591 | IPDA | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | 15.67 | |
| 1592 | PAIP | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | | 15.67 |
| 1634 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,002.62 | |
| 1635 | PAIP | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,002.62 |
| 1636 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | 195.61 | |
| 1637 | PAIP | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | | 195.61 |
| 1720 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 80.46 | |
| 1721 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 80.46 |
| 1722 | RIPD | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 80.46 |
| 1723 | APAI | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 80.46 | |
| 1724 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 393.03 | |
| 1725 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 393.03 |
| 1726 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | 68.40 | |
| 1727 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | | 68.40 |
| 1730 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | 80.46 | |
| 1731 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | | 80.46 |
| 1732 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2483 | | INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE AGOSTO DEL 2024 | 5.20 | |
| 1733 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2483 | | INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE AGOSTO DEL 2024 | | 5.20 |
| 1739 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | 18.59 | |
| 1740 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | | 18.59 |
| 1756 | IPDA | 21/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2485 | | INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024 | 238.84 | |
| 1757 | PAIP | 21/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2485 | | INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024 | | 238.84 |
| 1798 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | 54.73 | |
| 1799 | PAIP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | | 54.73 |
| 1830 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | 53.33 | |
| 1831 | PAIP | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | | 53.33 |
| 1856 | IPDA | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2494 | | INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024 | 65.53 | |
| 1857 | PAIP | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2494 | | INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024 | | 65.53 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|------|--|----------|----------|
| 1858 | IPDA | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2495 | INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | 233.12 | |
| 1859 | PAIP | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2495 | INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | | 233.12 |
| TOTAL: | | | | | | 3,707.87 | 3,707.87 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

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

Auxiliar 2:
 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|-----------|-----------|
| 1558 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | 8,965.66 | |
| 1559 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | | 8,965.66 |
| 1560 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | 2,785.17 | |
| 1561 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2,785.17 |
| 1564 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | 2,569.90 | |
| 1565 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2,569.90 |
| 1568 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | 11,354.89 | |
| 1569 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | | 11,354.89 |
| 1572 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2472 | | INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,601.90 | |
| 1573 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2472 | | INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,601.90 |
| 1576 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,561.74 | |
| 1577 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,561.74 |
| 1579 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,853.65 | |
| 1580 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,853.65 |
| 1591 | IPDA | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | 937.00 | |
| 1592 | PAIP | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | | 937.00 |
| 1634 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | 725.90 | |
| 1635 | PAIP | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | | 725.90 |
| 1720 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 100.00 | |
| 1721 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 100.00 |
| 1722 | RIPD | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 100.00 |
| 1723 | APAI | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 100.00 | |
| 1724 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 368.90 | |
| 1725 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 368.90 |
| 1726 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | 119.00 | |
| 1727 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | | 119.00 |
| 1728 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | 727.90 | |
| 1729 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | | 727.90 |
| 1730 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | 100.00 | |
| 1731 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | | 100.00 |
| 1739 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | 499.80 | |
| 1740 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | | 499.80 |
| 1756 | IPDA | 21/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2485 | | INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024 | 557.00 | |
| 1757 | PAIP | 21/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2485 | | INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024 | | 557.00 |
| 1800 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2488 | | INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024 | 357.00 | |
| 1801 | PAIP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2488 | | INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024 | | 357.00 |
| 1817 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2489 | | INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE AGOSTO DEL 2024 | 100.00 | |
| 1818 | PAIP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2489 | | INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE AGOSTO DEL 2024 | | 100.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|------|--|-----------|-----------|
| 1830 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | 457.00 | |
| 1831 | PAIP | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | | 457.00 |
| 1832 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | 169.00 | |
| 1833 | PAIP | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | | 169.00 |
| 1858 | IPDA | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2495 | INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | 767.75 | |
| 1859 | PAIP | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2495 | INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | | 767.75 |
| TOTAL: | | | | | | 36,779.16 | 36,779.16 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

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

Auxiliar 2:
 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|----------|----------|
| 1558 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | 40.97 | |
| 1559 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | | 40.97 |
| 1560 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | 25.00 | |
| 1561 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | | 25.00 |
| 1564 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | 131.75 | |
| 1565 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | | 131.75 |
| 1568 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | 250.99 | |
| 1569 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | | 250.99 |
| 1572 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2472 | | INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024 | 126.24 | |
| 1573 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2472 | | INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024 | | 126.24 |
| 1591 | IPDA | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | 25.00 | |
| 1592 | PAIP | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | | 25.00 |
| 1634 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | 129.26 | |
| 1635 | PAIP | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | | 129.26 |
| 1636 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | 38.26 | |
| 1637 | PAIP | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | | 38.26 |
| 1720 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 16.40 | |
| 1721 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 16.40 |
| 1722 | RIPD | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 16.40 |
| 1723 | APAI | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 16.40 | |
| 1730 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | 16.40 | |
| 1731 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | | 16.40 |
| 1766 | IPDA | 23/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2486 | | INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,902.38 | |
| 1767 | PAIP | 23/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2486 | | INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,902.38 |
| 1798 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | 144.50 | |
| 1799 | PAIP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | | 144.50 |
| 1847 | IPDA | 30/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2493 | | INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024 | 143.54 | |
| 1848 | PAIP | 30/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2493 | | INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024 | | 143.54 |
| 1856 | IPDA | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2494 | | INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024 | 560.00 | |
| 1857 | PAIP | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2494 | | INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024 | | 560.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 3,567.09 | 3,567.09 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

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

Auxiliar 2:
 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1558 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | 20.00 | |
| 1559 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | | 20.00 |
| 1560 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | 40.00 | |
| 1561 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | | 40.00 |
| 1564 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | 60.00 | |
| 1565 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | | 60.00 |
| 1568 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | 120.00 | |
| 1569 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | | 120.00 |
| 1576 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | 40.00 | |
| 1577 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | | 40.00 |
| 1579 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | 20.00 | |
| 1580 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | | 20.00 |
| 1591 | IPDA | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | 100.00 | |
| 1592 | PAIP | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | | 100.00 |
| 1636 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | 100.00 | |
| 1637 | PAIP | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | | 100.00 |
| 1720 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 20.00 | |
| 1721 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 20.00 |
| 1722 | RIPD | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 20.00 |
| 1723 | APAI | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 20.00 | |
| 1724 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 20.00 | |
| 1725 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 20.00 |
| 1726 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | 80.00 | |
| 1727 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | | 80.00 |
| 1728 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | 20.00 | |
| 1729 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | | 20.00 |
| 1730 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | 20.00 | |
| 1731 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | | 20.00 |
| 1739 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | 20.00 | |
| 1740 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | | 20.00 |
| 1766 | IPDA | 23/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2486 | | INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 | 100.00 | |
| 1767 | PAIP | 23/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2486 | | INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 | | 100.00 |
| 1798 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | 60.00 | |
| 1799 | PAIP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | | 60.00 |
| 1800 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2488 | | INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024 | 20.00 | |
| 1801 | PAIP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2488 | | INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024 | | 20.00 |
| 1830 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | 60.00 | |
| 1831 | PAIP | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | | 60.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|------|--|----------|----------|
| 1832 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | 743.75 | |
| 1833 | PAIP | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | | 743.75 |
| 1834 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2492 | INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 | 20.00 | |
| 1835 | PAIP | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2492 | INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 | | 20.00 |
| TOTAL: | | | | | | 1,703.75 | 1,703.75 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

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

Auxiliar 2:
 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|-----------|-----------|
| 1558 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | 270.00 | |
| 1559 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | | 270.00 |
| 1560 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | 190.00 | |
| 1561 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | | 190.00 |
| 1564 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | 510.00 | |
| 1565 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | | 510.00 |
| 1568 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | 2,500.00 | |
| 1569 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2,500.00 |
| 1572 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2472 | | INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024 | 250.00 | |
| 1573 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2472 | | INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024 | | 250.00 |
| 1576 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | 320.00 | |
| 1577 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | | 320.00 |
| 1579 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | 40.00 | |
| 1580 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | | 40.00 |
| 1591 | IPDA | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | 490.00 | |
| 1592 | PAIP | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | | 490.00 |
| 1634 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | 70.00 | |
| 1635 | PAIP | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | | 70.00 |
| 1636 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | 3,700.00 | |
| 1637 | PAIP | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | | 3,700.00 |
| 1720 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 90.00 | |
| 1721 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 90.00 |
| 1722 | RIPD | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 90.00 |
| 1723 | APAI | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 90.00 | |
| 1724 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 3,360.00 | |
| 1725 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 3,360.00 |
| 1726 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | 2,055.53 | |
| 1727 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2,055.53 |
| 1728 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | 42,824.00 | |
| 1729 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | | 42,824.00 |
| 1730 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | 90.00 | |
| 1731 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | | 90.00 |
| 1732 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2483 | | INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE AGOSTO DEL 2024 | 230.00 | |
| 1733 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2483 | | INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE AGOSTO DEL 2024 | | 230.00 |
| 1739 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | 130.00 | |
| 1740 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | | 130.00 |
| 1756 | IPDA | 21/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2485 | | INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024 | 240.00 | |
| 1757 | PAIP | 21/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2485 | | INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024 | | 240.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|------------------|------|----------------|---|------------|------------|
| 1766 | IPDA | 23/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2486 | | INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 | 440.00 | |
| 1767 | PAIP | 23/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2486 | | INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 | | 440.00 |
| 1769 | IPDA | 23/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 535 | 08019995304689 | Transferencia correspondiente a recaudacion de tasa vehicular Municipal en los meses de enero a junio del a?o 2024. | 22,438.57 | |
| 1770 | PAIP | 23/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 535 | 08019995304689 | Transferencia correspondiente a recaudacion de tasa vehicular Municipal en los meses de enero a junio del a?o 2024. | | 22,438.57 |
| 1798 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | 790.00 | |
| 1799 | PAIP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | | 790.00 |
| 1800 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2488 | | INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024 | 20.00 | |
| 1801 | PAIP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2488 | | INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024 | | 20.00 |
| 1817 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2489 | | INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE AGOSTO DEL 2024 | 250.00 | |
| 1818 | PAIP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2489 | | INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE AGOSTO DEL 2024 | | 250.00 |
| 1825 | RIPD | 29/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 535 | 08019995304689 | Transferencia correspondiente a recaudacion de tasa vehicular Municipal en los meses de enero a junio del a?o 2024. | | 22,438.57 |
| 1826 | APAI | 29/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 535 | 08019995304689 | Transferencia correspondiente a recaudacion de tasa vehicular Municipal en los meses de enero a junio del a?o 2024. | 22,438.57 | |
| 1827 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 536 | 08019995304689 | Transferencia correspondiente a recaudacion de tasa vehicular Municipal en los meses de enero a junio del a?o 2024. | 22,438.57 | |
| 1828 | PAIP | 29/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 536 | 08019995304689 | Transferencia correspondiente a recaudacion de tasa vehicular Municipal en los meses de enero a junio del a?o 2024. | | 22,438.57 |
| 1830 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | 690.00 | |
| 1831 | PAIP | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | | 690.00 |
| 1832 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | 120.00 | |
| 1833 | PAIP | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | | 120.00 |
| 1834 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2492 | | INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 | 30.00 | |
| 1835 | PAIP | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2492 | | INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 | | 30.00 |
| 1847 | IPDA | 30/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2493 | | INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024 | 50.00 | |
| 1848 | PAIP | 30/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2493 | | INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024 | | 50.00 |
| 1856 | IPDA | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2494 | | INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024 | 40.00 | |
| 1857 | PAIP | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2494 | | INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024 | | 40.00 |
| 1858 | IPDA | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2495 | | INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | 100.00 | |
| 1859 | PAIP | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2495 | | INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | | 100.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 127,295.24 | 127,295.24 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

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

Auxiliar 2:
 0

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| | | 0.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1564 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | 350.00 | |
| 1565 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | | 350.00 |
| 1634 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | 350.00 | |
| 1635 | PAIP | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | | 350.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 700.00 | 700.00 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|----------|----------|
| 1568 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | 595.00 | |
| 1569 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | | 595.00 |
| 1798 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,800.00 | |
| 1799 | PAIP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,800.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 2,395.00 | 2,395.00 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1558 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | 4.00 | |
| 1559 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | | 4.00 |
| 1560 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | 14.00 | |
| 1561 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | | 14.00 |
| 1564 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | 28.00 | |
| 1565 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | | 28.00 |
| 1568 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | 78.00 | |
| 1569 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | | 78.00 |
| 1576 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | 22.00 | |
| 1577 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | | 22.00 |
| 1579 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | 2.00 | |
| 1580 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2.00 |
| 1591 | IPDA | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | 24.00 | |
| 1592 | PAIP | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | | 24.00 |
| 1636 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | 46.00 | |
| 1637 | PAIP | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | | 46.00 |
| 1720 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 10.00 | |
| 1721 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 10.00 |
| 1722 | RIPD | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 10.00 |
| 1723 | APAI | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 10.00 | |
| 1724 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 6.00 | |
| 1725 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 6.00 |
| 1726 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | 24.00 | |
| 1727 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | | 24.00 |
| 1728 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | 4.00 | |
| 1729 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | | 4.00 |
| 1730 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | 10.00 | |
| 1731 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | | 10.00 |
| 1739 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | 10.00 | |
| 1740 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | | 10.00 |
| 1766 | IPDA | 23/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2486 | | INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 | 42.00 | |
| 1767 | PAIP | 23/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2486 | | INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 | | 42.00 |
| 1798 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | 18.00 | |
| 1799 | PAIP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | | 18.00 |
| 1800 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2488 | | INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024 | 2.00 | |
| 1801 | PAIP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2488 | | INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2.00 |
| 1830 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | 216.00 | |
| 1831 | PAIP | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | | 216.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|------|--|--------|--------|
| 1832 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | 74.38 | |
| 1833 | PAIP | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | | 74.38 |
| 1834 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2492 | INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 | 4.00 | |
| 1835 | PAIP | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2492 | INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 | | 4.00 |
| TOTAL: | | | | | | 648.38 | 648.38 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|
| 1496 | IPDA | 5/8/2024 | INGRESO TRANSFERENCIA | 212 | 16089995506334 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOSASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:*TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOSASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:* PAVIMENTACION DE COLONIA BUENOS AIRES, EN ELMUNICIPIO DE CONCEPCION DEL SUR, DEPARTAMENTODE SANTA BARARA | 1,200,000.00 | |
| 1497 | PAIP | 5/8/2024 | INGRESO TRANSFERENCIA | 212 | 16089995506334 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOSASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:*TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOSASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:* PAVIMENTACION DE COLONIA BUENOS AIRES, EN ELMUNICIPIO DE CONCEPCION DEL SUR, DEPARTAMENTODE SANTA BARARA | | 1,200,000.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|-----------|-----------|
| 1558 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | 2,500.26 | |
| 1559 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2,500.26 |
| 1560 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | 2,321.95 | |
| 1561 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2,321.95 |
| 1564 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,678.68 | |
| 1565 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,678.68 |
| 1568 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | 12,228.66 | |
| 1569 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | | 12,228.66 |
| 1572 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2472 | | INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,440.00 | |
| 1573 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2472 | | INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,440.00 |
| 1576 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | 2,213.00 | |
| 1577 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2,213.00 |
| 1579 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,392.00 | |
| 1580 | PAIP | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,392.00 |
| 1591 | IPDA | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | 895.00 | |
| 1592 | PAIP | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | | 895.00 |
| 1634 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | 2,629.50 | |
| 1635 | PAIP | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2,629.50 |
| 1636 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,453.86 | |
| 1637 | PAIP | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,453.86 |
| 1720 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 123.00 | |
| 1721 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 123.00 |
| 1722 | RIPD | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 123.00 |
| 1723 | APAI | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 123.00 | |
| 1724 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 40.00 | |
| 1725 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 40.00 |
| 1726 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | 673.60 | |
| 1727 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | | 673.60 |
| 1728 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,130.00 | |
| 1729 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,130.00 |
| 1730 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | 123.00 | |
| 1731 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | | 123.00 |
| 1732 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2483 | | INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE AGOSTO DEL 2024 | 20.80 | |
| 1733 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2483 | | INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE AGOSTO DEL 2024 | | 20.80 |
| 1739 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | 320.00 | |
| 1740 | PAIP | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | | 320.00 |
| 1756 | IPDA | 21/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2485 | | INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024 | 1,796.39 | |
| 1757 | PAIP | 21/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2485 | | INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,796.39 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------|------|--|-----------|-----------|
| 1766 | IPDA | 23/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2486 | INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 | 429.52 | |
| 1767 | PAIP | 23/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2486 | INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 | | 429.52 |
| 1798 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | 297.55 | |
| 1799 | PAIP | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | | 297.55 |
| 1830 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | 728.32 | |
| 1831 | PAIP | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | | 728.32 |
| 1832 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | 240.00 | |
| 1833 | PAIP | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | | 240.00 |
| 1834 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2492 | INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 | 150.00 | |
| 1835 | PAIP | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2492 | INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 | | 150.00 |
| 1847 | IPDA | 30/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2493 | INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024 | 574.16 | |
| 1848 | PAIP | 30/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2493 | INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024 | | 574.16 |
| 1856 | IPDA | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2494 | INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024 | 384.00 | |
| 1857 | PAIP | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2494 | INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024 | | 384.00 |
| 1858 | IPDA | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2495 | INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | 442.70 | |
| 1859 | PAIP | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2495 | INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | | 442.70 |
| TOTAL: | | | | | | 36,348.95 | 36,348.95 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 1136 Otros Anticipos
Subcuenta 1: 3 Anticipos de Fondos Rotatorios
Subcuenta 2: 1 Caja Chica Gobiernos Locales

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

Auxiliar 1:
1608198200011 VILMA ARACELY CASTELLANOS MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|-----------|---------|
| 1498 | FRCO | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 10,000.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 1231 Tierras y Terrenos
Subcuenta 1: 1 Tierras y Terrenos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 2,345,900.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|--------------|---------|
| 1759 | GPDA | 23/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7727 | 1406194600009 | Pago por la compra de terreno ubicado en la aldea La vueltoza para Cementerio Publico Municipal. | 450,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 450,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 2,795,900.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 278 Construcción de Pavimento de concreto ciclópeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepción del sur

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 1484 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7698 | 16081958001134 | Pago por la compra de arena para la ejecucion del proyecto Construccion de pavimento de Concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo aldea La playa, Concepcion del sur. | 101,500.00 | |
| 1485 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7699 | 16011971008755 | Pago por la compra de Piedra para la ejecucion del proyecto Construccion de pavimento de Concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo aldea La playa, Concepcion del sur. | 87,500.00 | |
| 1486 | RPGD | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7698 | 16081958001134 | Pago por la compra de arena para la ejecucion del proyecto Construccion de pavimento de Concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo aldea La playa, Concepcion del sur. | | 101,500.00 |
| 1487 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7700 | 16081983001362 | Pago por la compra de arena para la ejecucion del proyecto Construccion de pavimento de Concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo aldea La playa, Concepcion del sur. | 101,500.00 | |
| 1642 | GPDA | 15/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7719 | 16081958001134 | Pago por la compra de 09 volquetadas de material (gravin) que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur" bajo El Programa de Intervencion a Caminos Productivos. | 36,000.00 | |
| 1659 | RPGD | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7719 | 16081958001134 | Pago por la compra de 09 volquetadas de material (gravin) que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur" bajo El Programa de Intervencion a Caminos Productivos. | | 36,000.00 |
| 1662 | GPDA | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1554 | 16081958001134 | Pago por la compra de 09 volquetadas de material (gravin) que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur" bajo El Programa de Intervencion a Caminos Productivos. | 36,000.00 | |
| 1804 | GPDA | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7740 | 1608196900097 | Pago de la factura #000-001-01-00000203 de Muebles Exclusivos Barahona S de RL., por madera que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta Del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur". | 16,537.23 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|------------|------------|
| 1853 | GPDA | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7751 | 17021971000335 | Pago de la factura #009485 de Estacionamiento de Servicios Leonela por combustible que proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur" bajo El Programa de Intervencion a Caminos productivos. | 424.66 | |
| TOTAL: | | | | | | | 379,461.89 | 137,500.00 |
| SALDO: | | | | | | | 241,961.89 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 277 Construcción de pavimento de concreto ciclópeo en la cuesta del basurero, caserío La cañada, Concepción del sur.

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 1488 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7702 | 16011971008755 | Pago por la compra de piedra para la ejecucion del proyecto Construccion de pavimento de Concreto ciclopeo en la cuesta del basurero, caserío La ca?ada, Concepcion del sur. | 62,500.00 | |
| 1489 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7703 | 16011971008755 | Pago por la compra de arena y Gravin para la ejecucion del proyecto Construccion de pavimento de Concreto ciclopeo en la cuesta del basurero, caserío La ca?ada, Concepcion del sur. | 147,500.00 | |
| 1494 | GPDA | 5/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7704 | 1608197500125 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Basurero caserío La ca?ada, Concepcion del sur. | 66,400.00 | |
| 1805 | GPDA | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7741 | 1608196900097 | Pago de la factura #000-001-01-00000202 de Muebles Exclusivos Barahona S de RL., por madera que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta Del basurero, caserío La ca?ada, Concepcion del sur". | 16,537.23 | |
| 1852 | GPDA | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7750 | 17021971000335 | Pago de la factura #009486 de Estacionamiento de Servicios Leonela por combustible que proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del basurero, caserío La ca?ada, Concepcion del sur" bajo El Programa de Intervencion a Caminos productivos. | 5,950.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 298,887.23 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 298,887.23 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 271 Construcción de Muro de retención y Mejoramiento de la escuela José Trinidad Cabañas de la aldea El aguaje

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 1551 | GPDA | 9/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7707 | 15011985035999 | Pago de estimacion #2 del proyecto "Construccion de Muro de retencion y Mejoramiento de la escuela Jose Trinidad Cabañas de la aldea El aguaje". | 451,533.05 | |
| TOTAL: | | | | | | | 451,533.05 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 451,533.05 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 254 Reparación y Mejoramiento de la carretera del caserío La cañada hasta la aldea La zona, salida a la aldea Los achiotos

Auxiliar 2: 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|--------------|---------|
| 1555 | GPDA | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7708 | 18011966002646 | Pago del contrato de conformacion tipo II limpieza, perfilamiento de cunetas, balastrado con material selecto desde la cañada, colonia Los achiotos, aldea La zona salida a la aldea Los achiotos (3.96KM). | 266,826.58 | |
| 1555 | GPDA | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7708 | 18011966002646 | Pago del contrato de conformacion tipo II limpieza, perfilamiento de cunetas, balastrado con material selecto desde la cañada, colonia Los achiotos, aldea La zona salida a la aldea Los achiotos (3.96KM). | 841,973.42 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,108,800.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 1,108,800.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 280 Reparación de carretera en la aldea El barro

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 1556 | GPDA | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7709 | 18011966002646 | Pago del contrato de conformacion tipo II limpieza, perfilamiento de cunetas, balastrado con material selecto desde la aldea El barro salida a Nueva esperanza (1 km). | 280,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 280,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 280,000.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
288 Reparación y Mejoramiento del sistema de alcantarillado de la colonia Los achiotés.

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|---------|
| 1587 | GPDA | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7712 | 1608198000114 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de jornales en el proyecto de reparacion y mantenimiento del sistema de alcantarillo Colonia Los Achiotés , sector los Padillas , Concepcion del Sur. | 6,800.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 6,800.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 6,800.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 285 Construcción de Baños y Pila en el Registro Nacional de Las Personas.

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 1603 | GPDA | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7714 | 1608198300050 | Desembolso de fondos para el pago de planillas de personas que trabajaron en el proyecto de Construcción de baños y pila en el registro Nacional de las Personas. | 18,000.00 | |
| 1666 | GPDA | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1556 | 16011971008755 | Pago por la compra de 220 bloques de concreto de 4" que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecución del proyecto "Construcción de baños y pila en el Registro Nacional de Las personas". | 3,960.00 | |
| 1765 | GPDA | 23/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7728 | 1608198300050 | Pago de planilla de albañil que trabajo en el proyecto "Construcción de Baño y pila en el Registro Nacional de Las Personas". | 3,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 25,460.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 25,460.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 217 Construcción de cerca de la Iglesia Católica del casco urbano del municipio como parte de la conservación del casco histórico.

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 1644 | GPDA | 15/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7721 | 16011971008755 | Pago por la compra de 150 bloques de concreto de 6" que se proporcionaron a esta municipalidad para la ejecución del proyecto "Construcción de cerca de la iglesia catolica del casco urbano". | 3,000.00 | |
| 1660 | RGPD | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7721 | 16011971008755 | Pago por la compra de 150 bloques de concreto de 6" que se proporcionaron a esta municipalidad para la ejecución del proyecto "Construcción de cerca de la iglesia catolica del casco urbano". | | 3,000.00 |
| 1672 | GPDA | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1559 | 16011971008755 | Pago por la compra de 150 bloques de de concreto de 6" que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecución del proyecto "Construcción de cerca de la iglesia catolica del casco urbano". | 3,000.00 | |
| 1688 | GPDA | 17/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1563 | 1605199200073 | Pago de la segunda estimacion del contrato de mano de obra por construccion de cerca perimetral de la iglesia Catolica, barrio El centro de este municipio. | 27,000.00 | |
| 1691 | RGPD | 17/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1563 | 1605199200073 | Pago de la segunda estimacion del contrato de mano de obra por construccion de cerca perimetral de la iglesia Catolica, barrio El centro de este municipio. | | 27,000.00 |
| 1692 | GPDA | 17/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1564 | 1605199200073 | Pago de la segunda estimacion del contrato de mano de obra por construccion de cerca perimetral de la iglesia Catolica, barrio El centro de este municipio. | 27,000.00 | |
| 1807 | GPDA | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7743 | 1608196900097 | Pago de la factura #000-001-01-00000205 de Muebles Exclusivos Barahona S de RL., por madera que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecución del proyecto "Construcción cerca de la iglesia catolica del casco urbano del municipio". | 9,719.94 | |
| TOTAL: | | | | | | | 69,719.94 | 30,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | 39,719.94 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 179,628.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 138 Construcción de vivienda aldea Nueva esperanza

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|----------|
| 1647 | GPDA | 15/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7724 | 16011971008755 | Pago por la compra de 518 bloques de concreto de 4" que se proporcionaron a esta municipalidad para la ejecución del proyecto "Construcción de viviendas aldea Nueva esperanza". | 9,324.00 | |
| 1661 | RGPD | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7724 | 16011971008755 | Pago por la compra de 518 bloques de concreto de 4" que se proporcionaron a esta municipalidad para la ejecución del proyecto "Construcción de viviendas aldea Nueva esperanza". | | 9,324.00 |
| 1670 | GPDA | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1558 | 16011971008755 | Pago por la compra de 518 bloques de de concreto de 4" que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecución del proyecto "Construcción de viviendas aldea Nueva Esperanza". | 9,324.00 | |
| 1836 | GPDA | 30/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7746 | 16081958001134 | Pago de la factura #001112 de Transportes Castellanos Garcia por la compra de una volquetada de arena mixta y una volquetada de piedra para la ejecución del proyecto "Construcción de viviendas aldea Nueva esperanza". | 5,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 24,148.00 | 9,324.00 |
| SALDO: | | | | | | | 194,452.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 267 Construcción de cerca Perimetral en la escuela Marco Aurelio Soto de la aldea El pinabete

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 1710 | GPDA | 19/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1565 | 03019006460432 | Pago de estimacion #2 del proyecto Construccion de cerca perimetral en la escuela Marco Aurelio Soto de la aldea El pinabete. Bajo El Programa de Intervencion a Centro Escolares. | 380,035.08 | |
| TOTAL: | | | | | | | 380,035.08 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 380,035.08 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
268 Reparación y Mejoramiento de la escuela Superación de la aldea El barro

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 1712 | GPDA | 19/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1566 | 03019006460432 | Pago de estimacion #2 del proyecto Reparacion y Mejoramiento de la escuela Superacion de la aldea El barro. Bajo El Programa de Intervencion a Centro Escolares. | 394,463.57 | |
| TOTAL: | | | | | | | 394,463.57 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 394,463.57 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 272 Contra Partida Municipal para la Ampliación y Mejoramiento de la cerca perimetral del campo de la aldea Nueva esperanza

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 1775 | GPDA | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7732 | 16081990001049 | Pago del contrato de mano de obra por trabajos de soldadura en el proyecto "Contra Partida Municipal para El Mejoramiento y Ampliación del cerco perimetral del campo de futbol de la aldea Nueva esperanza". | 40,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 40,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 40,000.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 260 Construcción de alcantarillado en la aldea Nueva esperanza
Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|----------|
| 1574 | GPDA | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7711 | 1608197000045 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de las personas que trabajaron en el proyecto " Construcción de alcantarillado , aldea nueva esperanza, Concepcion del sur Concepcion del sur. | 57,162.50 | |
| 1645 | GPDA | 15/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7722 | 16011971008755 | Pago por la compra de 350 bloques de concreto de 6" que se proporcionaron a esta municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de alcantarillado aldea Nueva esperanza". | 7,000.00 | |
| 1657 | RGPD | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7722 | 16011971008755 | Pago por la compra de 350 bloques de concreto de 6" que se proporcionaron a esta municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de alcantarillado aldea Nueva esperanza". | | 7,000.00 |
| 1674 | GPDA | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1560 | 16011971008755 | Pago por la compra de 350 bloques de de concreto de 6" que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de alcantarillado aldea Nueva Esperanza". | 7,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 71,162.50 | 7,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | 64,162.50 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 287 Contra Partida Municipal para Construcción de pavimento de concreto ciclópeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepción del sur

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|-----------|
| 1575 | GPDA | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7710 | 1601197300695 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de las personas que trabajaron en el proyecto " Construcción de Pavimento cuesta el estaquillo, aldea la playa, Concepcion del sur. | 132,262.50 | |
| 1643 | GPDA | 15/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7720 | 16081958001134 | Pago por la compra de 13 volquetadas de material (gravin) que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Contra Partida Municipal para Construcción de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur". | 52,000.00 | |
| 1656 | RGPD | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7720 | 16081958001134 | Pago por la compra de 13 volquetadas de material (gravin) que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Contra Partida Municipal para Construcción de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur". | | 52,000.00 |
| 1664 | GPDA | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1555 | 16081958001134 | Pago por la compra de 13 volquetadas de material (gravin) que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Contra Partida para Construcción de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur" bajo El Programa de Intervencion a Caminos Productivos. | 52,000.00 | |
| 1686 | GPDA | 17/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1562 | 1601197300695 | Desembolso de fondos para el pago de la planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Contra Partida para Construcción de pavimento de la cuesta El Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur" (se adjunta planilla). | 22,387.50 | |
| 1853 | GPDA | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7751 | 17021971000335 | Pago de la factura #009485 de Estacionamiento de Servicios Leonela por combustible que proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construcción de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur" bajo El Programa de Intervencion a Caminos productivos. | 6,875.34 | |
| TOTAL: | | | | | | | 265,525.34 | 52,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | 213,525.34 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
289 Construcción de pavimento del Barrio Las delicias a la colonia Buenos aires

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|------------|
| 1682 | GPDA | 17/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1561 | 1608197500125 | Desembolso de fondos para el pago de la planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de pavimento del barrio Las delicias a la colonia Buenos aires" (se adjunta planilla). | 158,100.00 | |
| 1849 | GPDA | 30/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7748 | 1608197500125 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de pavimento calle del barrio Las delicias a colonia Buenos aires". | 133,962.50 | |
| 1854 | GPDA | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7752 | 18041992026431 | Pago de la factura #000-001-01-00000053 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento del barrio Las delicias a la colonia Buenos aires". | 296,900.00 | |
| 1871 | RGPD | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7752 | 18041992026431 | Pago de la factura #000-001-01-00000053 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento del barrio Las delicias a la colonia Buenos aires". | | 296,900.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 588,962.50 | 296,900.00 |
| SALDO: | | | | | | | 292,062.50 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
08019000234446 Banco Hondureño del Café, S.A

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------|---------|
| 1470 | GPDA | 1/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1544 | 08019000234446 | Retencion de intereses de la cuenta #3701010962, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | | 0.11 |
| 1471 | PAGP | 1/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1544 | 08019000234446 | Retencion de intereses de la cuenta #3701010962, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | 0.11 | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.11 | 0.11 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019995222486 Banco de América Central de Honduras, S.A

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|--------|----------------|
| 1474 | GPDA | 1/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1545 | 08019995222486 | Retencion de intereses generados por la cuenta #908998701, correspondientes al mes de julio del a?o 2024. | | 503.30 |
| 1475 | PAGP | 1/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1545 | 08019995222486 | Retencion de intereses generados por la cuenta #908998701, correspondientes al mes de julio del a?o 2024. | 503.30 | |
| 1478 | GPDA | 1/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1546 | 08019995222486 | Retencion de Intereses generados por la cuenta #727656571, correspondientes al mes de julio del a?o 2024. | | 13.12 |
| 1479 | PAGP | 1/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1546 | 08019995222486 | Retencion de Intereses generados por la cuenta #727656571, correspondientes al mes de julio del a?o 2024. | 13.12 | |
| 1821 | GPDA | 28/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1572 | 08019995222486 | Cobro de TOKEN 4305, de la cuenta #730055441, correspondiente al mes de agosto del a?o 2024. | | 24.86 |
| 1822 | PAGP | 28/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1572 | 08019995222486 | Cobro de TOKEN 4305, de la cuenta #730055441, correspondiente al mes de agosto del a?o 2024. | 24.86 | |
| 1869 | GPDA | 31/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1577 | 08019995222486 | Comision ACH 32, de la tasa vehicular de enero a junio del a?o 2024. | | 25.00 |
| 1870 | PAGP | 31/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1577 | 08019995222486 | Comision ACH 32, de la tasa vehicular de enero a junio del a?o 2024. | 25.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 566.28 | 566.28 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
05019024594996 AGRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL S DE RL

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 1513 | GPDA | 7/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1547 | 05019024594996 | Pago de factura #000-001-01-00000101 de Agro Distribuidora Comercial S de R.L. por la compra de Fertilizante para los productores de granos basicos en el municipio. | | 159,390.00 |
| 1514 | PAGP | 7/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1547 | 05019024594996 | Pago de factura #000-001-01-00000101 de Agro Distribuidora Comercial S de R.L. por la compra de Fertilizante para los productores de granos basicos en el municipio. | 159,390.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 159,390.00 | 159,390.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
18011966002646 MARVIN ALFREDO RODAS AGUILAR

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|--------------|----------------------|
| 1555 | GPDA | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7708 | 18011966002646 | Pago del contrato de conformacion tipo II limpieza, perfilamiento de cunetas, balastrado con material selecto desde la ca?ada, colonia Los achiotos, aldea La zona salida a la aldea Los achiotos (3.96KM). | | 1,108,800.00 |
| 1556 | GPDA | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7709 | 18011966002646 | Pago del contrato de conformacion tipo II limpieza, perfilamiento de cunetas, balastrado con material selecto desde la aldea El barro salida a Nueva esperanza (1 km). | | 280,000.00 |
| 1570 | PAGP | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7708 | 18011966002646 | Pago del contrato de conformacion tipo II limpieza, perfilamiento de cunetas, balastrado con material selecto desde la ca?ada, colonia Los achiotos, aldea La zona salida a la aldea Los achiotos (3.96KM). | 1,108,800.00 | |
| 1571 | PAGP | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7709 | 18011966002646 | Pago del contrato de conformacion tipo II limpieza, perfilamiento de cunetas, balastrado con material selecto desde la aldea El barro salida a Nueva esperanza (1 km). | 280,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,388,800.00 | 1,388,800.00 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1608198000114 MISAEL ISAIAS BARAHONA MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1587 | GPDA | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7712 | 1608198000114 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de jornales en el proyecto de reparacion y mantenimiento del sistema de alcantarillo Colonia Los Achiotos , sector los Padillas , Concepcion del Sur. | | 6,800.00 |
| 1588 | PAGP | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7712 | 1608198000114 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de jornales en el proyecto de reparacion y mantenimiento del sistema de alcantarillo Colonia Los Achiotos , sector los Padillas , Concepcion del Sur. | 6,800.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 6,800.00 | 6,800.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1605196900074 MANUEL DE JESUS ENAMORADO REYES

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1605 | GPDA | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7715 | 1605196900074 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de personas que trabajaron en el proyecto de construccion de baños en el Centro de Salud segun el Plan de Emergencia Municipal contra el dengue. | | 36,000.00 |
| 1608 | PAGP | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7715 | 1605196900074 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de personas que trabajaron en el proyecto de construccion de baños en el Centro de Salud segun el Plan de Emergencia Municipal contra el dengue. | 36,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
16011971008755 EDIN ALBERTO LARA IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 1646 | GPDA | 15/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7723 | 16011971008755 | Pago por la compra de 60 bloques de concreto de 6" y 500 bloques de concreto de 4" que se proporcionaron a esta municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de ba?os en el centro de salud bajo el Plan de Emergencia Municipal Contra El dengue". | | 10,200.00 |
| 1658 | RGPD | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7723 | 16011971008755 | Pago por la compra de 60 bloques de concreto de 6" y 500 bloques de concreto de 4" que se proporcionaron a esta municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de ba?os en el centro de salud bajo el Plan de Emergencia Municipal Contra El dengue". | 10,200.00 | |
| 1668 | GPDA | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1557 | 16011971008755 | Pago por la compra de 60 bloques de concreto de 6" y 500 bloques de de concreto de 4" que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de ba?os en el centro de salud bajo El plan de Emergencia Municipal". | | 10,200.00 |
| 1669 | PAGP | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1557 | 16011971008755 | Pago por la compra de 60 bloques de concreto de 6" y 500 bloques de de concreto de 4" que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de ba?os en el centro de salud bajo El plan de Emergencia Municipal". | 10,200.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 20,400.00 | 20,400.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
03019006460432 SERVICIO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE CV.

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 1712 | GPDA | 19/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1566 | 03019006460432 | Pago de estimacion #2 del proyecto Reparacion y Mejoramiento de la escuela Superacion de la aldea El barro. Bajo El Programa de Intervencion a Centro Escolares. | | 394,463.57 |
| 1713 | PAGP | 19/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1566 | 03019006460432 | Pago de estimacion #2 del proyecto Reparacion y Mejoramiento de la escuela Superacion de la aldea El barro. Bajo El Programa de Intervencion a Centro Escolares. | 394,463.57 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 394,463.57 | 394,463.57 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1406194600009 MANUEL DE JESUS CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|--------------|----------------------|
| 1759 | GPDA | 23/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7727 | 1406194600009 | Pago por la compra de terreno ubicado en la aldea La vueltoza para Cementerio Publico Municipal. | | 450,000.00 |
| 1760 | PAGP | 23/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7727 | 1406194600009 | Pago por la compra de terreno ubicado en la aldea La vueltoza para Cementerio Publico Municipal. | 450,000.00 | |
| 1761 | APPB | 23/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7727 | 1406194600009 | Pago por la compra de terreno ubicado en la aldea La vueltoza para Cementerio Publico Municipal. | | 450,000.00 |
| 1762 | PAGP | 23/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7727 | 1406194600009 | Pago por la compra de terreno ubicado en la aldea La vueltoza para Cementerio Publico Municipal. | 450,000.00 | |
| 1763 | APPB | 23/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7727 | 1406194600009 | Pago por la compra de terreno ubicado en la aldea La vueltoza para Cementerio Publico Municipal. | | 450,000.00 |
| 1764 | PAGP | 23/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7727 | 1406194600009 | Pago por la compra de terreno ubicado en la aldea La vueltoza para Cementerio Publico Municipal. | 450,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
16081990001049 WILSON MIRANDA TROCHEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 1775 | GPDA | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7732 | 16081990001049 | Pago del contrato de mano de obra por trabajos de soldadura en el proyecto "Contra Partida Municipal para El Mejoramiento y Ampliacion del cerco perimetral del campo de futbol de la aldea Nueva esperanza". | | 40,000.00 |
| 1786 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7732 | 16081990001049 | Pago del contrato de mano de obra por trabajos de soldadura en el proyecto "Contra Partida Municipal para El Mejoramiento y Ampliacion del cerco perimetral del campo de futbol de la aldea Nueva esperanza". | 40,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1608196900097 OSCAR RAMON BARAHONA MEJIA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|----------|
| 1806 | GPDA | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7742 | 1608196900097 | Pago de la factura #000-001-01-00000206 de Muebles Exclusivos Barahona S de RL., por madera que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de ba?os en el Centro de salud, bajo El Plan de Emergencia Municipal Contra El Dengue". | | 7,349.88 | |
| 1810 | PAGP | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7742 | 1608196900097 | Pago de la factura #000-001-01-00000206 de Muebles Exclusivos Barahona S de RL., por madera que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de ba?os en el Centro de salud, bajo El Plan de Emergencia Municipal Contra El Dengue". | 7,349.88 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 7,349.88 | 7,349.88 |
| SALDO: | | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
17021971000335 LEODAN SIERRA FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-------------------|
| 1851 | GPDA | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7749 | 17021971000335 | Pago de combustible adeudado de los vehiculos que utiliza la Municipalidad para las distintas estructuras del presupuesto de funcionamiento y de inversion de apoyo a la poblacion. | | 3,700.00 |
| 1851 | GPDA | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7749 | 17021971000335 | Pago de combustible adeudado de los vehiculos que utiliza la Municipalidad para las distintas estructuras del presupuesto de funcionamiento y de inversion de apoyo a la poblacion. | | 30,760.00 |
| 1864 | PAGP | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7749 | 17021971000335 | Pago de combustible adeudado de los vehiculos que utiliza la Municipalidad para las distintas estructuras del presupuesto de funcionamiento y de inversion de apoyo a la poblacion. | 30,760.00 | |
| 1864 | PAGP | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7749 | 17021971000335 | Pago de combustible adeudado de los vehiculos que utiliza la Municipalidad para las distintas estructuras del presupuesto de funcionamiento y de inversion de apoyo a la poblacion. | 3,700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 34,460.00 | 34,460.00 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 16081958001134 REINA ISABEL CASTELLANOS GARCIA
Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 1484 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7698 | 16081958001134 | Pago por la compra de arena para la ejecucion del proyecto Construccion de pavimento de Concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo aldea La playa, Concepcion del sur. | | 101,500.00 |
| 1486 | RGPD | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7698 | 16081958001134 | Pago por la compra de arena para la ejecucion del proyecto Construccion de pavimento de Concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo aldea La playa, Concepcion del sur. | 101,500.00 | |
| 1642 | GPDA | 15/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7719 | 16081958001134 | Pago por la compra de 09 volquetadas de material (gravin) que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur" bajo El Programa de Intervencion a Caminos Productivos. | | 36,000.00 |
| 1643 | GPDA | 15/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7720 | 16081958001134 | Pago por la compra de 13 volquetadas de material (gravin) que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Contra Partida Municipal para Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur". | | 52,000.00 |
| 1656 | RGPD | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7720 | 16081958001134 | Pago por la compra de 13 volquetadas de material (gravin) que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Contra Partida Municipal para Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur". | 52,000.00 | |
| 1659 | RGPD | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7719 | 16081958001134 | Pago por la compra de 09 volquetadas de material (gravin) que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur" bajo El Programa de Intervencion a Caminos Productivos. | 36,000.00 | |
| 1662 | GPDA | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1554 | 16081958001134 | Pago por la compra de 09 volquetadas de material (gravin) que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur" bajo El Programa de Intervencion a Caminos Productivos. | | 36,000.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|------------|------------|
| 1663 | PAGP | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1554 | 16081958001134 | Pago por la compra de 09 volquetadas de material (gravin) que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur" bajo El Programa de Intervencion a Caminos Productivos. | 36,000.00 | |
| 1664 | GPDA | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1555 | 16081958001134 | Pago por la compra de 13 volquetadas de material (gravin) que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Contra Partida para Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur" bajo El Programa de Intervencion a Caminos Productivos. | | 52,000.00 |
| 1665 | PAGP | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1555 | 16081958001134 | Pago por la compra de 13 volquetadas de material (gravin) que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Contra Partida para Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur" bajo El Programa de Intervencion a Caminos Productivos. | 52,000.00 | |
| 1836 | GPDA | 30/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7746 | 16081958001134 | Pago de la factura #001112 de Transportes Castellanos Garcia por la compra de una volquetada de arena mixta y una volquetada de piedra para la ejecucion del proyecto "Construccion de viviendas aldea Nueva esperanza". | | 5,500.00 |
| 1841 | PAGP | 30/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7746 | 16081958001134 | Pago de la factura #001112 de Transportes Castellanos Garcia por la compra de una volquetada de arena mixta y una volquetada de piedra para la ejecucion del proyecto "Construccion de viviendas aldea Nueva esperanza". | 5,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 283,000.00 | 283,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 16011971008755 EDIN ALBERTO LARA IZAGUIRRE

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 1485 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7699 | 16011971008755 | Pago por la compra de Piedra para la ejecucion del proyecto Construccion de pavimento de Concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo aldea La playa, Concepcion del sur. | | 87,500.00 |
| 1488 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7702 | 16011971008755 | Pago por la compra de piedra para la ejecucion del proyecto Construccion de pavimento de Concreto ciclopeo en la cuesta del basurero, caserio La ca?ada, Concepcion del sur. | | 62,500.00 |
| 1489 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7703 | 16011971008755 | Pago por la compra de arena y Gravin para la ejecucion del proyecto Construccion de pavimento de Concreto ciclopeo en la cuesta del basurero, caserio La ca?ada, Concepcion del sur. | | 147,500.00 |
| 1490 | PAGP | 3/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7699 | 16011971008755 | Pago por la compra de Piedra para la ejecucion del proyecto Construccion de pavimento de Concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo aldea La playa, Concepcion del sur. | 87,500.00 | |
| 1492 | PAGP | 3/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7702 | 16011971008755 | Pago por la compra de piedra para la ejecucion del proyecto Construccion de pavimento de Concreto ciclopeo en la cuesta del basurero, caserio La ca?ada, Concepcion del sur. | 62,500.00 | |
| 1493 | PAGP | 3/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7703 | 16011971008755 | Pago por la compra de arena y Gravin para la ejecucion del proyecto Construccion de pavimento de Concreto ciclopeo en la cuesta del basurero, caserio La ca?ada, Concepcion del sur. | 147,500.00 | |
| 1644 | GPDA | 15/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7721 | 16011971008755 | Pago por la compra de 150 bloques de concreto de 6" que se proporcionaron a esta municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de cerca de la iglesia catolica del casco urbano". | | 3,000.00 |
| 1645 | GPDA | 15/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7722 | 16011971008755 | Pago por la compra de 350 bloques de concreto de 6" que se proporcionaron a esta municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de alcantarillado aldea Nueva esperanza". | | 7,000.00 |
| 1647 | GPDA | 15/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7724 | 16011971008755 | Pago por la compra de 518 bloques de concreto de 4" que se proporcionaron a esta municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de viviendas aldea Nueva esperanza". | | 9,324.00 |
| 1657 | RGPD | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7722 | 16011971008755 | Pago por la compra de 350 bloques de concreto de 6" que se proporcionaron a esta municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de alcantarillado aldea Nueva esperanza". | 7,000.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|------------|------------|
| 1660 | RGPD | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7721 | 16011971008755 | Pago por la compra de 150 bloques de concreto de 6" que se proporcionaron a esta municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de cerca de la iglesia catolica del casco urbano". | 3,000.00 | |
| 1661 | RGPD | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7724 | 16011971008755 | Pago por la compra de 518 bloques de concreto de 4" que se proporcionaron a esta municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de viviendas aldea Nueva esperanza". | 9,324.00 | |
| 1666 | GPDA | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1556 | 16011971008755 | Pago por la compra de 220 bloques de concreto de 4" que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de ba?os y pila en el Registro Nacional de Las personas". | 3,960.00 | 3,960.00 |
| 1667 | PAGP | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1556 | 16011971008755 | Pago por la compra de 220 bloques de concreto de 4" que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de ba?os y pila en el Registro Nacional de Las personas". | 3,960.00 | |
| 1670 | GPDA | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1558 | 16011971008755 | Pago por la compra de 518 bloques de de concreto de 4" que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de viviendas aldea Nueva Esperanza". | 9,324.00 | 9,324.00 |
| 1671 | PAGP | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1558 | 16011971008755 | Pago por la compra de 518 bloques de de concreto de 4" que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de viviendas aldea Nueva Esperanza". | 9,324.00 | |
| 1672 | GPDA | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1559 | 16011971008755 | Pago por la compra de 150 bloques de de concreto de 6" que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de cerca de la iglesia catolica del casco urbano". | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1673 | PAGP | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1559 | 16011971008755 | Pago por la compra de 150 bloques de de concreto de 6" que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de cerca de la iglesia catolica del casco urbano". | 3,000.00 | |
| 1674 | GPDA | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1560 | 16011971008755 | Pago por la compra de 350 bloques de de concreto de 6" que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de alcantarillado aldea Nueva Esperanza". | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1675 | PAGP | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1560 | 16011971008755 | Pago por la compra de 350 bloques de de concreto de 6" que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de alcantarillado aldea Nueva Esperanza". | 7,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 340,108.00 | 340,108.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
16081983001362 ORVIN ADOLFO MEJIA MEJIA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|------------|
| 1487 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7700 | 16081983001362 | Pago por la compra de arena para la ejecucion del proyecto Construccion de pavimento de Concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo aldea La playa, Concepcion del sur. | | 101,500.00 |
| 1491 | PAGP | 3/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7700 | 16081983001362 | Pago por la compra de arena para la ejecucion del proyecto Construccion de pavimento de Concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo aldea La playa, Concepcion del sur. | 101,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 101,500.00 | 101,500.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1608197500125 OSCAR ALEXI PADILLA PEREZ

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------|--------------------|
| 1494 | GPDA | 5/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7704 | 1608197500125 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Basurero caserio La ca?ada, Concepcion del sur. | | 66,400.00 |
| 1495 | PAGP | 5/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7704 | 1608197500125 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Basurero caserio La ca?ada, Concepcion del sur. | 66,400.00 | |
| 1682 | GPDA | 17/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1561 | 1608197500125 | Desembolso de fondos para el pago de la planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de pavimento del barrio Las delicias a la colonia Buenos aires" (se adjunta planilla). | | 158,100.00 |
| 1683 | PAGP | 17/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1561 | 1608197500125 | Desembolso de fondos para el pago de la planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de pavimento del barrio Las delicias a la colonia Buenos aires" (se adjunta planilla). | 158,100.00 | |
| 1849 | GPDA | 30/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7748 | 1608197500125 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de pavimento calle del barrio Las delicias a colonia Buenos aires". | | 133,962.50 |
| 1850 | PAGP | 30/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7748 | 1608197500125 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de pavimento calle del barrio Las delicias a colonia Buenos aires". | 133,962.50 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 358,462.50 | 358,462.50 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
15011985035999 OSCAR MANUEL DOMINGUEZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|--------------------|
| 1551 | GPDA | 9/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7707 | 15011985035999 | Pago de estimacion #2 del proyecto "Construccion de Muro de retencion y Mejoramiento de la escuela Jose Trinidad Caba?as de la aldea El aguaje". | | 451,533.05 |
| 1552 | PAGP | 9/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7707 | 15011985035999 | Pago de estimacion #2 del proyecto "Construccion de Muro de retencion y Mejoramiento de la escuela Jose Trinidad Caba?as de la aldea El aguaje". | 451,533.05 | |
| 1553 | APPB | 9/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7707 | 15011985035999 | Pago de estimacion #2 del proyecto "Construccion de Muro de retencion y Mejoramiento de la escuela Jose Trinidad Caba?as de la aldea El aguaje". | | 451,533.05 |
| 1554 | PAGP | 9/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7707 | 15011985035999 | Pago de estimacion #2 del proyecto "Construccion de Muro de retencion y Mejoramiento de la escuela Jose Trinidad Caba?as de la aldea El aguaje". | 451,533.05 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 903,066.10 | 903,066.10 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
1608197000045 OSCAR ROLANDO MEJIA TINOCO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------|--------------------|
| 1574 | GPDA | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7711 | 1608197000045 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de las personas que trabajaron en el proyecto " Construccion de alcantarillado , aldea nueva esperanza, Concepcion del sur Concepcion del sur. | | 57,162.50 |
| 1586 | PAGP | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7711 | 1608197000045 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de las personas que trabajaron en el proyecto " Construccion de alcantarillado , aldea nueva esperanza, Concepcion del sur Concepcion del sur. | 57,162.50 | |
| 1589 | APPB | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7711 | 1608197000045 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de las personas que trabajaron en el proyecto " Construccion de alcantarillado , aldea nueva esperanza, Concepcion del sur Concepcion del sur. | | 57,162.50 |
| 1590 | PAGP | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7711 | 1608197000045 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de las personas que trabajaron en el proyecto " Construccion de alcantarillado , aldea nueva esperanza, Concepcion del sur Concepcion del sur. | 57,162.50 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 114,325.00 | 114,325.00 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
1601197300695 JUAN RAMON CASTELLANOS MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------|--------------------|
| 1575 | GPDA | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7710 | 1601197300695 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de las personas que trabajaron en el proyecto " Construcción de Pavimento cuesta el estaquillo, aldea la playa, Concepcion del sur. | | 132,262.50 |
| 1585 | PAGP | 10/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7710 | 1601197300695 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de las personas que trabajaron en el proyecto " Construcción de Pavimento cuesta el estaquillo, aldea la playa, Concepcion del sur. | 132,262.50 | |
| 1686 | GPDA | 17/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1562 | 1601197300695 | Desembolso de fondos para el pago de la planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Contra Partida para Construcción de pavimento de la cuesta El Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur" (se adjunta planilla). | | 22,387.50 |
| 1687 | PAGP | 17/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1562 | 1601197300695 | Desembolso de fondos para el pago de la planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Contra Partida para Construcción de pavimento de la cuesta El Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur" (se adjunta planilla). | 22,387.50 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 154,650.00 | 154,650.00 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1608198300050 NERYN ENRIQUE JIMENEZ MIRANDA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 1603 | GPDA | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7714 | 1608198300050 | Desembolso de fondos para el pago de planillas de personas que trabajaron en el proyecto de Construccion de baños y pila en el registro Nacional de las Personas. | | 18,000.00 |
| 1607 | PAGP | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7714 | 1608198300050 | Desembolso de fondos para el pago de planillas de personas que trabajaron en el proyecto de Construccion de baños y pila en el registro Nacional de las Personas. | 18,000.00 | |
| 1765 | GPDA | 23/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7728 | 1608198300050 | Pago de planilla de albañil que trabajo en el proyecto "Construccion de Baño y pila en el Registro Nacional de Las Personas". | | 3,500.00 |
| 1768 | PAGP | 23/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7728 | 1608198300050 | Pago de planilla de albañil que trabajo en el proyecto "Construccion de Baño y pila en el Registro Nacional de Las Personas". | 3,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 21,500.00 | 21,500.00 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1605199200073 JEAN CARLOS MONTERROSA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1688 | GPDA | 17/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1563 | 1605199200073 | Pago de la segunda estimacion del contrato de mano de obra por construccion de cerca perimetral de la iglesia Catolica, barrio El centro de este municipio. | | 27,000.00 |
| 1689 | PAGP | 17/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1563 | 1605199200073 | Pago de la segunda estimacion del contrato de mano de obra por construccion de cerca perimetral de la iglesia Catolica, barrio El centro de este municipio. | 27,000.00 | |
| 1690 | APPB | 17/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1563 | 1605199200073 | Pago de la segunda estimacion del contrato de mano de obra por construccion de cerca perimetral de la iglesia Catolica, barrio El centro de este municipio. | | 27,000.00 |
| 1691 | RGPD | 17/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1563 | 1605199200073 | Pago de la segunda estimacion del contrato de mano de obra por construccion de cerca perimetral de la iglesia Catolica, barrio El centro de este municipio. | 27,000.00 | |
| 1692 | GPDA | 17/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1564 | 1605199200073 | Pago de la segunda estimacion del contrato de mano de obra por construccion de cerca perimetral de la iglesia Catolica, barrio El centro de este municipio. | | 27,000.00 |
| 1693 | PAGP | 17/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1564 | 1605199200073 | Pago de la segunda estimacion del contrato de mano de obra por construccion de cerca perimetral de la iglesia Catolica, barrio El centro de este municipio. | 27,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 81,000.00 | 81,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
03019006460432 SERVICIO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE CV.

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 1710 | GPDA | 19/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1565 | 03019006460432 | Pago de estimacion #2 del proyecto Construccion de cerca perimetral en la escuela Marco Aurelio Soto de la aldea El pinabete. Bajo El Programa de Intervencion a Centro Escolares. | | 380,035.08 |
| 1711 | PAGP | 19/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1565 | 03019006460432 | Pago de estimacion #2 del proyecto Construccion de cerca perimetral en la escuela Marco Aurelio Soto de la aldea El pinabete. Bajo El Programa de Intervencion a Centro Escolares. | 380,035.08 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 380,035.08 | 380,035.08 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1608196900097 OSCAR RAMON BARAHONA MEJIA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 1804 | GPDA | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7740 | 1608196900097 | Pago de la factura #000-001-01-00000203 de Muebles Exclusivos Barahona S de RL., por madera que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta Del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur". | | 16,537.23 |
| 1805 | GPDA | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7741 | 1608196900097 | Pago de la factura #000-001-01-00000202 de Muebles Exclusivos Barahona S de RL., por madera que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta Del basurero, caserio La ca?ada, Concepcion del sur". | | 16,537.23 |
| 1807 | GPDA | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7743 | 1608196900097 | Pago de la factura #000-001-01-00000205 de Muebles Exclusivos Barahona S de RL., por madera que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion cerca de la iglesia catolica del casco urbano del municipio". | | 9,719.94 |
| 1808 | PAGP | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7740 | 1608196900097 | Pago de la factura #000-001-01-00000203 de Muebles Exclusivos Barahona S de RL., por madera que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta Del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur". | 16,537.23 | |
| 1809 | PAGP | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7741 | 1608196900097 | Pago de la factura #000-001-01-00000202 de Muebles Exclusivos Barahona S de RL., por madera que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta Del basurero, caserio La ca?ada, Concepcion del sur". | 16,537.23 | |
| 1811 | PAGP | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7743 | 1608196900097 | Pago de la factura #000-001-01-00000205 de Muebles Exclusivos Barahona S de RL., por madera que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion cerca de la iglesia catolica del casco urbano del municipio". | 9,719.94 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 42,794.40 | 42,794.40 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
17021971000335 LEODAN SIERRA FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 1852 | GPDA | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7750 | 17021971000335 | Pago de la factura #009486 de Estacionamiento de Servicios Leonela por combustible que proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del basurero, caserio La ca?ada, Concepcion del sur" bajo El Programa de Intervencion a Caminos productivos. | | 5,950.00 |
| 1853 | GPDA | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7751 | 17021971000335 | Pago de la factura #009485 de Estacionamiento de Servicios Leonela por combustible que proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur" bajo El Programa de Intervencion a Caminos productivos. | | 6,875.34 |
| 1853 | GPDA | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7751 | 17021971000335 | Pago de la factura #009485 de Estacionamiento de Servicios Leonela por combustible que proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur" bajo El Programa de Intervencion a Caminos productivos. | | 424.66 |
| 1865 | PAGP | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7750 | 17021971000335 | Pago de la factura #009486 de Estacionamiento de Servicios Leonela por combustible que proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del basurero, caserio La ca?ada, Concepcion del sur" bajo El Programa de Intervencion a Caminos productivos. | 5,950.00 | |
| 1866 | PAGP | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7751 | 17021971000335 | Pago de la factura #009485 de Estacionamiento de Servicios Leonela por combustible que proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur" bajo El Programa de Intervencion a Caminos productivos. | 6,875.34 | |
| 1866 | PAGP | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7751 | 17021971000335 | Pago de la factura #009485 de Estacionamiento de Servicios Leonela por combustible que proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepcion del sur" bajo El Programa de Intervencion a Caminos productivos. | 424.66 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| TOTAL: | 13,250.00 | 13,250.00 |
| SALDO: | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
18041992026431 SELVIN ANTONIO VILLATORO PAZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|------------|
| 1854 | GPDA | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7752 | 18041992026431 | Pago de la factura #000-001-01-00000053 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecución del proyecto "Construcción de pavimento del barrio Las delicias a la colonia Buenos aires". | | 296,900.00 |
| 1871 | RGPD | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7752 | 18041992026431 | Pago de la factura #000-001-01-00000053 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecución del proyecto "Construcción de pavimento del barrio Las delicias a la colonia Buenos aires". | 296,900.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 296,900.00 | 296,900.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
16089995506334 ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|------------|--------------------|
| 1521 | GPDA | 7/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1550 | 16089995506334 | Pago de planilla de empleados por contrato PROMUSAN, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | | 34,420.53 |
| 1522 | PAGP | 7/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1550 | 16089995506334 | Pago de planilla de empleados por contrato PROMUSAN, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | 34,420.53 | |
| 1532 | GPDA | 8/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1551 | 16089995506334 | Pago de planilla de empleados permanentes, correspondientes al mes de julio del a?o 2024. | | 248,729.65 |
| 1533 | PAGP | 8/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1551 | 16089995506334 | Pago de planilla de empleados permanentes, correspondientes al mes de julio del a?o 2024. | 248,729.65 | |
| 1538 | GPDA | 9/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1552 | 16089995506334 | Pago de planilla de empleados por contrato CATASTRO, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | | 45,894.04 |
| 1539 | PAGP | 9/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1552 | 16089995506334 | Pago de planilla de empleados por contrato CATASTRO, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | 45,894.04 | |
| 1823 | GPDA | 29/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1573 | 16089995506334 | Pago de la planilla de empleados permanentes, correspondiente al mes de agosto del a?o 2024. | | 237,256.14 |
| 1824 | PAGP | 29/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1573 | 16089995506334 | Pago de la planilla de empleados permanentes, correspondiente al mes de agosto del a?o 2024. | 237,256.14 | |
| 1843 | GPDA | 30/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1574 | 16089995506334 | Pago de planilla de empleados por contrato PROMUSAN, correspondiente al mes de agosto del a?o 2024. | | 22,947.02 |
| 1844 | PAGP | 30/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1574 | 16089995506334 | Pago de planilla de empleados por contrato PROMUSAN, correspondiente al mes de agosto del a?o 2024. | 22,947.02 | |
| 1845 | GPDA | 30/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1575 | 16089995506334 | Pago de planilla de empleados por contrato CATASTRO, correspondiente al mes de agosto del a?o 2024. | | 45,894.04 |
| 1846 | PAGP | 30/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1575 | 16089995506334 | Pago de planilla de empleados por contrato CATASTRO, correspondiente al mes de agosto del a?o 2024. | 45,894.04 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 635,141.42 | 635,141.42 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
1608199100041 ILDA ROSA BARDALES CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 1523 | GPDA | 7/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7706 | 1608199100041 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente del 01 al 30 de junio del a?o 2024 | | 5,000.00 |
| 1524 | PAGP | 7/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7706 | 1608199100041 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente del 01 al 30 de junio del a?o 2024 | 5,000.00 | |
| 1525 | APPB | 7/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7706 | 1608199100041 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente del 01 al 30 de junio del a?o 2024 | | 5,000.00 |
| 1544 | PAGP | 9/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7706 | 1608199100041 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente del 01 al 30 de junio del a?o 2024 | 5,000.00 | |
| 1546 | APPB | 9/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7706 | 1608199100041 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente del 01 al 30 de junio del a?o 2024 | | 5,000.00 |
| 1550 | PAGP | 9/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7706 | 1608199100041 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente del 01 al 30 de junio del a?o 2024 | 5,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
1608197500078 ARGELIA MANCIA C.

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 1593 | GPDA | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | | 5,000.00 |
| 1594 | PAGP | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | 5,000.00 | |
| 1595 | APPB | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | | 5,000.00 |
| 1596 | PAGP | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | 5,000.00 | |
| 1597 | APPB | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | | 5,000.00 |
| 1598 | PAGP | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | 5,000.00 | |
| 1599 | APPB | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | | 5,000.00 |
| 1600 | PAGP | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | 5,000.00 | |
| 1601 | APPB | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | | 5,000.00 |
| 1602 | PAGP | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | 5,000.00 | |
| 1604 | APPB | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | | 5,000.00 |
| 1606 | PAGP | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | 5,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1608196900107 MARTIN TROCHEZ ORELLANA

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1640 | GPDA | 15/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | | 5,000.00 |
| 1641 | PAGP | 15/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | 5,000.00 | |
| 1648 | APPB | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | | 5,000.00 |
| 1649 | PAGP | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | 5,000.00 | |
| 1650 | APPB | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | | 5,000.00 |
| 1651 | PAGP | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | 5,000.00 | |
| 1652 | APPB | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | | 5,000.00 |
| 1653 | PAGP | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | 5,000.00 | |
| 1654 | APPB | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | | 5,000.00 |
| 1655 | PAGP | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | 5,000.00 | |
| 1676 | APPB | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | | 5,000.00 |
| 1677 | PAGP | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | 5,000.00 | |
| 1678 | APPB | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | | 5,000.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1679 | PAGP | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | 5,000.00 | |
| 1680 | APPB | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | | 5,000.00 |
| 1681 | PAGP | 17/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | 5,000.00 | |
| 1684 | APPB | 17/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | | 5,000.00 |
| 1685 | RGPD | 17/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | 5,000.00 | |
| 1794 | GPDA | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7738 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | | 5,000.00 |
| 1797 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7738 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | 5,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
1608196000100 ANTONIO CASTELLANOS MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 1773 | GPDA | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7731 | 1608196000100 | Pago de 04 dias como jornales en la fumigacion para el control de maleza en el cementerio Publico Municipal. | | 1,200.00 |
| 1779 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7731 | 1608196000100 | Pago de 04 dias como jornales en la fumigacion para el control de maleza en el cementerio Publico Municipal. | 1,200.00 | |
| 1780 | APPB | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7731 | 1608196000100 | Pago de 04 dias como jornales en la fumigacion para el control de maleza en el cementerio Publico Municipal. | | 1,200.00 |
| 1781 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7731 | 1608196000100 | Pago de 04 dias como jornales en la fumigacion para el control de maleza en el cementerio Publico Municipal. | 1,200.00 | |
| 1783 | APPB | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7731 | 1608196000100 | Pago de 04 dias como jornales en la fumigacion para el control de maleza en el cementerio Publico Municipal. | | 1,200.00 |
| 1784 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7731 | 1608196000100 | Pago de 04 dias como jornales en la fumigacion para el control de maleza en el cementerio Publico Municipal. | 1,200.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3,600.00 | 3,600.00 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|
| 1693 | PAGP | 17/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1564 | 1605199200073 | Pago de la segunda estimacion del contrato de mano de obra por construccion de cerca perimetral de la iglesia Catolica, barrio El centro de este municipio. | | 3,375.00 |
| 1786 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7732 | 16081990001049 | Pago del contrato de mano de obra por trabajos de soldadura en el proyecto "Contra Partida Municipal para El Mejoramiento y Ampliacion del cerco perimetral del campo de futbol de la aldea Nueva esperanza". | | 5,000.00 |
| 1855 | PADT | 31/8/2024 | PAGO ACREEDORES | 61 | 08019017898978 | Retencion del 12.5% | 8,375.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 8,375.00 | 8,375.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
1603196700225 JOSE WUALTER RIVERA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1482 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7697 | 1603196700225 | Ayuda social para que cubra gastos medicos de su nieta, ya que necesita una lactante sevilente concurrente y son personas de bajos recursos economicos. | | 2,000.00 |
| 1483 | PAGP | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7697 | 1603196700225 | Ayuda social para que cubra gastos medicos de su nieta, ya que necesita una lactante sevilente concurrente y son personas de bajos recursos economicos. | 2,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1608198200011 VILMA ARACELY CASTELLANOS MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1519 | GPDA | 7/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1549 | 1608198200011 | Pago de la ultima parte del reajuste salarial correspondiente a los años 2014 y 2015 a la empleada Vilma Aracely Castellanos que labora como Secretaria Municipal. | | 11,524.04 |
| 1520 | PAGP | 7/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1549 | 1608198200011 | Pago de la ultima parte del reajuste salarial correspondiente a los años 2014 y 2015 a la empleada Vilma Aracely Castellanos que labora como Secretaria Municipal. | 11,524.04 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 11,524.04 | 11,524.04 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
1608198700053 ORBIN YONAY LOPEZ TINOCO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1540 | GPDA | 9/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1553 | 1608198700053 | Pago como Tecnico en Mantenimiento del estadio Municipal, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | | 11,473.51 |
| 1541 | PAGP | 9/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1553 | 1608198700053 | Pago como Tecnico en Mantenimiento del estadio Municipal, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | 11,473.51 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 11,473.51 | 11,473.51 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1: 1608198600005 NORMA JAKELYN MUÑOZ GARCIA
Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1696 | GPDA | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1697 | PAGP | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1698 | APPB | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1699 | PAGP | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1700 | APPB | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1701 | PAGP | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1702 | APPB | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1703 | PAGP | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1704 | APPB | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1705 | PAGP | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1706 | APPB | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1707 | PAGP | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1708 | APPB | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1709 | PAGP | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1718 | APPB | 20/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1719 | PAGP | 20/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1742 | APPB | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1743 | PAGP | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1744 | APPB | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1745 | PAGP | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1746 | APPB | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1747 | PAGP | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1748 | APPB | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1749 | PAGP | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1750 | APPB | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1751 | PAGP | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1752 | APPB | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |
| 1753 | PAGP | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1754 | APPB | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | | 15,000.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--|------------|------------|
| 1755 | PAGP | 21/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 225,000.00 | 225,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
16081996000650 ALMA WALDINA CASTELLANOS CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| 1714 | GPDA | 19/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1567 | 16081996000650 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de biopsia a su esposo Josue Anael Barahona Trochez ya que se encuentra mal de salud y son personas de bajos recursos economicos. | | 20,000.00 |
| 1715 | PAGP | 19/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1567 | 16081996000650 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de biopsia a su esposo Josue Anael Barahona Trochez ya que se encuentra mal de salud y son personas de bajos recursos economicos. | 20,000.00 | |
| 1791 | GPDA | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7736 | 16081996000650 | Ayuda social para que cubra gastos medicos de su esposo Josue Anael Barahona Trochez ya que se encuentra mal de salud y necesita una consulta de emergencia con especialista en Oncologia y son personas de bajos recursos economicos. | | 1,300.00 |
| 1792 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7736 | 16081996000650 | Ayuda social para que cubra gastos medicos de su esposo Josue Anael Barahona Trochez ya que se encuentra mal de salud y necesita una consulta de emergencia con especialista en Oncologia y son personas de bajos recursos economicos. | 1,300.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 21,300.00 | 21,300.00 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1608197400049 SANDRA ISABEL CASTELLANOS MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 1772 | GPDA | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7730 | 1608197400049 | Ayuda social para que cubra gastos de tratamiento de Hemodialisis, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio del a?o 2024, ya que padece de deficiencia renal y es una persona de bajos recursos economicos. | | 4,000.00 |
| 1776 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7730 | 1608197400049 | Ayuda social para que cubra gastos de tratamiento de Hemodialisis, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio del a?o 2024, ya que padece de deficiencia renal y es una persona de bajos recursos economicos. | 4,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
16081984001550 OLVIN TEJADA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 1777 | GPDA | 24/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1571 | 16081984001550 | Pago de una parte del reajuste salarial correspondiente a los años 2014 y 2015, del señor Olvin Tejada Castellanos que se desempeñaba como Jefe de la Unidad Técnica Municipal. | | 15,000.00 |
| 1778 | PAGP | 24/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1571 | 16081984001550 | Pago de una parte del reajuste salarial correspondiente a los años 2014 y 2015, del señor Olvin Tejada Castellanos que se desempeñaba como Jefe de la Unidad Técnica Municipal. | 15,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
1608195300010 INES TROCHEZ MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1793 | GPDA | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7737 | 1608195300010 | Ayuda social para que cubra gastos de fosa y alimentación de personas que asistieron al velatorio de su esposo Jose Maria Castellanos Pineda, ya que son personas de bajos recursos economicos. | | 4,344.00 |
| 1795 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7737 | 1608195300010 | Ayuda social para que cubra gastos de fosa y alimentación de personas que asistieron al velatorio de su esposo Jose Maria Castellanos Pineda, ya que son personas de bajos recursos economicos. | 4,344.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,344.00 | 4,344.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1608198800124 NELIN ANTONIA ALONZO BARAHONA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1820 | GPDA | 27/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7745 | 1608198800124 | Subsidio brindado al Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara para que cubran gastos de funcionamiento y ayudas sociales entregadas a la poblacion de escasos recursos economicos, correspondiente a los meses junio y julio del a?o 2024. | | 19,522.24 |
| 1829 | PAGP | 29/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7745 | 1608198800124 | Subsidio brindado al Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara para que cubran gastos de funcionamiento y ayudas sociales entregadas a la poblacion de escasos recursos economicos, correspondiente a los meses junio y julio del a?o 2024. | 19,522.24 | |
| TOTAL: | | | | | | | 19,522.24 | 19,522.24 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
1608198500049 GREVIL NOE MANUELES TROCHEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1837 | GPDA | 30/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7747 | 1608198500049 | Ayuda social para que cubra gastos medicos de su padre Juan Pablo Manueles que esta mal de salud y son personas de bajos recursos economicos. | | 2,500.00 |
| 1842 | PAGP | 30/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7747 | 1608198500049 | Ayuda social para que cubra gastos medicos de su padre Juan Pablo Manueles que esta mal de salud y son personas de bajos recursos economicos. | 2,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
05019003079566 IMPORTADORA MILLENIUM S.A. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 1867 | GPDA | 31/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1576 | 05019003079566 | Pago de la factura #001-001-01-00339979 por la compra de juguetes para regalar en el marco de la celebracion del dia del niño pujagua. | | 26,502.00 |
| 1868 | PAGP | 31/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1576 | 05019003079566 | Pago de la factura #001-001-01-00339979 por la compra de juguetes para regalar en el marco de la celebracion del dia del niño pujagua. | 26,502.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 26,502.00 | 26,502.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
1627199100616 DIANA SARAHI LOPEZ MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1517 | GPDA | 7/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1548 | 1627199100616 | Pago por prestar sus servicios como Coordinadora del Centro de Atención Integral Los amigos de Sara, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | | 11,473.51 |
| 1518 | PAGP | 7/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1548 | 1627199100616 | Pago por prestar sus servicios como Coordinadora del Centro de Atención Integral Los amigos de Sara, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | 11,473.51 | |
| TOTAL: | | | | | | | 11,473.51 | 11,473.51 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
16081965001119 MANUEL DE JESUS ENAMORADO TROCHEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 1609 | GPDA | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7716 | 16081965001119 | Subsidio brindado al CEMG Jose Efrain Bu Giron para que cubran gastos de funcionamiento y del evento festival Literario de textos paralelos. | | 10,000.00 |
| 1610 | PAGP | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7716 | 16081965001119 | Subsidio brindado al CEMG Jose Efrain Bu Giron para que cubran gastos de funcionamiento y del evento festival Literario de textos paralelos. | 10,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
1601198400804 WENDY RAQUEL MUÑOZ PINEDA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1611 | GPDA | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | | 18,000.00 |
| 1612 | PAGP | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 | |
| 1613 | APPB | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | | 18,000.00 |
| 1614 | PAGP | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 | |
| 1615 | APPB | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | | 18,000.00 |
| 1616 | PAGP | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 | |
| 1617 | APPB | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | | 18,000.00 |
| 1618 | PAGP | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 | |
| 1619 | APPB | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | | 18,000.00 |
| 1620 | PAGP | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--|-----------|
| 1621 | APPB | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 |
| 1622 | PAGP | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 |
| 1623 | APPB | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 |
| 1624 | PAGP | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 |
| 1627 | APPB | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 |
| 1628 | PAGP | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 |
| 1630 | APPB | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 |
| 1631 | PAGP | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 |
| 1632 | APPB | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 |
| 1633 | PAGP | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 |
| 1694 | APPB | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 |
| 1695 | PAGP | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educacion Pre Basica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del a?o 2024. | 18,000.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

| | | |
|---------------|------------|------------|
| TOTAL: | 198,000.00 | 198,000.00 |
| SALDO: | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
1608196800035 HECTOR MANUEL CASTELLANOS PERDOMO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 1716 | GPDA | 19/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1568 | 1608196800035 | Subsidio brindado a la Direccion Municipal de Educacion para que cubran gastos de combustible e internet asi como alquiler de casa de la Coordinadora voluntaria del Programa de alfabetizacion, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | | 13,500.00 |
| 1717 | PAGP | 19/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1568 | 1608196800035 | Subsidio brindado a la Direccion Municipal de Educacion para que cubran gastos de combustible e internet asi como alquiler de casa de la Coordinadora voluntaria del Programa de alfabetizacion, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | 13,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 13,500.00 | 13,500.00 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1608198700055 DELMIS CASTELLANOS CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1771 | GPDA | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7729 | 1608198700055 | Subsidio brindado al Jardin de Niños Luz y Esperanza de la colonia Buenos aires de este municipio, correspondiente a los meses de junio y julio del año 2024. | | 5,000.00 |
| 1774 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7729 | 1608198700055 | Subsidio brindado al Jardin de Niños Luz y Esperanza de la colonia Buenos aires de este municipio, correspondiente a los meses de junio y julio del año 2024. | 5,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
1601199600225 EVELIN YOHANA GUZMAN LOPEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1782 | GPDA | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7733 | 1601199600225 | Subsidio brindado al Kinder La alegría de la aldea El barro para que cubra gastos de funcionamiento, correspondiente a los meses de junio y julio del a?o 2024. | | 9,000.00 |
| 1787 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7733 | 1601199600225 | Subsidio brindado al Kinder La alegría de la aldea El barro para que cubra gastos de funcionamiento, correspondiente a los meses de junio y julio del a?o 2024. | 9,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
16081972001104 LOURDES SUYAPA PINEDA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 1785 | GPDA | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7734 | 16081972001104 | Subsidio brindado al Jardin de ni?os Caricias Infantiles de la aldea El playon de este municipio, correspondiente a los meses de junio y julio del a?o 2024. | | 12,000.00 |
| 1788 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7734 | 16081972001104 | Subsidio brindado al Jardin de ni?os Caricias Infantiles de la aldea El playon de este municipio, correspondiente a los meses de junio y julio del a?o 2024. | 12,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
1608198300102 GILDA YARELY ENAMORADO BUESO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 1789 | GPDA | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7735 | 1608198300102 | Subsidio brindado al Jardin de ni?os Las flores de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente a los meses de junio y julio del a?o 2024. | | 8,000.00 |
| 1790 | PAGP | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7735 | 1608198300102 | Subsidio brindado al Jardin de ni?os Las flores de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente a los meses de junio y julio del a?o 2024. | 8,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
1623196600545 GONZALO PINEDA PACHECO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1802 | GPDA | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7739 | 1623196600545 | Subsidio brindado a la escuela Dionisio de Herrera de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente a los meses de junio y julio del a?o 2024. | | 12,000.00 |
| 1803 | PAGP | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7739 | 1623196600545 | Subsidio brindado a la escuela Dionisio de Herrera de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente a los meses de junio y julio del a?o 2024. | 12,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1201198800421 DAVID ENRIQUE VALLE GONZALES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1815 | GPDA | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7744 | 1201198800421 | Subsidio brindado al CEB Jose Trinidad Reyes de la aldea La vueltoza de este municipio, para que cubran gastos de funcionamiento y de traslado de alumnos para celebracion del dia del estudiante y combustible para trasladar a estudiantes a campeonato de futbol, correspondiente a los meses de junio y julio del a?o 2024. | | 41,000.00 |
| 1816 | PAGP | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7744 | 1201198800421 | Subsidio brindado al CEB Jose Trinidad Reyes de la aldea La vueltoza de este municipio, para que cubran gastos de funcionamiento y de traslado de alumnos para celebracion del dia del estudiante y combustible para trasladar a estudiantes a campeonato de futbol, correspondiente a los meses de junio y julio del a?o 2024. | 41,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 41,000.00 | 41,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1608198800124 NELIN ANTONIA ALONZO BARAHONA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 1820 | GPDA | 27/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7745 | 1608198800124 | Subsidio brindado al Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara para que cubran gastos de funcionamiento y ayudas sociales entregadas a la poblacion de escasos recursos economicos, correspondiente a los meses junio y julio del a?o 2024. | | 43,660.00 |
| 1829 | PAGP | 29/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7745 | 1608198800124 | Subsidio brindado al Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara para que cubran gastos de funcionamiento y ayudas sociales entregadas a la poblacion de escasos recursos economicos, correspondiente a los meses junio y julio del a?o 2024. | 43,660.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 43,660.00 | 43,660.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 1:
17021971000335 LEODAN SIERRA FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 1851 | GPDA | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7749 | 17021971000335 | Pago de combustible adeudado de los vehiculos que utiliza la Municipalidad para las distintas estructuras del presupuesto de funcionamiento y de inversion de apoyo a la poblacion. | | 36,360.00 |
| 1864 | PAGP | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7749 | 17021971000335 | Pago de combustible adeudado de los vehiculos que utiliza la Municipalidad para las distintas estructuras del presupuesto de funcionamiento y de inversion de apoyo a la poblacion. | 36,360.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 36,360.00 | 36,360.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Cuenta: 2119 | Otras Cuentas por Pagar | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| Subcuenta 1: 6 | Otras Cuentas por Pagar | | 0.00 | 0.00 |
| Subcuenta 2: 0 | | | | |
| Auxiliar 1: | | | | |
| 1608198200011 | VILMA ARACELY CASTELLANOS MUÑOZ | | | |
| | | Auxiliar 2: | | |
| | | 0 | | |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1498 | FRCO | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1499 | PDFR | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1500 | APCO | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1501 | PDFR | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1502 | APCO | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1503 | PDFR | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1504 | APCO | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1505 | PDFR | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1506 | APCO | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1507 | PDFR | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1508 | APCO | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1509 | PDFR | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1510 | APCO | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1511 | PDFR | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1512 | APCO | 6/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1515 | PDFR | 7/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1516 | APCO | 7/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1526 | PDFR | 7/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1527 | APCO | 7/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1528 | PDFR | 7/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1529 | APCO | 7/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | | |
|---------------|------|----------|-------------------------------|----|---------------|---|------------|------------|
| 1530 | PDFR | 7/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1531 | APCO | 7/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1535 | PDFR | 9/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1536 | APCO | 9/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1537 | PDFR | 9/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1542 | APCO | 9/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1543 | PDFR | 9/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1545 | APCO | 9/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1547 | PDFR | 9/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| 1548 | APCO | 9/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | PAGO DE Desembolso de fondos de caja chica. | | 10,000.00 |
| 1549 | PDFR | 9/8/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 18 | 1608198200011 | Desembolso de fondos de caja chica. | 10,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 160,000.00 | 160,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 32,438,990.93

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------------|
| 1558 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2,500.26 |
| 1560 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2,321.95 |
| 1564 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,678.68 |
| 1568 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | | 12,228.66 |
| 1572 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2472 | | INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,440.00 |
| 1576 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2,213.00 |
| 1579 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,392.00 |
| 1591 | IPDA | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | | 895.00 |
| 1634 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2,629.50 |
| 1636 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,453.86 |
| 1720 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 123.00 |
| 1722 | RIPD | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 123.00 | |
| 1724 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 40.00 |
| 1726 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | | 673.60 |
| 1728 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,130.00 |
| 1730 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | | 123.00 |
| 1732 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2483 | | INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE AGOSTO DEL 2024 | | 20.80 |
| 1739 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | | 320.00 |
| 1756 | IPDA | 21/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2485 | | INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,796.39 |
| 1766 | IPDA | 23/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2486 | | INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 | | 429.52 |
| 1798 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | | 297.55 |
| 1830 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | | 728.32 |
| 1832 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | | 240.00 |
| 1834 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2492 | | INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 | | 150.00 |
| 1847 | IPDA | 30/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2493 | | INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024 | | 574.16 |
| 1856 | IPDA | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2494 | | INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024 | | 384.00 |
| 1858 | IPDA | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2495 | | INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | | 442.70 |
| TOTAL: | | | | | | | 123.00 | 36,225.95 |
| SALDO: | | | | | | | | 32,475,093.88 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|----------|
| 1558 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | | 20.00 |
| 1560 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | | 40.00 |
| 1564 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | | 60.00 |
| 1568 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | | 120.00 |
| 1576 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | | 40.00 |
| 1579 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | | 20.00 |
| 1591 | IPDA | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | | 100.00 |
| 1636 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | | 100.00 |
| 1720 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 20.00 |
| 1722 | RIPD | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 20.00 | |
| 1724 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 20.00 |
| 1726 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | | 80.00 |
| 1728 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | | 20.00 |
| 1730 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | | 20.00 |
| 1739 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | | 20.00 |
| 1766 | IPDA | 23/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2486 | | INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 | | 100.00 |
| 1798 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | | 60.00 |
| 1800 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2488 | | INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024 | | 20.00 |
| 1830 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | | 60.00 |
| 1832 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | | 743.75 |
| 1834 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2492 | | INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 | | 20.00 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 20.00 | 1,683.75 |
| | | | | | | | | 1,663.75 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|----------|
| 1558 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | | 96.84 |
| 1560 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | | 25.00 |
| 1564 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | | 162.81 |
| 1568 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | | 325.23 |
| 1572 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2472 | | INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,063.50 |
| 1576 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | | 23.39 |
| 1591 | IPDA | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | | 40.67 |
| 1634 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,131.88 |
| 1636 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | | 233.87 |
| 1720 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 96.86 |
| 1722 | RIPD | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 96.86 | |
| 1724 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 393.03 |
| 1726 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | | 68.40 |
| 1730 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | | 96.86 |
| 1732 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2483 | | INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE AGOSTO DEL 2024 | | 5.20 |
| 1739 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | | 18.59 |
| 1756 | IPDA | 21/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2485 | | INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024 | | 238.84 |
| 1766 | IPDA | 23/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2486 | | INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,902.38 |
| 1798 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | | 199.23 |
| 1830 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | | 53.33 |
| 1847 | IPDA | 30/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2493 | | INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024 | | 143.54 |
| 1856 | IPDA | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2494 | | INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024 | | 625.53 |
| 1858 | IPDA | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2495 | | INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | | 233.12 |
| TOTAL: | | | | | | | 96.86 | 7,178.10 |
| SALDO: | | | | | | | | 7,081.24 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|----------|
| 1568 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | | 595.00 |
| 1798 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,800.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 2,395.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 2,395.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|----------|
| 1558 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | | 95.03 |
| 1560 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | | 55.08 |
| 1564 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | | 253.08 |
| 1568 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | | 262.55 |
| 1576 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | | 156.60 |
| 1579 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1.08 |
| 1591 | IPDA | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | | 60.48 |
| 1636 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | | 536.28 |
| 1720 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 71.82 |
| 1722 | RIPD | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 71.82 | |
| 1724 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 16.20 |
| 1726 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | | 216.86 |
| 1728 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | | 6.48 |
| 1730 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | | 71.82 |
| 1732 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2483 | | INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE AGOSTO DEL 2024 | | 11.23 |
| 1739 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | | 48.60 |
| 1756 | IPDA | 21/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2485 | | INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024 | | 18.66 |
| 1766 | IPDA | 23/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2486 | | INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 | | 241.66 |
| 1798 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | | 189.69 |
| 1800 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2488 | | INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1.08 |
| 1830 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | | 162.72 |
| 1832 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | | 40.16 |
| 1834 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2492 | | INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 | | 6.48 |
| 1847 | IPDA | 30/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2493 | | INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024 | | 310.04 |
| 1858 | IPDA | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2495 | | INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | | 34.55 |
| TOTAL: | | | | | | | 71.82 | 2,868.23 |
| SALDO: | | | | | | | | 2,796.41 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1558 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | | 14.65 |
| 1560 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | | 8.47 |
| 1564 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | | 36.48 |
| 1568 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | | 31.78 |
| 1576 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | | 25.76 |
| 1579 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | | 0.11 |
| 1591 | IPDA | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | | 8.14 |
| 1636 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | | 83.41 |
| 1720 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 11.33 |
| 1722 | RIPD | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 11.33 | |
| 1724 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2.12 |
| 1726 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | | 32.38 |
| 1728 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | | 0.76 |
| 1730 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | | 11.33 |
| 1732 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2483 | | INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1.75 |
| 1739 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | | 7.71 |
| 1756 | IPDA | 21/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2485 | | INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2.14 |
| 1766 | IPDA | 23/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2486 | | INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 | | 37.48 |
| 1798 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | | 27.17 |
| 1800 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2488 | | INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024 | | 0.11 |
| 1830 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | | 24.55 |
| 1832 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | | 4.00 |
| 1834 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2492 | | INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 | | 0.76 |
| 1847 | IPDA | 30/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2493 | | INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024 | | 48.27 |
| 1858 | IPDA | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2495 | | INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | | 5.55 |
| TOTAL: | | | | | | | 11.33 | 426.21 |
| SALDO: | | | | | | | | 414.88 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| | | 0.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1564 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | | 350.00 |
| 1634 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | | 350.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 700.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 700.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 5232
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Derechos
Derechos Municipales

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 1558 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | | 270.00 |
| 1560 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | | 190.00 |
| 1564 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | | 510.00 |
| 1568 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2,500.00 |
| 1572 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2472 | | INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024 | | 250.00 |
| 1576 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | | 320.00 |
| 1579 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | | 40.00 |
| 1591 | IPDA | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | | 490.00 |
| 1634 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | | 70.00 |
| 1636 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | | 3,700.00 |
| 1720 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 90.00 |
| 1722 | RIPD | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 90.00 | |
| 1724 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 3,360.00 |
| 1726 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2,055.53 |
| 1728 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | | 42,824.00 |
| 1730 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | | 90.00 |
| 1732 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2483 | | INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE AGOSTO DEL 2024 | | 230.00 |
| 1739 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | | 130.00 |
| 1756 | IPDA | 21/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2485 | | INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024 | | 240.00 |
| 1766 | IPDA | 23/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2486 | | INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 | | 440.00 |
| 1769 | IPDA | 23/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 535 | 08019995304689 | Transferencia correspondiente a recaudacion de tasa vehicular Municipal en los meses de enero a junio del a?o 2024. | | 22,438.57 |
| 1798 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | | 790.00 |
| 1800 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2488 | | INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024 | | 20.00 |
| 1817 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2489 | | INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE AGOSTO DEL 2024 | | 250.00 |
| 1825 | RIPD | 29/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 535 | 08019995304689 | Transferencia correspondiente a recaudacion de tasa vehicular Municipal en los meses de enero a junio del a?o 2024. | 22,438.57 | |
| 1827 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 536 | 08019995304689 | Transferencia correspondiente a recaudacion de tasa vehicular Municipal en los meses de enero a junio del a?o 2024. | | 22,438.57 |
| 1830 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | | 690.00 |
| 1832 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | | 120.00 |
| 1834 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2492 | | INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 | | 30.00 |
| 1847 | IPDA | 30/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2493 | | INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024 | | 50.00 |
| 1856 | IPDA | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2494 | | INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024 | | 40.00 |
| 1858 | IPDA | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2495 | | INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | | 100.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

| | | |
|---------------|-----------|------------|
| TOTAL: | 22,528.57 | 104,766.67 |
| SALDO: | | 82,238.10 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|----------|
| 1558 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | | 240.19 |
| 1560 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | | 216.74 |
| 1564 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | | 34.27 |
| 1568 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | | 893.17 |
| 1572 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2472 | | INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024 | | 73.24 |
| 1576 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | | 204.64 |
| 1579 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | | 101.38 |
| 1591 | IPDA | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | | 40.03 |
| 1634 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | | 170.56 |
| 1636 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | | 27.62 |
| 1724 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1.63 |
| 1726 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | | 11.61 |
| 1728 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | | 80.39 |
| 1739 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | | 13.26 |
| 1756 | IPDA | 21/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2485 | | INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024 | | 188.17 |
| 1800 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2488 | | INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1.56 |
| 1830 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | | 15.55 |
| 1832 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | | 11.61 |
| 1834 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2492 | | INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 | | 16.94 |
| 1856 | IPDA | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2494 | | INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024 | | 52.45 |
| 1858 | IPDA | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2495 | | INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | | 44.03 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 2,439.04 |
| SALDO: | | | | | | | | 2,439.04 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|-----------|
| 1558 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,471.92 |
| 1560 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,266.81 |
| 1564 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | | 298.07 |
| 1568 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | | 5,925.33 |
| 1572 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2472 | | INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024 | | 570.07 |
| 1576 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,241.69 |
| 1579 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | | 687.86 |
| 1591 | IPDA | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | | 316.34 |
| 1634 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,167.69 |
| 1636 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | | 203.04 |
| 1724 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 15.62 |
| 1726 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | | 89.28 |
| 1728 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | | 542.31 |
| 1739 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | | 105.42 |
| 1756 | IPDA | 21/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2485 | | INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,123.20 |
| 1800 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2488 | | INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024 | | 15.12 |
| 1830 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | | 126.36 |
| 1832 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | | 89.28 |
| 1834 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2492 | | INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 | | 100.62 |
| 1856 | IPDA | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2494 | | INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024 | | 307.58 |
| 1858 | IPDA | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2495 | | INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | | 275.85 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 15,939.46 |
| | | | | | | | | 15,939.46 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 1558 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | | 4.00 |
| 1560 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | | 14.00 |
| 1564 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | | 28.00 |
| 1568 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | | 78.00 |
| 1576 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | | 22.00 |
| 1579 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2.00 |
| 1591 | IPDA | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | | 24.00 |
| 1636 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2477 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 | | 46.00 |
| 1720 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 10.00 |
| 1722 | RIPD | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 10.00 | |
| 1724 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 6.00 |
| 1726 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | | 24.00 |
| 1728 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | | 4.00 |
| 1730 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | | 10.00 |
| 1739 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | | 10.00 |
| 1766 | IPDA | 23/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2486 | | INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024 | | 42.00 |
| 1798 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2487 | | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024 | | 18.00 |
| 1800 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2488 | | INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2.00 |
| 1830 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | | 216.00 |
| 1832 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | | 74.38 |
| 1834 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2492 | | INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 | | 4.00 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 10.00 | 638.38 |
| | | | | | | | | 628.38 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|-----------|
| 1558 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2468 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 | | 8,965.66 |
| 1560 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2469 | | INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2,785.17 |
| 1564 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2470 | | INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2024 | | 2,569.90 |
| 1568 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2471 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024 | | 11,354.89 |
| 1572 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2472 | | INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,601.90 |
| 1576 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2473 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,561.74 |
| 1579 | IPDA | 10/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2474 | | INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 | | 1,853.65 |
| 1591 | IPDA | 12/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2475 | | INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024 | | 937.00 |
| 1634 | IPDA | 15/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2476 | | INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 | | 725.90 |
| 1720 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 100.00 |
| 1722 | RIPD | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2478 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | 100.00 | |
| 1724 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2479 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024 | | 368.90 |
| 1726 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2480 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024 | | 119.00 |
| 1728 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2481 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024 | | 727.90 |
| 1730 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2482 | | INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 | | 100.00 |
| 1739 | IPDA | 20/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2484 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024 | | 499.80 |
| 1756 | IPDA | 21/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2485 | | INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024 | | 557.00 |
| 1800 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2488 | | INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024 | | 357.00 |
| 1817 | IPDA | 26/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2489 | | INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE AGOSTO DEL 2024 | | 100.00 |
| 1830 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2490 | | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 | | 457.00 |
| 1832 | IPDA | 29/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2491 | | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024 | | 169.00 |
| 1858 | IPDA | 31/8/2024 | INGRESO DE CAJA | 2495 | | INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | | 767.75 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 100.00 | 36,679.16 |
| | | | | | | | | 36,579.16 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 5412 Intereses por Depósitos **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 1 Intereses por Depósitos
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|--------|----------|
| 1472 | IPDA | 1/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 531 | 08019000234446 | Intereses generados por la cuenta #3701010962, correspondientes al mes de julio del a?o 2024. | | 19.80 |
| 1476 | IPDA | 1/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 532 | 08019995222486 | Intereses generados por la cuenta #908998701, correspondientes al mes de julio del a?o 2024. | | 5,119.04 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | 5,138.84 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 5421 Alquileres
Subcuenta 1: 1 Alquileres de Tierras y Terrenos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|--------|----------|----------|
| 1480 | IPDA | 1/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 533 | 08019995222486 | Intereses generados por la cuenta 73139576, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | | 175.97 | |
| 1625 | IPDA | 13/8/2024 | INGRESO BANCARIO | 534 | 08019000234446 | ACH recibida en la cuenta 3701010962, correspondiente al mes de agosto del a?o 2024. | | 4,972.94 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 0.00 | 5,148.91 |
| SALDO: | | | | | | | | | 5,148.91 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------|--|--------|--------------|
| 1496 | IPDA | 5/8/2024 | INGRESO TRANSFERENCIA | 212 | 16089995506334 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOSASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:*TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOSASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:* PAVIMENTACION DE COLONIA BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL SUR, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA | | 1,200,000.00 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,200,000.00 |
| | | | | | | | | 1,200,000.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|----------|
| 1521 | GPDA | 7/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1550 | 16089995506334 | Pago de planilla de empleados por contrato PROMUSAN, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | 34,420.53 | |
| 1523 | GPDA | 7/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7706 | 1608199100041 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente del 01 al 30 de junio del a?o 2024 | 5,000.00 | |
| 1532 | GPDA | 8/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1551 | 16089995506334 | Pago de planilla de empleados permanentes, correspondientes al mes de julio del a?o 2024. | 248,729.65 | |
| 1538 | GPDA | 9/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1552 | 16089995506334 | Pago de planilla de empleados por contrato CATASTRO, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | 45,894.04 | |
| 1593 | GPDA | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7713 | 1608197500078 | Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza, correspondiente al mes de junio del a?o 2024. | 5,000.00 | |
| 1640 | GPDA | 15/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | 5,000.00 | |
| 1685 | RGPD | 17/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7718 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | | 5,000.00 |
| 1773 | GPDA | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7731 | 1608196000100 | Pago de 04 dias como jornales en la fumigacion para el control de maleza en el cementerio Publico Municipal. | 1,200.00 | |
| 1794 | GPDA | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7738 | 1608196900107 | Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de junio al 23 de julio del a?o 2024. | 5,000.00 | |
| 1823 | GPDA | 29/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1573 | 16089995506334 | Pago de la planilla de empleados permanentes, correspondiente al mes de agosto del a?o 2024. | 237,256.14 | |
| 1843 | GPDA | 30/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1574 | 16089995506334 | Pago de planilla de empleados por contrato PROMUSAN, correspondiente al mes de agosto del a?o 2024. | 22,947.02 | |
| 1845 | GPDA | 30/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1575 | 16089995506334 | Pago de planilla de empleados por contrato CATASTRO, correspondiente al mes de agosto del a?o 2024. | 45,894.04 | |
| TOTAL: | | | | | | | 656,341.42 | 5,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | 651,341.42 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 1605 | GPDA | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7715 | 1605196900074 | Desembolso de fondos para el pago de planilla de personas que trabajaron en el proyecto de construcción de baños en el Centro de Salud según el Plan de Emergencia Municipal contra el dengue. | 36,000.00 | |
| 1646 | GPDA | 15/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7723 | 16011971008755 | Pago por la compra de 60 bloques de concreto de 6" y 500 bloques de concreto de 4" que se proporcionaron a esta municipalidad para la ejecución del proyecto "Construcción de baños en el centro de salud bajo el Plan de Emergencia Municipal Contra El dengue". | 10,200.00 | |
| 1658 | RCPD | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7723 | 16011971008755 | Pago por la compra de 60 bloques de concreto de 6" y 500 bloques de concreto de 4" que se proporcionaron a esta municipalidad para la ejecución del proyecto "Construcción de baños en el centro de salud bajo el Plan de Emergencia Municipal Contra El dengue". | | 10,200.00 |
| 1668 | GPDA | 16/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1557 | 16011971008755 | Pago por la compra de 60 bloques de concreto de 6" y 500 bloques de de concreto de 4" que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecución del proyecto "Construcción de baños en el centro de salud bajo El plan de Emergencia Municipal". | 10,200.00 | |
| 1806 | GPDA | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7742 | 1608196900097 | Pago de la factura #000-001-01-00000206 de Muebles Exclusivos Barahona S de RL., por madera que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecución del proyecto "Construcción de baños en el Centro de salud, bajo El Plan de Emergencia Municipal Contra El Dengue". | 7,349.88 | |
| TOTAL: | | | | | | | 63,749.88 | 10,200.00 |
| SALDO: | | | | | | | 53,549.88 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|--------|---------|
| 1470 | GPDA | 1/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1544 | 08019000234446 | Retencion de intereses de la cuenta #3701010962, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | 0.11 | |
| 1474 | GPDA | 1/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1545 | 08019995222486 | Retencion de intereses generados por la cuenta #908998701, correspondientes al mes de julio del a?o 2024. | 503.30 | |
| 1478 | GPDA | 1/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1546 | 08019995222486 | Retencion de Intereses generados por la cuenta #727656571, correspondientes al mes de julio del a?o 2024. | 13.12 | |
| 1821 | GPDA | 28/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1572 | 08019995222486 | Cobro de TOKEN 4305, de la cuenta #730055441, correspondiente al mes de agosto del a?o 2024. | 24.86 | |
| 1869 | GPDA | 31/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1577 | 08019995222486 | Comision ACH 32, de la tasa vehicular de enero a junio del a?o 2024. | 25.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 566.39 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 566.39 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|----------------------|---------------|----------------|------|
| Cuenta: 6131 | Materiales y Suministros | | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 5 | Productos Químicos | | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 0 | | | | | | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Auxiliar 2: 0 | | | |
| Saldo Inicial: | | | | | | | Debito | Credito | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|------------|------|
| 1513 | GPDA | 7/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1547 | 05019024594996 | Pago de factura #000-001-01-00000101 de Agro Distribuidora Comercial S de R.L. por la compra de Fertilizante para los productores de granos basicos en el municipio. | 159,390.00 | | |
| 1851 | GPDA | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7749 | 17021971000335 | Pago de combustible adeudado de los vehiculos que utiliza la Municipalidad para las distintas estructuras del presupuesto de funcionamiento y de inversion de apoyo a la poblacion. | 27,760.00 | | |
| 1851 | GPDA | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7749 | 17021971000335 | Pago de combustible adeudado de los vehiculos que utiliza la Municipalidad para las distintas estructuras del presupuesto de funcionamiento y de inversion de apoyo a la poblacion. | 3,000.00 | | |
| 1851 | GPDA | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7749 | 17021971000335 | Pago de combustible adeudado de los vehiculos que utiliza la Municipalidad para las distintas estructuras del presupuesto de funcionamiento y de inversion de apoyo a la poblacion. | 3,700.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | 193,850.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 193,850.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 2 Transferencias Corrientes para Becas y Beneficios Especiales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 1519 | GPDA | 7/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1549 | 1608198200011 | Pago de la ultima parte del reajuste salarial correspondiente a los años 2014 y 2015 a la empleada Vilma Aracely Castellanos que labora como Secretaria Municipal. | 11,524.04 | |
| 1777 | GPDA | 24/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1571 | 16081984001550 | Pago de una parte del reajuste salarial correspondiente a los años 2014 y 2015, del señor Olvin Tejada Castellanos que se desempeñaba como Jefe de la Unidad Tecnica Municipal. | 15,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 26,524.04 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 26,524.04 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 1517 | GPDA | 7/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1548 | 1627199100616 | Pago por prestar sus servicios como Coordinadora del Centro de Atención Integral Los amigos de Sara, correspondiente al mes de julio del año 2024. | 11,473.51 | |
| 1609 | GPDA | 12/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7716 | 16081965001119 | Subsidio brindado al CEMG Jose Efrain Bu Giron para que cubran gastos de funcionamiento y del evento festival Literario de textos paralelos. | 10,000.00 | |
| 1611 | GPDA | 13/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7717 | 1601198400804 | Subsidio brindado al Centro de Educación Pre Básica Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2024. | 18,000.00 | |
| 1716 | GPDA | 19/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1568 | 1608196800035 | Subsidio brindado a la Dirección Municipal de Educación para que cubran gastos de combustible e internet así como alquiler de casa de la Coordinadora voluntaria del Programa de alfabetización, correspondiente al mes de julio del año 2024. | 13,500.00 | |
| 1771 | GPDA | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7729 | 1608198700055 | Subsidio brindado al Jardín de Niños Luz y Esperanza de la colonia Buenos aires de este municipio, correspondiente a los meses de junio y julio del año 2024. | 5,000.00 | |
| 1782 | GPDA | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7733 | 1601199600225 | Subsidio brindado al Kinder La alegría de la aldea El barro para que cubra gastos de funcionamiento, correspondiente a los meses de junio y julio del año 2024. | 9,000.00 | |
| 1785 | GPDA | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7734 | 16081972001104 | Subsidio brindado al Jardín de niños Caricias Infantiles de la aldea El playon de este municipio, correspondiente a los meses de junio y julio del año 2024. | 12,000.00 | |
| 1789 | GPDA | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7735 | 1608198300102 | Subsidio brindado al Jardín de niños Las flores de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente a los meses de junio y julio del año 2024. | 8,000.00 | |
| 1802 | GPDA | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7739 | 1623196600545 | Subsidio brindado a la escuela Dionisio de Herrera de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente a los meses de junio y julio del año 2024. | 12,000.00 | |
| 1815 | GPDA | 26/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7744 | 1201198800421 | Subsidio brindado al CEB Jose Trinidad Reyes de la aldea La vueltoza de este municipio, para que cubran gastos de funcionamiento y de traslado de alumnos para celebración del día del estudiante y combustible para trasladar a estudiantes a campeonato de fútbol, correspondiente a los meses de junio y julio del año 2024. | 41,000.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|------------|------|
| 1820 | GPDA | 27/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7745 | 1608198800124 | Subsidio brindado al Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara para que cubran gastos de funcionamiento y ayudas sociales entregadas a la poblacion de escasos recursos economicos, correspondiente a los meses junio y julio del a?o 2024. | 43,660.00 | |
| 1851 | GPDA | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7749 | 17021971000335 | Pago de combustible adeudado de los vehiculos que utiliza la Municipalidad para las distintas estructuras del presupuesto de funcionamiento y de inversion de apoyo a la poblacion. | 6,360.00 | |
| 1851 | GPDA | 31/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7749 | 17021971000335 | Pago de combustible adeudado de los vehiculos que utiliza la Municipalidad para las distintas estructuras del presupuesto de funcionamiento y de inversion de apoyo a la poblacion. | 30,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 219,993.51 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 219,993.51 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 1482 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7697 | 1603196700225 | Ayuda social para que cubra gastos medicos de su nieta, ya que necesita una lactante sevilente concurrente y son personas de bajos recursos economicos. | 2,000.00 | |
| 1540 | GPDA | 9/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1553 | 1608198700053 | Pago como Tecnico en Mantenimiento del estadio Municipal, correspondiente al mes de julio del a?o 2024. | 11,473.51 | |
| 1793 | GPDA | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7737 | 1608195300010 | Ayuda social para que cubra gastos de fosa y alimentacion de personas que asistieron al velatorio de su esposo Jose Maria Castellanos Pineda, ya que son personas de bajos recursos economicos. | 4,344.00 | |
| 1820 | GPDA | 27/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7745 | 1608198800124 | Subsidio brindado al Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara para que cubran gastos de funcionamiento y ayudas sociales entregadas a la poblacion de escasos recursos economicos, correspondiente a los meses junio y julio del a?o 2024. | 19,522.24 | |
| 1867 | GPDA | 31/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1576 | 05019003079566 | Pago de la factura #001-001-01-00339979 por la compra de juguetes para regalar en el marco de la celebracion del dia del ni?o pujagua. | 26,502.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 63,841.75 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 63,841.75 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

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

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

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 1696 | GPDA | 19/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7726 | 1608198600005 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de exámenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos | 15,000.00 | |
| 1714 | GPDA | 19/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 1567 | 16081996000650 | Ayuda social para que cubra gastos en realizacion de biopsia a su esposo Josue Anael Barahona Trochez ya que se encuentra mal de salud y son personas de bajos recursos economicos. | 20,000.00 | |
| 1772 | GPDA | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7730 | 1608197400049 | Ayuda social para que cubra gastos de tratamiento de Hemodialisis, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio del a?o 2024, ya que padece de deficiencia renal y es una persona de bajos recursos economicos. | 4,000.00 | |
| 1791 | GPDA | 24/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7736 | 16081996000650 | Ayuda social para que cubra gastos medicos de su esposo Josue Anael Barahona Trochez ya que se encuentra mal de salud y necesita una consulta de emergencia con especialista en Oncologia y son personas de bajos recursos economicos. | 1,300.00 | |
| 1837 | GPDA | 30/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7747 | 1608198500049 | Ayuda social para que cubra gastos medicos de su padre Juan Pablo Manueles que esta mal de salud y son personas de bajos recursos economicos. | 2,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 42,800.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 42,800.00 | |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:49 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2024

Fecha Final: 31/8/2024

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