Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2545	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024	4,561.95	
2547	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2520		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024	1,280.58	
2549	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024	2,643.92	
2551	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024	960.61	
2553	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024	3,519.84	
2555	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2524		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024	1,297.44	
2556	DINP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024		4,561.95
2557	DINP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2520		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024		1,280.58
2558	DINP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024		2,643.92
2559	DINP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024		960.61
2560	DINP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024		3,519.84
2561	DINP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2524		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024		1,297.44
2563	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2525		INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024	1,853.99	
2566	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2526		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024	1,131.16	
2576	DINP	19/10/2024	INGRESO DE CAJA	2525		INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024		1,853.99
2577	DINP	19/10/2024	INGRESO DE CAJA	2526		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024		1,131.16
2599	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024	3,148.68	
2601	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024	3,525.73	
2603	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2531		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2024	250.00	
2605	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2532		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2024	60.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

2607	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2533	INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2024	539.68	
2609	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2534	INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024	370.58	
2611	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2535	INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024	800.00	
2614	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529	INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024		3,148.68
2615	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530	INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024		3,525.73
2616	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2531	INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2024		250.00
2617	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2532	INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2024		60.00
2618	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2533	INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2024		539.68
2619	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2534	INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024		370.58
2620	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2535	INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024		800.00
2628	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2536	INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2024	20.00	
2629	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2536	INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2024		20.00
2638	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537	INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	3,915.57	
2639	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537	INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024		3,915.57
					TOTAL:	29,879.73	29,879.73
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	5,527.64	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
2439	PAIP	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	541	08019995222486	Intereses generados por la cuenta #727656571, de fondos propios, correspondientes al mes de septiembre del a?o 2024.	59.74	
2441	PAGP	1/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1597	08019995222486	Retencion de intereses generados por la cuenta #727656571, de fondos propios, correspondientes al mes de septiembre del a?o 2024.		3.15
2471	TECB	9/10/2024	OPERACION BANCARIA	323		Se realiza tranferencia a la cuenta cheques para gastos de inversion a la libreta de invercion con fondos de propios		50,000.00
2556	DINP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024	4,561.95	
2557	DINP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2520		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024	1,280.58	
2558	DINP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024	2,643.92	
2559	DINP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024	960.61	
2560	DINP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024	3,519.84	
2561	DINP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2524		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024	1,297.44	
2564	TECB	17/10/2024	OPERACION BANCARIA	324		Se realiza transferencia ala cuenta de cheques para gastos de inversion ala libreta de inversion con fondos propios		40,000.00
2576	DINP	19/10/2024	INGRESO DE CAJA	2525		INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024	1,853.99	
2577	DINP	19/10/2024	INGRESO DE CAJA	2526		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024	1,131.16	
2614	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024	3,148.68	
2615	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024	3,525.73	
2616	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2531		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2024	250.00	
2617	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2532		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2024	60.00	
2618	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2533		INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2024	539.68	
2619	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2534		INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024	370.58	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

2620	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2535	INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024	800.00	
2629	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2536	INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2024	20.00	
2639	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537	INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	3,915.57	
					TOTAL:	29,939.47	90,003.15
					SALDO:	-54,536.04	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	23,423.96	0.00

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
2443	PAIP	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	542	08019000234446	intereses generados por la cuenta #3701010962, de fondos propios, correspondientes al mes de septiembre del a?o 2024.	22.80	
2445	PAGP	1/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1598	08019000234446	Retencion de intereses generados por la cuenta #3701010962, de fondos propios, correspondientes al mes de septiembre del a?o 2024.		0.43
2622	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	544	08019000234446	ACH recibida por alquiler de terrenos, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.	4,996.38	
						TOTAL:	5,019.18	0.43
						SALDO:	28,442.71	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	963,393.99	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
2447	PAIP	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	543	08019995222486	Intereses generados por la cuenta #908998701, correspondiente al mes de septiembre del a?o 2024.	5,586.89	
2449	PAGP	1/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1599	08019995222486	Retencion de intereses generados por la cuenta #908998701, de fondos propios, correspondientes al mes de septiembre del a?o 2024.		550.21
2634	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	545	08019995304689	Ingreso por tasa vehicular, correspondiente a los meses de enero a junio del a?o 2024.	23,682.56	
2636	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1610	08019995222486	COMI.DB ACH 32, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.		25.00
						TOTAL:	29,269.45	575.21
						SALDO:	992,088.23	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	342,798.38	0.00

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
2454	PAGP	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7966	1608197900092	Ayuda social para realizarse un ultrasonido y un biopsia ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		2,750.00
2456	PAGP	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1600	18041992026431	Pago por la compra de un galon de pegamento PVC para el Mantenimiento del sistema de conduccion de agua potable.		1,250.00
2457	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7965	16081984001550	Reembolso de gastos realizados en la Inauguracion del parque Infantil "Hector Manuel Castellanos O"		60,010.11
2458	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7967	1608198900064	Ayuda social para realizarse examenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
2459	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7969	1608197200033	Beca correspondiente al I semestre del a?o 2024, para que cubra gastos de estudio de su hija Ruth Merary Mu?oz Mu?oz de la aldea El pinabete, ya que estudia en el CEMG Jose Efrain Bu Giron de este municipio.		750.00
2462	PDFR	8/10/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	1608198200011	Desembolso de caja chica.		10,000.00
2463	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7970	0801199010125	Reembolso de los gastos realizados en la celebracion del dia del ni?o Pujagua.		12,218.00
2464	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7968	1608199400043	Ayuda social para que cubra gastos de compra de medicamento de su madre Maria Teodora Castejon ya que se encuentra mal de salud y son personas de bajos recursos economicos.		2,000.00
2471	TECB	9/10/2024	OPERACION BANCARIA	323		Se realiza tranferencia a la cuenta cheques para gastos de inversion a la libreta de invercion con fondos de propios	50,000.00	
2472	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7971	1608198600117	Pago del recibo #000008 de Nelson Dario Orellana Barahona, por el acarreo de madera del casco urbano a la colonia La zona que se utilizara para el proyecto de donacion de materiales a mujeres para galpones de gallinas ponedoras.		1,312.50
2473	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7972	16081962000583	Pago de la factura #000572 de Comedor Las Delicias por meriendas que se proporcionaron a esta Municipalidad para las personas que asistieron a la jornada de capacitacion por parte de la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion.		2,400.00
2474	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7973	1608197800039	Pago de una parte de las prestaciones adeudadas a su esposo Jose Denis Rios por haber laborado en esta Municipalidad como Motorista Municipal desde el 04 de febrero del a?o 2013 hasta el 05 de enero del a?o 2024, ya que ella posee una carta poder.		51,900.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

2475	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7974	1608197100053	Ayuda social para que cubra gastos medicos para que acuda a citas, de su hijo Emerson Amaya Reyes ya que se encuentra mal de salud y somos personas de bajos recursos economicos.		2,500.00
2477	PAGP	10/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1601	08019995252121	Pago por la compra de cuatro llantas para el vehiculo Toyota Hilux de la municipalidad, ya que se encontraban en mal estado.		12,000.00
2478	PAGP	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7975	1608197100042	Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente del 01 al 30 de septiembre del a?o 2024.		5,000.00
2479	APPB	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7975	1608197100042	Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente del 01 al 30 de septiembre del a?o 2024.	5,000.00	
2480	PAGP	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7975	1608197100042	Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente del 01 al 30 de septiembre del a?o 2024.		5,000.00
2481	APPB	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7975	1608197100042	Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente del 01 al 30 de septiembre del a?o 2024.	5,000.00	
2482	PAGP	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7975	1608197100042	Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente del 01 al 30 de septiembre del a?o 2024.		5,000.00
2483	PAGP	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7976	16081983001362	Pago de transporte de estudiantes de este municipio a la ciudad de Santa Barbara y viceversa, correspondiente a los meses de julio y agosto del a?o 2024.		23,100.00
2484	APPB	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7917	1608199300109	Beca correspondiente al I semestre del a?o 2024, para que cubra gastos de estudio de su hija Yeily Sarahi Barahona Rodriguez de la colonia Los achiotes, ya que estudia en el CEMG Jose Efrain Bu Giron de este municipio.	750.00	
2485	APPB	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7903	1608198200033	Beca correspondiente al I semestre del a?o 2024, para que cubra gastos de estudio de su hijo Ervin Edgardo Padilla de la colonia Los achiotes, ya que estudia en el CEMG Jose Efrain Bu Giron de este municipio.	750.00	
2486	APPB	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7824	1608197400038	Beca correspondiente al I semestre del a?o 2024 para que cubra gastos de estudio de su hijo Josue Reinel Castellanos Jimenez de la colonia Los achiotes, ya que estudia en el CEMG Jose Efrain Bu Giron de este municipio.	750.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

2487	APPB	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7827	1608196800113	Beca correspondiente al I semestre del a?o 2024 para que cubra gastos de estudio de su hija Naydelin Gabriela Castellanos Inestroza de la colonia Los achiotes, ya que estudia en el CEMG Jose Efrain Bu Giron de este municipio.	750.00	
2489	PAGP	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7977	1608198100056	Pago como jornal (7 dias) en la chapia del cementerio Municipal.		2,100.00
2491	PAGP	10/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1602	16081984001550	Pago de vacaciones, correspondientes a los a?os 2022 y 2023 por haber laborado en esta Municipalidad como jefe de la Unidad Tecnica Municipal.		16,445.36
2492	APPB	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7847	0801197603580	Desembolso de fondos para que cubran gastos de viaticos ya que continuaran con el levantamiento topografico de la Red de Distribucion de agua potable de la Cabecera Municipal para hacer el dise?o del mismo.	42,240.00	
2494	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7978	1608198800124	Subsidio brindado al Centro Integral Los Amigos de Sara, para que cubran gastos en la Maraton Kilometros de Esperanza metas de amor a realizarse el 12 de octubre del a?o 2024.		15,000.00
2496	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7979	1608198600114	Pago de la planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de viviendas aldea La playa".		8,000.00
2498	APPB	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7979	1608198600114	Pago de la planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de viviendas aldea La playa".	8,000.00	
2499	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7979	1608198600114	Pago de la planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de viviendas aldea La playa".		8,000.00
2500	APPB	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7979	1608198600114	Pago de la planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de viviendas aldea La playa".	8,000.00	
2501	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7979	1608198600114	Pago de la planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de viviendas aldea La playa".		8,000.00
2509	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7980	1608196400025	Ayuda social para que cubra gastos de tratamiento medico (quimioterapia) ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		10,000.00
2510	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7981	1608198500082	Ayuda social para mi hijo Luis Alonso Vasquez Castellanos para que cubra gastos medicos en la compra de un fijador de tibia ya que se encuentra mal de salud y son personas de bajos recursos economicos.		3,000.00
2511	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7982	16081962000583	Pago de la factura #000570 de Comedor Las Delicias por meriendas que se proporcionaron a esta Municipalidad para las reuniones de Corporacion. Se adjunta listados de asistencia.		1,600.00
2512	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7983	16081958001134	Pago de la factura #001128 de Transportes Castellanos Garcia por material que proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento del barrio Las delicias a la colonia Buenos aires".		15,000.00
2513	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7984	1608198200113	Ayuda social para que cubra gastos en la compra de medicamentos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		1,500.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

2514	APPB	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7984	1608198200113	Ayuda social para que cubra gastos en la compra de medicamentos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	1,500.00	
2515	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7984	1608198200113	Ayuda social para que cubra gastos en la compra de medicamentos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		1,500.00
2516	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7985	1608199900070	Beca correspondiente al I semestre del a?o 2024, para que cubra gastos de estudio, ya que estudia en el Centro de Adiestramiento de Enfermeria de la ciudad de Santa barbara.		4,000.00
2517	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7986	05101975006409	Pago de la factura # 00174015 de Inversiones Elmer Bodega Elmer por productos que se proporcionaron a esta Municipalidad para la elaboracion de bolsas de confites para la celebracion del dia del ni?o Pujagua.		141,422.31
2518	APPB	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7986	05101975006409	Pago de la factura # 00174015 de Inversiones Elmer Bodega Elmer por productos que se proporcionaron a esta Municipalidad para la elaboracion de bolsas de confites para la celebracion del dia del ni?o Pujagua.	141,422.31	
2519	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7986	05101975006409	Pago de la factura # 00174015 de Inversiones Elmer Bodega Elmer por productos que se proporcionaron a esta Municipalidad para la elaboracion de bolsas de confites para la celebracion del dia del ni?o Pujagua.		141,422.31
2520	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7987	1608196800035	Subsidio brindado a la Direccion Municipal de Educacion para que cubran gastos de funcionamiento, merienda para docentes que asistieron a la reunion de Consejo de directores y pintura para el edificio de dicho centro.		9,390.00
2522	PAGP	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1603	16081982001771	Pago de las vacaciones del a?o 2024 por haber laborado once a?os en esta Municipalidad, actualmente en el cargo de jefe de la Unidad Tecnica Municipal.		6,800.00
2529	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7988	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000082 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Mejoramiento y Reparacion de modulo de ba?os y obras complementarias en el CEMG Jose Efrain Bu Giron" de este municipio.		3,420.00
2530	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7989	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000077 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea La vueltoza".		3,180.00
2531	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7990	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000081 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Mantenimiento y mejoras al sistema electrico publico de la cabecera y en viviendas" de este municipio.		6,125.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

2532	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7991	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000105 de Distribuidora Ferrecon por la compra de una mezcladora de concreto que se proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de calle del barrio Las delicias a la colonia Buenos aires" de este municipio.		46,291.00
2533	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7992	18041992026431	Pago de la facturas #000-001-01-00000078, 00000079 y 00000080 de Distribuidora Ferrecon por la compra de materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea Los achiotes" de este municipio.		8,577.00
2534	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7993	0801196307167	Desembolso de fondos para viaticos del personal que viene a darle seguimiento del levantamiento topografico de la red de distribucion, previo al dise?o del sistema de agua potable del municipio.		42,240.00
2538	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7994	0511199801971	Pago de 8 dietas como regidor #2, correspondiente a las actas 15,17,18,19,20,21,22 y 23, segun constancia de la secretaria Municipal.		24,500.00
2539	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7995	16081958001134	Pago de la factura #001114 de Transportes Castellanos Garcia por una volquetada de arena que proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea El pinabete".		3,000.00
2540	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7996	16081958001134	Pago de la factura #001121 de Transportes Castellanos Garcia por 02 volquetadas de arena que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de alcantarillado en aldea Nueva esperanza.		6,000.00
2542	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7997	1601200000361	Pago del recibo #00000001 de Kenear Jose Rodriguez Pineda por el servicio de instalacion de 2 aires acondicionados en el centro de salud Nilda C. Rivera del casco urbanos de este municipio, bajo El Plan de Emergencia Municipal contra El dengue.		6,000.00
2564	TECB	17/10/2024	OPERACION BANCARIA	324		Se realiza transferencia ala cuenta de cheques para gastos de inversion ala libreta de inversion con fondos propios	40,000.00	
2567	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7998	16011986001270	Pago papeleria y utiles de escritorio utilizados en las distintas oficinas de esta Municipalidad.		26,909.00
2569	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7999	16011985003699	Pago del recibo #000903 de Industrias e inversiones Belen por la reparacion de de maquinas mezcladoras de concreto de este municipalidad.		10,000.00
2571	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8000	16081980001662	Pago de una parte de las prestaciones adeudadas por haber laborado como asistente de la unidad tecnica (Bodega), desde el 06 de mayo del 2018 al 31 de julio del a?o 2024.		25,865.11
2572	APPB	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8000	16081980001662	Pago de una parte de las prestaciones adeudadas por haber laborado como asistente de la unidad tecnica (Bodega), desde el 06 de mayo del 2018 al 31 de julio del a?o 2024.	25,865.11	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

2573	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8000	16081980001662	Pago de una parte de las prestaciones adeudadas por haber laborado como asistente de la unidad tecnica (Bodega), desde el 06 de mayo del 2018 al 31 de julio del a?o 2024.		25,865.11
2574	APPB	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8000	16081980001662	Pago de una parte de las prestaciones adeudadas por haber laborado como asistente de la unidad tecnica (Bodega), desde el 06 de mayo del 2018 al 31 de julio del a?o 2024.	25,865.11	
2575	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8000	16081980001662	Pago de una parte de las prestaciones adeudadas por haber laborado como asistente de la unidad tecnica (Bodega), desde el 06 de mayo del 2018 al 31 de julio del a?o 2024.		25,865.11
2579	PAGP	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8001	1608198900144	Desembolso de fondos para cubrir los gastos realizados en la celebracion del 124 aniversario de este municipio.		173,866.00
2581	PAGP	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8002	0801199010125	Desembolso de fondos para cubrir los gastos realizados en la celebracion de la feria agroalimentaria del dia sabado 26 de octubre del a?o 2024.		20,000.00
2582	APPB	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8002	0801199010125	Desembolso de fondos para cubrir los gastos realizados en la celebracion de la feria agroalimentaria del dia sabado 26 de octubre del a?o 2024.	20,000.00	
2583	PAGP	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8002	0801199010125	Desembolso de fondos para cubrir los gastos realizados en la celebracion de la feria agroalimentaria del dia sabado 26 de octubre del a?o 2024.		20,000.00
2584	APPB	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8002	0801199010125	Desembolso de fondos para cubrir los gastos realizados en la celebracion de la feria agroalimentaria del dia sabado 26 de octubre del a?o 2024.	20,000.00	
2585	PAGP	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8002	0801199010125	Desembolso de fondos para cubrir los gastos realizados en la celebracion de la feria agroalimentaria del dia sabado 26 de octubre del a?o 2024.		20,000.00
2587	PAGP	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8003	16011994001783	Pago de una parte de prestaciones laborales adeudadas por haber laborado en esta Municipalidad desde el a?o 2017 hasta el a?o 2024.		50,000.00
2589	PAGP	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1604	16089995506334	Pago de la planilla de empleados permanentes, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.		248,729.65
2591	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1605	16089995506334	Pago de la planilla de empleados por contrato PROMUSAN, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.		34,420.53
2593	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1606	16089995506334	Pago de la planilla de empleados por contrato CATASTRO, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.		34,420.53
2595	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1607	1627199100616	Pago como coordinadora del Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.		11,473.51
2597	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1608	1608199900044	Pago como tecnico encargado del mantenimiento del estadio municipal, correspondiente a los meses de septiembre y octubre del a?o 2024.		22,947.02

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

2613	PAGP	31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8004	1608198800124	Subsidio brindado al Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara para que cubran gastos de funcionamiento, correspondiente al mes de septiembre y ayudas sociales correspondiente a los meses de septiembre y octubre del a?o 2024.		57,677.00
2624	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1609	08019995222486	Cobro por el uso de TOKEN, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.		24.96
2626	PAGP	31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8005	17021971000335	Pago de la factura #009604 de Estacionamiento de Servicios Leonela por combustible que se proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento en calle del barrio Las delicias hacia la colonia Buenos aires".		2,000.00
2630	APPB	31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8005	17021971000335	Pago de la factura #009604 de Estacionamiento de Servicios Leonela por combustible que se proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento en calle del barrio Las delicias hacia la colonia Buenos aires".	2,000.00	
2631	PAGP	31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8005	17021971000335	Pago de la factura #009604 de Estacionamiento de Servicios Leonela por combustible que se proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento en calle del barrio Las delicias hacia la colonia Buenos aires".		2,000.00
2632	PADT	31/10/2024	PAGO ACREEDORES	63	08019017898978	Retencion de ISR		3,687.50
						TOTAL:	397,892.53	1,558,454.62
						SALDO:	-817,763.71	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

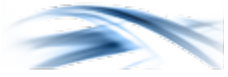
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2438	IPDA	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	541	08019995222486	Intereses generados por la cuenta #727656571, de fondos propios, correspondientes al mes de septiembre del a?o 2024.	59.74	
2439	PAIP	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	541	08019995222486	Intereses generados por la cuenta #727656571, de fondos propios, correspondientes al mes de septiembre del a?o 2024.		59.74
2442	IPDA	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	542	08019000234446	intereses generados por la cuenta #3701010962, de fondos propios, correspondientes al mes de septiembre del a?o 2024.	22.80	
2443	PAIP	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	542	08019000234446	intereses generados por la cuenta #3701010962, de fondos propios, correspondientes al mes de septiembre del a?o 2024.		22.80
2446	IPDA	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	543	08019995222486	Intereses generados por la cuenta #908998701, correspondiente al mes de septiembre del a?o 2024.	5,586.89	
2447	PAIP	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	543	08019995222486	Intereses generados por la cuenta #908998701, correspondiente al mes de septiembre del a?o 2024.		5,586.89
2544	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024	809.95	
2545	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024		809.95
2546	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2520		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024	60.58	
2547	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2520		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024		60.58
2548	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024	327.19	
2549	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024		327.19
2550	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024	230.01	
2551	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024		230.01
2552	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024	182.84	
2553	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024		182.84
2554	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2524		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024	5.94	
2555	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2524		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024		5.94

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

2562	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2525	INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024	1.99	
2563	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2525	INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024		1.99
2565	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2526	INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024	232.31	
2566	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2526	INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024		232.31
2598	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529	INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024	68.32	
2599	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529	INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024		68.32
2600	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530	INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024	120.83	
2601	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530	INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024		120.83
2606	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2533	INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2024	3.68	
2607	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2533	INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2024		3.68
2608	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2534	INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024	60.58	
2609	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2534	INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024		60.58
2637	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537	INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	51.97	
2638	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537	INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024		51.97
					TOTAL:	7,825.62	7,825.62
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2544	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024	70.00	
2545	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024		70.00
2546	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2520		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024	10.00	
2547	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2520		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024		10.00
2548	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024	20.00	
2549	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024		20.00
2550	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024	12.00	
2551	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024		12.00
2552	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024	6.00	
2553	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024		6.00
2562	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2525		INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024	2.00	
2563	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2525		INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024		2.00
2598	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024	8.00	
2599	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024		8.00
2600	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024	4.00	
2601	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024		4.00
2608	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2534		INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024	10.00	
2609	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2534		INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024		10.00
2637	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537		INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	10.00	
2638	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537		INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024		10.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

TOTAL:	152.00	152.00
SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2544	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024	714.00	
2545	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024		714.00
2546	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2520		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024	1,000.00	
2547	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2520		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024		1,000.00
2548	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024	1,540.00	
2549	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024		1,540.00
2550	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024	200.00	
2551	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024		200.00
2552	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024	2,000.00	
2553	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024		2,000.00
2554	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2524		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024	646.50	
2555	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2524		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024		646.50
2565	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2526		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024	200.00	
2566	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2526		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024		200.00
2598	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024	1,072.00	
2599	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024		1,072.00
2600	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024	860.00	
2601	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024		860.00
2602	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2531		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2024	150.00	
2603	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2531		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2024		150.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

2606	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2533	INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2024	186.00	
2607	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2533	INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2024		186.00
2608	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2534	INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024	100.00	
2609	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2534	INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024		100.00
2637	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537	INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	453.60	
2638	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537	INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024		453.60
					TOTAL:	9,122.10	9,122.10
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2544	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024	1,460.00	
2545	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024		1,460.00
2546	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2520		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024	110.00	
2547	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2520		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024		110.00
2548	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024	100.00	
2549	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024		100.00
2550	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024	260.00	
2551	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024		260.00
2552	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024	590.00	
2553	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024		590.00
2554	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2524		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024	645.00	
2555	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2524		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024		645.00
2562	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2525		INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024	1,830.00	
2563	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2525		INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024		1,830.00
2565	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2526		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024	270.00	
2566	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2526		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024		270.00
2598	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024	1,880.00	
2599	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024		1,880.00
2600	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024	640.00	
2601	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024		640.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

2602	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2531		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2024	100.00	
2603	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2531		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2024		100.00
2604	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2532		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2024	60.00	
2605	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2532		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2024		60.00
2606	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2533		INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2024	350.00	
2607	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2533		INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2024		350.00
2608	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2534		INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024	100.00	
2609	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2534		INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024		100.00
2610	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2535		INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024	800.00	
2611	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2535		INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024		800.00
2627	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2536		INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2024	20.00	
2628	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2536		INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2024		20.00
2633	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	545	08019995304689	Ingreso por tasa vehicular, correspondiente a los meses de enero a junio del a?o 2024.	23,682.56	
2634	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	545	08019995304689	Ingreso por tasa vehicular, correspondiente a los meses de enero a junio del a?o 2024.		23,682.56
2637	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537		INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	2,650.00	
2638	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537		INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024		2,650.00
						TOTAL:	35,547.56	35,547.56
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2544	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024	40.00	
2545	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024		40.00
2546	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2520		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024	20.00	
2547	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2520		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024		20.00
2548	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024	40.00	
2549	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024		40.00
2550	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024	40.00	
2551	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024		40.00
2552	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024	20.00	
2553	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024		20.00
2562	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2525		INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024	20.00	
2563	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2525		INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024		20.00
2598	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024	20.00	
2599	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024		20.00
2600	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024	20.00	
2601	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024		20.00
2608	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2534		INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024	20.00	
2609	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2534		INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024		20.00
2637	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537		INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	44.00	
2638	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537		INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024		44.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

TOTAL:	284.00	284.00
SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2544	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024	250.00	
2545	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024		250.00
2600	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024	1,800.00	
2601	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024		1,800.00
						TOTAL:	2,050.00	2,050.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2548	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024	170.61	
2549	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024		170.61
2550	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024	4.97	
2551	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024		4.97
2552	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024	56.94	
2553	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024		56.94
2565	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2526		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024	85.77	
2566	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2526		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024		85.77
2598	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024	40.36	
2599	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024		40.36
2600	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024	6.18	
2601	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024		6.18
						TOTAL:	364.83	364.83
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2550	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024	1.25	
2551	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024		1.25
						TOTAL:	1.25	1.25
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2552	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024	396.30	
2553	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024		396.30
						TOTAL:	396.30	396.30
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2621	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	544	08019000234446	ACH recibida por alquiler de terrenos, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.	4,996.38	
2622	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	544	08019000234446	ACH recibida por alquiler de terrenos, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.		4,996.38
						TOTAL:	4,996.38	4,996.38
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2544	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024	1,218.00	
2545	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024		1,218.00
2546	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2520		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024	80.00	
2547	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2520		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024		80.00
2548	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024	446.12	
2549	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024		446.12
2550	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024	212.38	
2551	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024		212.38
2552	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024	267.76	
2553	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024		267.76
2565	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2526		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024	343.08	
2566	PAIP	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2526		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024		343.08
2598	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024	60.00	
2599	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024		60.00
2600	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024	74.72	
2601	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024		74.72
2608	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2534		INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024	80.00	
2609	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2534		INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024		80.00
2637	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537		INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	706.00	
2638	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537		INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024		706.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

TOTAL:	3,488.06	3,488.06
SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2460	FRCO	8/10/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	1608198200011	Desembolso 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: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
274 Mejoramiento y Reparación del modulo de baños y obras complementarias del CEMG José Efraín Bú Girón.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2523	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7988	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000082 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Mejoramiento y Reparacion de modulo de ba?os y obras complementarias en el CEMG Jose Efrain Bu Giron" de este municipio.	3,420.00	
						TOTAL:	3,420.00	0.00
						SALDO:	3,420.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
243 Mantenimiento y Mejoras del Sistema Eléctrico Público de la Cabecera Municipal y en Viviendas.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2525	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7990	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000081 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Mantenimiento y mejoras al sistema electrico publico de la cabecera y en viviendas" de este municipio.	6,125.00	
						TOTAL:	6,125.00	0.00
						SALDO:	6,125.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	29,464.74	0.00

Auxiliar 1:
180 Mejoramiento de Viviendas en la aldea de El Pinabete.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2536	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7995	16081958001134	Pago de la factura #001114 de Transportes Castellanos Garcia por una volquetada de arena que proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea El pinabete".	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	0.00
						SALDO:	32,464.74	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2504	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7983	16081958001134	Pago de la factura #001128 de Transportes Castellanos Garcia por material que proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento del barrio Las delicias a la colonia Buenos aires".	15,000.00	
2526	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7991	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000105 de Distribuidora Ferrecon por la compra de una mezcladora de concreto que se proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de calle del barrio Las delicias a la colonia Buenos aires" de este municipio.	46,291.00	
2625	GPDA	31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8005	17021971000335	Pago de la factura #009604 de Estacionamiento de Servicios Leonela por combustible que se proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento en calle del barrio Las delicias hacia la colonia Buenos aires".	2,000.00	
						TOTAL:	63,291.00	0.00
						SALDO:	63,291.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2537	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7996	16081958001134	Pago de la factura #001121 de Transportes Castellanos Garcia por 02 volquetadas de arena que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de alcantarillado en aldea Nueva esperanza.	6,000.00	
						TOTAL:	6,000.00	0.00
						SALDO:	6,000.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2436	RGPD	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7962	16081984001550	Reembolso de gastos realizados en la Inauguracion del parque Infantil "Hector Manuel Castellanos O"	18,126.11	
2436	RGPD	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7962	16081984001550	Reembolso de gastos realizados en la Inauguracion del parque Infantil "Hector Manuel Castellanos O"	41,884.00	
2437	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7965	16081984001550	Reembolso de gastos realizados en la Inauguracion del parque Infantil "Hector Manuel Castellanos O"		41,884.00
2437	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7965	16081984001550	Reembolso de gastos realizados en la Inauguracion del parque Infantil "Hector Manuel Castellanos O"		18,126.11
2457	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7965	16081984001550	Reembolso de gastos realizados en la Inauguracion del parque Infantil "Hector Manuel Castellanos O"	41,884.00	
2457	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7965	16081984001550	Reembolso de gastos realizados en la Inauguracion del parque Infantil "Hector Manuel Castellanos O"	18,126.11	
						TOTAL:	120,020.22	60,010.11
						SALDO:		-60,010.11

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2440	GPDA	1/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1597	08019995222486	Retencion de intereses generados por la cuenta #727656571, de fondos propios, correspondientes al mes de septiembre del a?o 2024.		3.15
2441	PAGP	1/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1597	08019995222486	Retencion de intereses generados por la cuenta #727656571, de fondos propios, correspondientes al mes de septiembre del a?o 2024.	3.15	
2448	GPDA	1/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1599	08019995222486	Retencion de intereses generados por la cuenta #908998701, de fondos propios, correspondientes al mes de septiembre del a?o 2024.		550.21
2449	PAGP	1/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1599	08019995222486	Retencion de intereses generados por la cuenta #908998701, de fondos propios, correspondientes al mes de septiembre del a?o 2024.	550.21	
2623	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1609	08019995222486	Cobro por el uso de TOKEN, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.		24.96
2624	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1609	08019995222486	Cobro por el uso de TOKEN, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.	24.96	
2635	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1610	08019995222486	COMI.DB ACH 32, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.		25.00
2636	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1610	08019995222486	COMI.DB ACH 32, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.	25.00	
						TOTAL:	603.32	603.32
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2444	GPDA	1/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1598	08019000234446	Retencion de intereses generados por la cuenta #3701010962, de fondos propios, correspondientes al mes de septiembre del a?o 2024.		0.43
2445	PAGP	1/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1598	08019000234446	Retencion de intereses generados por la cuenta #3701010962, de fondos propios, correspondientes al mes de septiembre del a?o 2024.	0.43	
						TOTAL:	0.43	0.43
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2455	GPDA	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1600	18041992026431	Pago por la compra de un galon de pegamento PVC para el Mantenimiento del sistema de conduccion de agua potable.		1,250.00
2456	PAGP	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1600	18041992026431	Pago por la compra de un galon de pegamento PVC para el Mantenimiento del sistema de conduccion de agua potable.	1,250.00	
2523	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7988	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000082 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Mejoramiento y Reparacion de modulo de ba?os y obras complementarias en el CEMG Jose Efrain Bu Giron" de este municipio.		3,420.00
2524	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7989	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000077 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea La vueltoza".		3,180.00
2525	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7990	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000081 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Mantenimiento y mejoras al sistema electrico publico de la cabecera y en viviendas" de este municipio.		6,125.00
2527	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7992	18041992026431	Pago de la facturas #000-001-01-00000078, 00000079 y 00000080 de Distribuidora Ferrecon por la compra de materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea Los achiotes" de este municipio.		8,577.00
2529	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7988	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000082 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Mejoramiento y Reparacion de modulo de ba?os y obras complementarias en el CEMG Jose Efrain Bu Giron" de este municipio.	3,420.00	
2530	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7989	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000077 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea La vueltoza".	3,180.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

2531	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7990	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000081 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Mantenimiento y mejoras al sistema electrico publico de la cabecera y en viviendas" de este municipio.	6,125.00	
2533	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7992	18041992026431	Pago de la facturas #000-001-01-00000078, 00000079 y 00000080 de Distribuidora Ferrecon por la compra de materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea Los achiotes" de este municipio.	8,577.00	
						TOTAL:	22,552.00	22,552.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16081962000583 SOFIA ENAMORADO TROCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2466	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7972	16081962000583	Pago de la factura #000572 de Comedor Las Delicias por meriendas que se proporcionaron a esta Municipalidad para las personas que asistieron a la jornada de capacitacion por parte de la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion.		2,400.00
2473	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7972	16081962000583	Pago de la factura #000572 de Comedor Las Delicias por meriendas que se proporcionaron a esta Municipalidad para las personas que asistieron a la jornada de capacitacion por parte de la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion.	2,400.00	
2503	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7982	16081962000583	Pago de la factura #000570 de Comedor Las Delicias por meriendas que se proporcionaron a esta Municipalidad para las reuniones de Corporacion. Se adjunta listados de asistencia.		1,600.00
2511	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7982	16081962000583	Pago de la factura #000570 de Comedor Las Delicias por meriendas que se proporcionaron a esta Municipalidad para las reuniones de Corporacion. Se adjunta listados de asistencia.	1,600.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019995252121 LLANTILANDIA SRL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2476	GPDA	10/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1601	08019995252121	Pago por la compra de cuatro llantas para el vehiculo Toyota Hilux de la municipalidad, ya que se encontraban en mal estado.		12,000.00
2477	PAGP	10/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1601	08019995252121	Pago por la compra de cuatro llantas para el vehiculo Toyota Hilux de la municipalidad, ya que se encontraban en mal estado.	12,000.00	
						TOTAL:	12,000.00	12,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801197603580 GUSTAVO ADOLFO ORTIZ PAVON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2492	APPB	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7847	0801197603580	Desembolso de fondos para que cubran gastos de viaticos ya que continuaran con el levantamiento topografico de la Red de Distribucion de agua potable de la Cabecera Municipal para hacer el dise?o del mismo.		42,240.00
						TOTAL:	0.00	42,240.00
						SALDO:		42,240.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198600114 HENRRY OMAR HENRIQUEZ MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2495	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7979	1608198600114	Pago de la planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de viviendas aldea La playa".		8,000.00
2496	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7979	1608198600114	Pago de la planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de viviendas aldea La playa".	8,000.00	
2498	APPB	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7979	1608198600114	Pago de la planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de viviendas aldea La playa".		8,000.00
2499	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7979	1608198600114	Pago de la planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de viviendas aldea La playa".	8,000.00	
2500	APPB	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7979	1608198600114	Pago de la planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de viviendas aldea La playa".		8,000.00
2501	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7979	1608198600114	Pago de la planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de viviendas aldea La playa".	8,000.00	
						TOTAL:	24,000.00	24,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801196307167 ANGEL RUDY REYES CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2528	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7993	0801196307167	Desembolso de fondos para viaticos del personal que viene a darle seguimiento del levantamiento topografico de la red de distribucion, previo al dise?o del sistema de agua potable del municipio.		42,240.00
2534	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7993	0801196307167	Desembolso de fondos para viaticos del personal que viene a darle seguimiento del levantamiento topografico de la red de distribucion, previo al dise?o del sistema de agua potable del municipio.	42,240.00	
						TOTAL:	42,240.00	42,240.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2536	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7995	16081958001134	Pago de la factura #001114 de Transportes Castellanos Garcia por una volquetada de arena que proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea El pinabete".		3,000.00
2539	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7995	16081958001134	Pago de la factura #001114 de Transportes Castellanos Garcia por una volquetada de arena que proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea El pinabete".	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1601200000361 KENEAR JOSE RODRIGUEZ PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2541	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7997	1601200000361	Pago del recibo #00000001 de Kenear Jose Rodriguez Pineda por el servicio de instalacion de 2 aires acondicionados en el centro de salud Nilda C. Rivera del casco urbanos de este municipio, bajo El Plan de Emergencia Municipal contra El dengue.		6,000.00
2542	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7997	1601200000361	Pago del recibo #00000001 de Kenear Jose Rodriguez Pineda por el servicio de instalacion de 2 aires acondicionados en el centro de salud Nilda C. Rivera del casco urbanos de este municipio, bajo El Plan de Emergencia Municipal contra El dengue.	6,000.00	
						TOTAL:	6,000.00	6,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16011986001270 ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2543	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7998	16011986001270	Pago papeleria y utiles de escritorio utilizados en las distintas oficinas de esta Municipalidad.		26,909.00
2567	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7998	16011986001270	Pago papeleria y utiles de escritorio utilizados en las distintas oficinas de esta Municipalidad.	26,909.00	
						TOTAL:	26,909.00	26,909.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16011985003699 EVIN SAMUEL TERUEL ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2568	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7999	16011985003699	Pago del recibo #000903 de Industrias e inversiones Belen por la reparacion de de maquinas mezcladoras de concreto de este municipalidad.		10,000.00
2569	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7999	16011985003699	Pago del recibo #000903 de Industrias e inversiones Belen por la reparacion de de maquinas mezcladoras de concreto de este municipalidad.	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2504	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7983	16081958001134	Pago de la factura #001128 de Transportes Castellanos Garcia por material que proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento del barrio Las delicias a la colonia Buenos aires".		15,000.00
2512	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7983	16081958001134	Pago de la factura #001128 de Transportes Castellanos Garcia por material que proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento del barrio Las delicias a la colonia Buenos aires".	15,000.00	
2537	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7996	16081958001134	Pago de la factura #001121 de Transportes Castellanos Garcia por 02 volquetadas de arena que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de alcantarillado en aldea Nueva esperanza.		6,000.00
2540	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7996	16081958001134	Pago de la factura #001121 de Transportes Castellanos Garcia por 02 volquetadas de arena que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de alcantarillado en aldea Nueva esperanza.	6,000.00	
						TOTAL:	21,000.00	21,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2526	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7991	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000105 de Distribuidora Ferrecon por la compra de una mezcladora de concreto que se proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de calle del barrio Las delicias a la colonia Buenos aires" de este municipio.		46,291.00
2532	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7991	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000105 de Distribuidora Ferrecon por la compra de una mezcladora de concreto que se proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento de calle del barrio Las delicias a la colonia Buenos aires" de este municipio.	46,291.00	
						TOTAL:	46,291.00	46,291.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2625	GPDA	31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8005	17021971000335	Pago de la factura #009604 de Estacionamiento de Servicios Leonela por combustible que se proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento en calle del barrio Las delicias hacia la colonia Buenos aires".		2,000.00
2626	PAGP	31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8005	17021971000335	Pago de la factura #009604 de Estacionamiento de Servicios Leonela por combustible que se proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento en calle del barrio Las delicias hacia la colonia Buenos aires".	2,000.00	
2630	APPB	31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8005	17021971000335	Pago de la factura #009604 de Estacionamiento de Servicios Leonela por combustible que se proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento en calle del barrio Las delicias hacia la colonia Buenos aires".		2,000.00
2631	PAGP	31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8005	17021971000335	Pago de la factura #009604 de Estacionamiento de Servicios Leonela por combustible que se proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de pavimento en calle del barrio Las delicias hacia la colonia Buenos aires".	2,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197100042 HILDA SUYAPA CASTELLANOS CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2469	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7975	1608197100042	Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente del 01 al 30 de septiembre del a?o 2024.		5,000.00
2478	PAGP	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7975	1608197100042	Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente del 01 al 30 de septiembre del a?o 2024.	5,000.00	
2479	APPB	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7975	1608197100042	Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente del 01 al 30 de septiembre del a?o 2024.		5,000.00
2480	PAGP	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7975	1608197100042	Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente del 01 al 30 de septiembre del a?o 2024.	5,000.00	
2481	APPB	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7975	1608197100042	Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente del 01 al 30 de septiembre del a?o 2024.		5,000.00
2482	PAGP	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7975	1608197100042	Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente del 01 al 30 de septiembre del a?o 2024.	5,000.00	
						TOTAL:	15,000.00	15,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198100056 JUAN ANTONIO CASTELLANOS REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2488	GPDA	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7977	1608198100056	Pago como jornal (7 dias) en la chapia del cementerio Municipal.		2,100.00
2489	PAGP	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7977	1608198100056	Pago como jornal (7 dias) en la chapia del cementerio Municipal.	2,100.00	
						TOTAL:	2,100.00	2,100.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16081984001550 OLVIN TEJADA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2490	GPDA	10/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1602	16081984001550	Pago de vacaciones, correspondientes a los a?os 2022 y 2023 por haber laborado en esta Municipalidad como jefe de la Unidad Tecnica Municipal.		16,445.36
2491	PAGP	10/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1602	16081984001550	Pago de vacaciones, correspondientes a los a?os 2022 y 2023 por haber laborado en esta Municipalidad como jefe de la Unidad Tecnica Municipal.	16,445.36	
						TOTAL:	16,445.36	16,445.36
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16081982001771 JOSUE DAVID PADILLA ENAMORADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2521	GPDA	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1603	16081982001771	Pago de las vacaciones del a?o 2024 por haber laborado once a?os en esta Municipalidad, actualmente en el cargo de jefe de la Unidad Tecnica Municipal.		6,800.00
2522	PAGP	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1603	16081982001771	Pago de las vacaciones del a?o 2024 por haber laborado once a?os en esta Municipalidad, actualmente en el cargo de jefe de la Unidad Tecnica Municipal.	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: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
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
2588	GPDA	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1604	16089995506334	Pago de la planilla de empleados permanentes, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.		248,729.65
2589	PAGP	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1604	16089995506334	Pago de la planilla de empleados permanentes, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.	248,729.65	
2590	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1605	16089995506334	Pago de la planilla de empleados por contrato PROMUSAN, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.		34,420.53
2591	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1605	16089995506334	Pago de la planilla de empleados por contrato PROMUSAN, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.	34,420.53	
2592	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1606	16089995506334	Pago de la planilla de empleados por contrato CATASTRO, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.		34,420.53
2593	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1606	16089995506334	Pago de la planilla de empleados por contrato CATASTRO, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.	34,420.53	
						TOTAL:	317,570.71	317,570.71
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2472	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7971	1608198600117	Pago del recibo #000008 de Nelson Dario Orellana Barahona, por el acarreo de madera del casco urbano a la colonia La zona que se utilizara para el proyecto de donacion de materiales a mujeres para galpones de gallinas ponedoras.		187.50
2538	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7994	0511199801971	Pago de 8 dietas como regidor #2, correspondiente a las actas 15,17,18,19,20,21,22 y 23, segun constancia de la secretaria Municipal.		3,500.00
2632	PADT	31/10/2024	PAGO ACREEDORES	63	08019017898978	Retencion de ISR	3,687.50	
						TOTAL:	3,687.50	3,687.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0511199801971 CRISTHIAN ESMELIN ENAMORADO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2535	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7994	0511199801971	Pago de 8 dietas como regidor #2, correspondiente a las actas 15,17,18,19,20,21,22 y 23, segun constancia de la secretaria Municipal.		28,000.00
2538	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7994	0511199801971	Pago de 8 dietas como regidor #2, correspondiente a las actas 15,17,18,19,20,21,22 y 23, segun constancia de la secretaria Municipal.	28,000.00	
						TOTAL:	28,000.00	28,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197900092 ODILIA CASTELLANOS CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2450	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7966	1608197900092	Ayuda social para realizarse un ultrasonido y un biopsia ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		2,750.00
2454	PAGP	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7966	1608197900092	Ayuda social para realizarse un ultrasonido y un biopsia ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	2,750.00	
						TOTAL:	2,750.00	2,750.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:54 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198900064 LORENZA TROCHEZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2451	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7967	1608198900064	Ayuda social para realizarse examenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
2458	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7967	1608198900064	Ayuda social para realizarse examenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608199400043 GASPAR ANTONIO ORELLANA CASTEJON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2452	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7968	1608199400043	Ayuda social para que cubra gastos de compra de medicamento de su madre Maria Teodora Castejon ya que se encuentra mal de salud y son personas de bajos recursos economicos.		2,000.00
2464	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7968	1608199400043	Ayuda social para que cubra gastos de compra de medicamento de su madre Maria Teodora Castejon ya que se encuentra mal de salud 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: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197200033 GILBERTO MUÑOZ TEJADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2453	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7969	1608197200033	Beca correspondiente al I semestre del a?o 2024, para que cubra gastos de estudio de su hija Ruth Merary Mu?oz Mu?oz de la aldea El pinabete, ya que estudia en el CEMG Jose Efrain Bu Giron de este municipio.		750.00
2459	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7969	1608197200033	Beca correspondiente al I semestre del a?o 2024, para que cubra gastos de estudio de su hija Ruth Merary Mu?oz Mu?oz de la aldea El pinabete, ya que estudia en el CEMG Jose Efrain Bu Giron de este municipio.	750.00	
						TOTAL:	750.00	750.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801199010125 KAREN VANESSA IZAGUIRRE CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2461	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7970	0801199010125	Reembolso de los gastos realizados en la celebracion del dia del ni?o Pujagua.		12,218.00
2463	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7970	0801199010125	Reembolso de los gastos realizados en la celebracion del dia del ni?o Pujagua.	12,218.00	
2580	GPDA	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8002	0801199010125	Desembolso de fondos para cubrir los gastos realizados en la celebracion de la feria agroalimentaria del dia sabado 26 de octubre del a?o 2024.		20,000.00
2581	PAGP	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8002	0801199010125	Desembolso de fondos para cubrir los gastos realizados en la celebracion de la feria agroalimentaria del dia sabado 26 de octubre del a?o 2024.	20,000.00	
2582	APPB	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8002	0801199010125	Desembolso de fondos para cubrir los gastos realizados en la celebracion de la feria agroalimentaria del dia sabado 26 de octubre del a?o 2024.		20,000.00
2583	PAGP	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8002	0801199010125	Desembolso de fondos para cubrir los gastos realizados en la celebracion de la feria agroalimentaria del dia sabado 26 de octubre del a?o 2024.	20,000.00	
2584	APPB	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8002	0801199010125	Desembolso de fondos para cubrir los gastos realizados en la celebracion de la feria agroalimentaria del dia sabado 26 de octubre del a?o 2024.		20,000.00
2585	PAGP	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8002	0801199010125	Desembolso de fondos para cubrir los gastos realizados en la celebracion de la feria agroalimentaria del dia sabado 26 de octubre del a?o 2024.	20,000.00	
						TOTAL:	72,218.00	72,218.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198600117 NELSON DARIO ORELLANA BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2465	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7971	1608198600117	Pago del recibo #000008 de Nelson Dario Orellana Barahona, por el acarreo de madera del casco urbano a la colonia La zona que se utilizara para el proyecto de donacion de materiales a mujeres para galpones de gallinas ponedoras.		1,500.00
2472	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7971	1608198600117	Pago del recibo #000008 de Nelson Dario Orellana Barahona, por el acarreo de madera del casco urbano a la colonia La zona que se utilizara para el proyecto de donacion de materiales a mujeres para galpones de gallinas ponedoras.	1,500.00	
						TOTAL:	1,500.00	1,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197800039 DILCIA NELLY JIMENEZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2467	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7973	1608197800039	Pago de una parte de las prestaciones adeudadas a su esposo Jose Denis Rios por haber laborado en esta Municipalidad como Motorista Municipal desde el 04 de febrero del a?o 2013 hasta el 05 de enero del a?o 2024, ya que ella posee una carta poder.		51,900.00
2474	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7973	1608197800039	Pago de una parte de las prestaciones adeudadas a su esposo Jose Denis Rios por haber laborado en esta Municipalidad como Motorista Municipal desde el 04 de febrero del a?o 2013 hasta el 05 de enero del a?o 2024, ya que ella posee una carta poder.	51,900.00	
						TOTAL:	51,900.00	51,900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197100053 ALBA MARINA REYES TROCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2468	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7974	1608197100053	Ayuda social para que cubra gastos medicos para que acuda a citas, de su hijo Emerson Amaya Reyes ya que se encuentra mal de salud y somos personas de bajos recursos economicos.		2,500.00
2475	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7974	1608197100053	Ayuda social para que cubra gastos medicos para que acuda a citas, de su hijo Emerson Amaya Reyes ya que se encuentra mal de salud y somos personas de bajos recursos economicos.	2,500.00	
						TOTAL:	2,500.00	2,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2470	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7976	16081983001362	Pago de transporte de estudiantes de este municipio a la ciudad de Santa Barbara y viceversa, correspondiente a los meses de julio y agosto del a?o 2024.		23,100.00
2483	PAGP	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7976	16081983001362	Pago de transporte de estudiantes de este municipio a la ciudad de Santa Barbara y viceversa, correspondiente a los meses de julio y agosto del a?o 2024.	23,100.00	
						TOTAL:	23,100.00	23,100.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608199300109 ANDREA RODRIGUEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2484	APPB	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7917	1608199300109	Beca correspondiente al I semestre del a?o 2024, para que cubra gastos de estudio de su hija Yeily Sarahi Barahona Rodriguez de la colonia Los achiotes, ya que estudia en el CEMG Jose Efrain Bu Giron de este municipio.		750.00
						TOTAL:	0.00	750.00
						SALDO:		750.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198200033 ERVIN EDGARDO PADILLA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2485	APPB	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7903	1608198200033	Beca correspondiente al I semestre del a?o 2024, para que cubra gastos de estudio de su hijo Ervin Edgardo Padilla de la colonia Los achiotes, ya que estudia en el CEMG Jose Efrain Bu Giron de este municipio.		750.00
						TOTAL:	0.00	750.00
						SALDO:		750.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197400038 JOSE ANIBAR CASTELLANOS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2486	APPB	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7824	1608197400038	Beca correspondiente al I semestre del a?o 2024 para que cubra gastos de estudio de su hijo Josue Reinel Castellanos Jimenez de la colonia Los achiotes, ya que estudia en el CEMG Jose Efrain Bu Giron de este municipio.		750.00
						TOTAL:	0.00	750.00
						SALDO:		750.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608196800113 CONCEPCION GARCIA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2487	APPB	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7827	1608196800113	Beca correspondiente al I semestre del a?o 2024 para que cubra gastos de estudio de su hija Naydelin Gabriela Castellanos Inestroza de la colonia Los achiotes, ya que estudia en el CEMG Jose Efrain Bu Giron de este municipio.		750.00
						TOTAL:	0.00	750.00
						SALDO:		750.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608196400025 GLORIA CASTELLANOS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2497	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7980	1608196400025	Ayuda social para que cubra gastos de tratamiento medico (quimioterapia) ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		10,000.00
2509	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7980	1608196400025	Ayuda social para que cubra gastos de tratamiento medico (quimioterapia) ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198500082 SILVIA LETICIA CASTELLANOS MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2502	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7981	1608198500082	Ayuda social para mi hijo Luis Alonso Vasquez Castellanos para que cubra gastos medicos en la compra de un fijador de tibia ya que se encuentra mal de salud y son personas de bajos recursos economicos.		3,000.00
2510	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7981	1608198500082	Ayuda social para mi hijo Luis Alonso Vasquez Castellanos para que cubra gastos medicos en la compra de un fijador de tibia ya que se encuentra mal de salud y son personas de bajos recursos economicos.	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198200113 JOSE ARNULFO CASTELLANOS MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2505	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7984	1608198200113	Ayuda social para que cubra gastos en la compra de medicamentos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		1,500.00
2513	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7984	1608198200113	Ayuda social para que cubra gastos en la compra de medicamentos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	1,500.00	
2514	APPB	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7984	1608198200113	Ayuda social para que cubra gastos en la compra de medicamentos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		1,500.00
2515	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7984	1608198200113	Ayuda social para que cubra gastos en la compra de medicamentos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	1,500.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608199900070 LESLY SARAHI BARAHONA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2506	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7985	1608199900070	Beca correspondiente al I semestre del a?o 2024, para que cubra gastos de estudio, ya que estudia en el Centro de Adiestramiento de Enfermeria de la ciudad de Santa barbara.		4,000.00
2516	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7985	1608199900070	Beca correspondiente al I semestre del a?o 2024, para que cubra gastos de estudio, ya que estudia en el Centro de Adiestramiento de Enfermeria de la ciudad de Santa barbara.	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05101975006409 ELMER ISIDRO CORTEZ VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2507	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7986	05101975006409	Pago de la factura # 00174015 de Inversiones Elmer Bodega Elmer por productos que se proporcionaron a esta Municipalidad para la elaboracion de bolsas de confites para la celebracion del dia del ni?o Pujagua.		141,422.31
2517	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7986	05101975006409	Pago de la factura # 00174015 de Inversiones Elmer Bodega Elmer por productos que se proporcionaron a esta Municipalidad para la elaboracion de bolsas de confites para la celebracion del dia del ni?o Pujagua.	141,422.31	
2518	APPB	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7986	05101975006409	Pago de la factura # 00174015 de Inversiones Elmer Bodega Elmer por productos que se proporcionaron a esta Municipalidad para la elaboracion de bolsas de confites para la celebracion del dia del ni?o Pujagua.		141,422.31
2519	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7986	05101975006409	Pago de la factura # 00174015 de Inversiones Elmer Bodega Elmer por productos que se proporcionaron a esta Municipalidad para la elaboracion de bolsas de confites para la celebracion del dia del ni?o Pujagua.	141,422.31	
						TOTAL:	282,844.62	282,844.62
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16081980001662 NEPTALY ORELLANA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2570	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8000	16081980001662	Pago de una parte de las prestaciones adeudadas por haber laborado como asistente de la unidad tecnica (Bodega), desde el 06 de mayo del 2018 al 31 de julio del a?o 2024.		25,865.11
2571	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8000	16081980001662	Pago de una parte de las prestaciones adeudadas por haber laborado como asistente de la unidad tecnica (Bodega), desde el 06 de mayo del 2018 al 31 de julio del a?o 2024.	25,865.11	
2572	APPB	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8000	16081980001662	Pago de una parte de las prestaciones adeudadas por haber laborado como asistente de la unidad tecnica (Bodega), desde el 06 de mayo del 2018 al 31 de julio del a?o 2024.		25,865.11
2573	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8000	16081980001662	Pago de una parte de las prestaciones adeudadas por haber laborado como asistente de la unidad tecnica (Bodega), desde el 06 de mayo del 2018 al 31 de julio del a?o 2024.	25,865.11	
2574	APPB	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8000	16081980001662	Pago de una parte de las prestaciones adeudadas por haber laborado como asistente de la unidad tecnica (Bodega), desde el 06 de mayo del 2018 al 31 de julio del a?o 2024.		25,865.11
2575	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8000	16081980001662	Pago de una parte de las prestaciones adeudadas por haber laborado como asistente de la unidad tecnica (Bodega), desde el 06 de mayo del 2018 al 31 de julio del a?o 2024.	25,865.11	
						TOTAL:	77,595.33	77,595.33
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198900144 AMILCAR EDUARDO CASTELLANOS ENAMORADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2578	GPDA	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8001	1608198900144	Desembolso de fondos para cubrir los gastos realizados en la celebracion del 124 aniversario de este municipio.		173,866.00
2579	PAGP	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8001	1608198900144	Desembolso de fondos para cubrir los gastos realizados en la celebracion del 124 aniversario de este municipio.	173,866.00	
						TOTAL:	173,866.00	173,866.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16011994001783 KELLYN VANESSA GUZMAN LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2586	GPDA	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8003	16011994001783	Pago de una parte de prestaciones laborales adeudadas por haber laborado en esta Municipalidad desde el a?o 2017 hasta el a?o 2024.		50,000.00
2587	PAGP	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8003	16011994001783	Pago de una parte de prestaciones laborales adeudadas por haber laborado en esta Municipalidad desde el a?o 2017 hasta el a?o 2024.	50,000.00	
						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: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608199900044 HEBER JOVANY MUÑOZ JIMENEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2596	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1608	1608199900044	Pago como tecnico encargado del mantenimiento del estadio municipal, correspondiente a los meses de septiembre y octubre del a?o 2024.		22,947.02
2597	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1608	1608199900044	Pago como tecnico encargado del mantenimiento del estadio municipal, correspondiente a los meses de septiembre y octubre del a?o 2024.	22,947.02	
						TOTAL:	22,947.02	22,947.02
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2612	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8004	1608198800124	Subsidio brindado al Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara para que cubran gastos de funcionamiento, correspondiente al mes de septiembre y ayudas sociales correspondiente a los meses de septiembre y octubre del a?o 2024.		14,017.00
2613	PAGP	31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8004	1608198800124	Subsidio brindado al Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara para que cubran gastos de funcionamiento, correspondiente al mes de septiembre y ayudas sociales correspondiente a los meses de septiembre y octubre del a?o 2024.	14,017.00	
						TOTAL:	14,017.00	14,017.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2493	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7978	1608198800124	Subsidio brindado al Centro Integral Los Amigos de Sara, para que cubran gastos en la Maraton Kilometros de Esperanza metas de amor a realizarse el 12 de octubre del a?o 2024.		15,000.00
2494	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7978	1608198800124	Subsidio brindado al Centro Integral Los Amigos de Sara, para que cubran gastos en la Maraton Kilometros de Esperanza metas de amor a realizarse el 12 de octubre del a?o 2024.	15,000.00	
2612	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8004	1608198800124	Subsidio brindado al Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara para que cubran gastos de funcionamiento, correspondiente al mes de septiembre y ayudas sociales correspondiente a los meses de septiembre y octubre del a?o 2024.		43,660.00
2613	PAGP	31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8004	1608198800124	Subsidio brindado al Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara para que cubran gastos de funcionamiento, correspondiente al mes de septiembre y ayudas sociales correspondiente a los meses de septiembre y octubre del a?o 2024.	43,660.00	
						TOTAL:	58,660.00	58,660.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2508	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7987	1608196800035	Subsidio brindado a la Direccion Municipal de Educacion para que cubran gastos de funcionamiento, merienda para docentes que asistieron a la reunion de Consejo de directores y pintura para el edificio de dicho centro.		9,390.00
2520	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7987	1608196800035	Subsidio brindado a la Direccion Municipal de Educacion para que cubran gastos de funcionamiento, merienda para docentes que asistieron a la reunion de Consejo de directores y pintura para el edificio de dicho centro.	9,390.00	
						TOTAL:	9,390.00	9,390.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2594	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1607	1627199100616	Pago como coordinadora del Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.		11,473.51
2595	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1607	1627199100616	Pago como coordinadora del Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara, correspondiente al mes de octubre 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: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 2119 Otras Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 6 Otras Cuentas por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2460	FRCO	8/10/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	1608198200011	Desembolso de caja chica.		10,000.00
2462	PDFR	8/10/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	1608198200011	Desembolso de caja chica.	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	32,438,990.93

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2544	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024		1,218.00
2546	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2520		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024		80.00
2548	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024		446.12
2550	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024		212.38
2552	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024		267.76
2565	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2526		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024		343.08
2598	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024		60.00
2600	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024		74.72
2608	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2534		INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024		80.00
2637	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537		INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024		706.00
						TOTAL:	0.00	3,488.06
						SALDO:		32,442,478.99

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2544	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024		40.00
2546	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2520		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024		20.00
2548	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024		40.00
2550	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024		40.00
2552	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024		20.00
2562	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2525		INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024		20.00
2598	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024		20.00
2600	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024		20.00
2608	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2534		INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024		20.00
2637	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537		INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024		44.00
						TOTAL:	0.00	284.00
						SALDO:		284.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2544	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024		250.00
2552	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024		396.30
2600	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024		1,800.00
						TOTAL:	0.00	2,446.30
						SALDO:		2,446.30

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2548	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024		170.61
2550	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024		6.22
2552	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024		56.94
2565	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2526		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024		85.77
2598	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024		40.36
2600	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024		6.18
						TOTAL:	0.00	366.08
						SALDO:		366.08

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2544	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024		37.91
2546	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2520		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024		8.38
2548	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024		37.99
2550	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024		38.79
2552	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024		24.12
2562	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2525		INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024		0.19
2565	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2526		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024		31.60
2598	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024		4.99
2600	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024		6.33
2608	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2534		INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024		8.38
2637	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537		INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024		0.57
						TOTAL:	0.00	199.25
						SALDO:		199.25

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2544	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024		297.91
2546	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2520		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024		52.20
2548	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024		240.81
2550	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024		191.22
2552	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024		158.72
2562	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2525		INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024		1.80
2565	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2526		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024		200.71
2598	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024		34.57
2600	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024		54.78
2608	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2534		INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024		52.20
2637	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537		INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024		5.40
						TOTAL:	0.00	1,290.32
						SALDO:		1,290.32

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2544	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024		1,460.00
2546	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2520		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024		110.00
2548	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024		100.00
2550	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024		260.00
2552	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024		590.00
2554	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2524		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024		645.00
2562	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2525		INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024		1,830.00
2565	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2526		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024		270.00
2598	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024		1,880.00
2600	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024		640.00
2602	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2531		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2024		100.00
2604	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2532		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2024		60.00
2606	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2533		INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2024		350.00
2608	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2534		INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024		100.00
2610	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2535		INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024		800.00
2627	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2536		INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2024		20.00
2633	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	545	08019995304689	Ingreso por tasa vehicular, correspondiente a los meses de enero a junio del a?o 2024.		23,682.56
2637	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537		INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024		2,650.00
						TOTAL:	0.00	35,547.56
						SALDO:		35,547.56

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2544	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024		70.00
2546	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2520		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024		10.00
2548	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024		20.00
2550	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024		12.00
2552	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024		6.00
2562	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2525		INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024		2.00
2598	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024		8.00
2600	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024		4.00
2608	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2534		INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024		10.00
2637	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537		INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024		10.00
						TOTAL:	0.00	152.00
						SALDO:		152.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2544	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024		55.26
2548	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024		4.65
2554	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2524		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024		0.54
2598	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024		2.74
2600	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024		5.72
2606	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2533		INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2024		0.32
2637	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537		INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024		4.41
						TOTAL:	0.00	73.64
						SALDO:		73.64

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2544	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024		418.87
2548	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024		43.74
2554	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2524		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024		5.40
2598	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024		26.02
2600	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024		54.00
2606	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2533		INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2024		3.36
2637	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537		INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024		41.59
						TOTAL:	0.00	592.98
						SALDO:		592.98

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2544	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024		714.00
2546	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2520		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024		1,000.00
2548	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024		1,540.00
2550	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024		200.00
2552	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024		2,000.00
2554	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2524		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024		646.50
2565	IPDA	17/10/2024	INGRESO DE CAJA	2526		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024		200.00
2598	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2529		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024		1,072.00
2600	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2530		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024		860.00
2602	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2531		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2024		150.00
2606	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2533		INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2024		186.00
2608	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	2534		INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024		100.00
2637	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	2537		INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024		453.60
						TOTAL:	0.00	9,122.10
						SALDO:		9,122.10

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 5412 Intereses por Depósitos
Subcuenta 1: 1 Intereses por Depósitos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2438	IPDA	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	541	08019995222486	Intereses generados por la cuenta #727656571, de fondos propios, correspondientes al mes de septiembre del a?o 2024.		59.74
2442	IPDA	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	542	08019000234446	intereses generados por la cuenta #3701010962, de fondos propios, correspondientes al mes de septiembre del a?o 2024.		22.80
2446	IPDA	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	543	08019995222486	Intereses generados por la cuenta #908998701, correspondiente al mes de septiembre del a?o 2024.		5,586.89
						TOTAL:	0.00	5,669.43
						SALDO:		5,669.43

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2621	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	544	08019000234446	ACH recibida por alquiler de terrenos, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.		4,996.38
						TOTAL:	0.00	4,996.38
						SALDO:		4,996.38

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2469	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7975	1608197100042	Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente del 01 al 30 de septiembre del a?o 2024.	5,000.00	
2488	GPDA	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7977	1608198100056	Pago como jornal (7 dias) en la chapia del cementerio Municipal.	2,100.00	
2490	GPDA	10/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1602	16081984001550	Pago de vacaciones, correspondientes a los a?os 2022 y 2023 por haber laborado en esta Municipalidad como jefe de la Unidad Tecnica Municipal.	16,445.36	
2521	GPDA	16/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1603	16081982001771	Pago de las vacaciones del a?o 2024 por haber laborado once a?os en esta Municipalidad, actualmente en el cargo de jefe de la Unidad Tecnica Municipal.	6,800.00	
2588	GPDA	24/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1604	16089995506334	Pago de la planilla de empleados permanentes, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.	248,729.65	
2590	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1605	16089995506334	Pago de la planilla de empleados por contrato PROMUSAN, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.	34,420.53	
2592	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1606	16089995506334	Pago de la planilla de empleados por contrato CATASTRO, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.	34,420.53	
						TOTAL:	347,916.07	0.00
						SALDO:	347,916.07	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2535	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7994	0511199801971	Pago de 8 dietas como regidor #2, correspondiente a las actas 15,17,18,19,20,21,22 y 23, segun constancia de la secretaria Municipal.	28,000.00	
						TOTAL:	28,000.00	0.00
						SALDO:	28,000.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2455	GPDA	7/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1600	18041992026431	Pago por la compra de un galon de pegamento PVC para el Mantenimiento del sistema de conduccion de agua potable.	1,250.00	
2495	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7979	1608198600114	Pago de la planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de viviendas aldea La playa".	8,000.00	
2524	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7989	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000077 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea La vueltoza".	3,180.00	
2527	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7992	18041992026431	Pago de la facturas #000-001-01-00000078, 00000079 y 00000080 de Distribuidora Ferrecon por la compra de materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea Los achiotes" de este municipio.	8,577.00	
2528	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7993	0801196307167	Desembolso de fondos para viaticos del personal que viene a darle seguimiento del levantamiento topografico de la red de distribucion, previo al dise?o del sistema de agua potable del municipio.	42,240.00	
2541	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7997	1601200000361	Pago del recibo #00000001 de Kenear Jose Rodriguez Pineda por el servicio de instalacion de 2 aires acondicionados en el centro de salud Nilda C. Rivera del casco urbanos de este municipio, bajo El Plan de Emergencia Municipal contra El dengue.	6,000.00	
						TOTAL:	69,247.00	0.00
						SALDO:	69,247.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2568	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7999	16011985003699	Pago del recibo #000903 de Industrias e inversiones Belen por la reparacion de de maquinas mezcladoras de concreto de este municipalidad.	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: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2440	GPDA	1/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1597	08019995222486	Retencion de intereses generados por la cuenta #727656571, de fondos propios, correspondientes al mes de septiembre del a?o 2024.	3.15	
2444	GPDA	1/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1598	08019000234446	Retencion de intereses generados por la cuenta #3701010962, de fondos propios, correspondientes al mes de septiembre del a?o 2024.	0.43	
2448	GPDA	1/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1599	08019995222486	Retencion de intereses generados por la cuenta #908998701, de fondos propios, correspondientes al mes de septiembre del a?o 2024.	550.21	
2623	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1609	08019995222486	Cobro por el uso de TOKEN, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.	24.96	
2635	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1610	08019995222486	COMI.DB ACH 32, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.	25.00	
						TOTAL:	603.75	0.00
						SALDO:	603.75	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 6129 Otros Servicios no Personales
Subcuenta 1: 1 Otros Servicios no Personales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2436	RGPD	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7962	16081984001550	Reembolso de gastos realizados en la Inauguracion del parque Infantil "Hector Manuel Castellanos O"		18,126.11
2437	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7965	16081984001550	Reembolso de gastos realizados en la Inauguracion del parque Infantil "Hector Manuel Castellanos O"	18,126.11	
						TOTAL:	18,126.11	18,126.11
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2436	RGPD	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7962	16081984001550	Reembolso de gastos realizados en la Inauguracion del parque Infantil "Hector Manuel Castellanos O"		41,884.00
2437	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7965	16081984001550	Reembolso de gastos realizados en la Inauguracion del parque Infantil "Hector Manuel Castellanos O"	41,884.00	
2466	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7972	16081962000583	Pago de la factura #000572 de Comedor Las Delicias por meriendas que se proporcionaron a esta Municipalidad para las personas que asistieron a la jornada de capacitacion por parte de la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion.	2,400.00	
2503	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7982	16081962000583	Pago de la factura #000570 de Comedor Las Delicias por meriendas que se proporcionaron a esta Municipalidad para las reuniones de Corporacion. Se adjunta listados de asistencia.	1,600.00	
						TOTAL:	45,884.00	41,884.00
						SALDO:	4,000.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2476	GPDA	10/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1601	08019995252121	Pago por la compra de cuatro llantas para el vehiculo Toyota Hilux de la municipalidad, ya que se encontraban en mal estado.	12,000.00	
						TOTAL:	12,000.00	0.00
						SALDO:	12,000.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2543	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7998	16011986001270	Pago papeleria y utiles de escritorio utilizados en las distintas oficinas de esta Municipalidad.	26,909.00	
						TOTAL:	26,909.00	0.00
						SALDO:	26,909.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2467	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7973	1608197800039	Pago de una parte de las prestaciones adeudadas a su esposo Jose Denis Rios por haber laborado en esta Municipalidad como Motorista Municipal desde el 04 de febrero del a?o 2013 hasta el 05 de enero del a?o 2024, ya que ella posee una carta poder.	51,900.00	
2570	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8000	16081980001662	Pago de una parte de las prestaciones adeudadas por haber laborado como asistente de la unidad tecnica (Bodega), desde el 06 de mayo del 2018 al 31 de julio del a?o 2024.	25,865.11	
2586	GPDA	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8003	16011994001783	Pago de una parte de prestaciones laborales adeudadas por haber laborado en esta Municipalidad desde el a?o 2017 hasta el a?o 2024.	50,000.00	
						TOTAL:	127,765.11	0.00
						SALDO:	127,765.11	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2493	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7978	1608198800124	Subsidio brindado al Centro Integral Los Amigos de Sara, para que cubran gastos en la Maraton Kilometros de Esperanza metas de amor a realizarse el 12 de octubre del a?o 2024.	15,000.00	
2508	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7987	1608196800035	Subsidio brindado a la Direccion Municipal de Educacion para que cubran gastos de funcionamiento, merienda para docentes que asistieron a la reunion de Consejo de directores y pintura para el edificio de dicho centro.	9,390.00	
2594	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1607	1627199100616	Pago como coordinadora del Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara, correspondiente al mes de octubre del a?o 2024.	11,473.51	
2612	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8004	1608198800124	Subsidio brindado al Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara para que cubran gastos de funcionamiento, correspondiente al mes de septiembre y ayudas sociales correspondiente a los meses de septiembre y octubre del a?o 2024.	43,660.00	
						TOTAL:	79,523.51	0.00
						SALDO:	79,523.51	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2450	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7966	1608197900092	Ayuda social para realizarse un ultrasonido y un biopsia ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	2,750.00	
2451	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7967	1608198900064	Ayuda social para realizarse examenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
2452	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7968	1608199400043	Ayuda social para que cubra gastos de compra de medicamento de su madre Maria Teodora Castejon ya que se encuentra mal de salud y son personas de bajos recursos economicos.	2,000.00	
2453	GPDA	7/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7969	1608197200033	Beca correspondiente al I semestre del a?o 2024, para que cubra gastos de estudio de su hija Ruth Merary Mu?oz Mu?oz de la aldea El pinabete, ya que estudia en el CEMG Jose Efrain Bu Giron de este municipio.	750.00	
2461	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7970	0801199010125	Reembolso de los gastos realizados en la celebracion del dia del ni?o Pujagua.	12,218.00	
2465	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7971	1608198600117	Pago del recibo #000008 de Nelson Dario Orellana Barahona, por el acarreo de madera del casco urbano a la colonia La zona que se utilizara para el proyecto de donacion de materiales a mujeres para galpones de gallinas ponedoras.	1,500.00	
2470	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7976	16081983001362	Pago de transporte de estudiantes de este municipio a la ciudad de Santa Barbara y viceversa, correspondiente a los meses de julio y agosto del a?o 2024.	23,100.00	
2506	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7985	1608199900070	Beca correspondiente al I semestre del a?o 2024, para que cubra gastos de estudio, ya que estudia en el Centro de Adiestramiento de Enfermeria de la ciudad de Santa barbara.	4,000.00	
2507	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7986	05101975006409	Pago de la factura # 00174015 de Inversiones Elmer Bodega Elmer por productos que se proporcionaron a esta Municipalidad para la elaboracion de bolsas de confites para la celebracion del dia del ni?o Pujagua.	141,422.31	
2578	GPDA	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8001	1608198900144	Desembolso de fondos para cubrir los gastos realizados en la celebracion del 124 aniversario de este municipio.	173,866.00	
2580	GPDA	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8002	0801199010125	Desembolso de fondos para cubrir los gastos realizados en la celebracion de la feria agroalimentaria del dia sabado 26 de octubre del a?o 2024.	20,000.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

2596	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1608	1608199900044	Pago como tecnico encargado del mantenimiento del estadio municipal, correspondiente a los meses de septiembre y octubre del a?o 2024.	22,947.02	
						TOTAL:	407,553.33	0.00
						SALDO:	407,553.33	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2468	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7974	1608197100053	Ayuda social para que cubra gastos medicos para que acuda a citas, de su hijo Emerson Amaya Reyes ya que se encuentra mal de salud y somos personas de bajos recursos economicos.	2,500.00	
2497	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7980	1608196400025	Ayuda social para que cubra gastos de tratamiento medico (quimioterapia) ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	10,000.00	
2502	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7981	1608198500082	Ayuda social para mi hijo Luis Alonso Vasquez Castellanos para que cubra gastos medicos en la compra de un fijador de tibia ya que se encuentra mal de salud y son personas de bajos recursos economicos.	3,000.00	
2505	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7984	1608198200113	Ayuda social para que cubra gastos en la compra de medicamentos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	1,500.00	
2612	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8004	1608198800124	Subsidio brindado al Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara para que cubran gastos de funcionamiento, correspondiente al mes de septiembre y ayudas sociales correspondiente a los meses de septiembre y octubre del a?o 2024.	14,017.00	
						TOTAL:	31,017.00	0.00
						SALDO:	31,017.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2024
Fecha Final: 31/10/2024
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