



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1111		Caja				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Caja General						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1115	PAIP	1/12/2024	INGRESO DE CAJA	130		INGRESO DE CAJA POR LOTES DE CEMENTERIO MES DE NOVIEMBRE 2024	850.00		
1116	DINP	1/12/2024	INGRESO DE CAJA	130		INGRESO DE CAJA POR LOTES DE CEMENTERIO MES DE NOVIEMBRE 2024		850.00	
1118	APAI	1/12/2024	INGRESO DE CAJA	129		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE NOVIEMBRE 2024		5,539.30	
1119	DINP	1/12/2024	INGRESO DE CAJA	129		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE NOVIEMBRE 2024	5,539.30		
1121	PAIP	1/12/2024	INGRESO DE CAJA	131		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE NOVIEMBRE 2024	4,689.30		
1122	DINP	1/12/2024	INGRESO DE CAJA	131		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE NOVIEMBRE 2024		4,689.30	
1384	PAIP	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	118,028.02		
1386	PAIP	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	133		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE DICIEMBRE 2024	39,412.96		
1387	DINP	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024		118,028.02	
1388	DINP	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	133		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE DICIEMBRE 2024		39,412.96	
TOTAL:							168,519.58	168,519.58	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								24,119.60	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas Recaudadoras									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
4		BANCO ATLANTIDA S.A.		11022012011-4		AHORRO GOBIERNO LOCAL					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1116	DINP	1/12/2024	INGRESO DE CAJA	130		INGRESO DE CAJA POR LOTES DE CEMENTERIO MES DE NOVIEMBRE 2024		850.00			
1152	PAIP	3/12/2024	INGRESO BANCARIO	221	08019995368674	Nota de credito en la cuenta de banco atlantida por ingreso de intereses mes de noviembre 2024		638.26			
1154	PAGP	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2009	08019995368674	Nota de debito en la cuenta de banco atantida por comision ACH recibida.				20.00	
1194	PAIP	17/12/2024	INGRESO BANCARIO	222	16149003501581	Nota de credito en la cuenta de banco atlantida por alquiler de tierras y terrenos municipales area rural recibido el 04 y 10 de diciembre 2024		125,831.24			
1198	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2011	08019995368674	Nota de debito en la cuenta de banco atlantida por comision ach recibidas, tasa de seguridad poblacion y comision ach enviadas.				1,200.00	
1201	DTPT	17/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	309	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos propios para pagos				550,000.00	
1387	DINP	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024		118,028.02			
1389	DTPT	24/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	318	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos propios				90,000.00	
1409	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2027	08019995368674	Nota de debito en la cuenta atlantida por tasa de seguridad poblacion y comision ACH enviada				220.00	
1440	PAIP	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	224	16149003501581	Ingreso bancario en la cuenta atlantida por alquiler de terreno area rural.		11,557.78			
1442	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2029	08019995368674	Nota de debito en la cuenta de banco atlantida por tokens y comision por deposito recibido				122.03	
1452	PAIP	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	225	08019995368674	Nota de Credito por intereses bancarios correspondiente al mes de diciembre 2024 en la cuenta de ahorro de banco atlantida.		447.08			
						TOTAL:		257,352.38		641,562.03	
						SALDO:		-360,090.05			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	767,514.20	0.00

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



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025

Hora: 04:14 p.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1130	PAIP	2/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	149	16149003501581	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERIODO DEL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL A?O 2024 SEGUN FACTURA 07-2024, POR PRESTACION DE SERVICIOSINTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTO MUNICIPALIDAD DE NARANJITO Y ADENDA 1 FIRMADO EN FECHA 18 DE JUNIO DEL A?O 2024.	70,288.25	
1132	PAIP	2/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	148	16149003501581	TRANSFERENCIAS QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL A?O 2024, SEGUN CONVENIO SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO FIRMADO EL 18 DE JUNIO 2024.	1,027,916.62	
1134	PAIP	2/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	147	16149003501581	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR ADQUISICION DE ULTRASONIDO, SEGUN FACTURA 05-2024 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO EN FECHA 15 DE MARZO 2024.	260,000.00	
1138	PAGP	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2003	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.		25.00
1140	PAGP	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2008	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MIUNICIPALIDAD DE NARANJITO.		25.00
1142	PAGP	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2007	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MIUNICIPALIDAD DE NARANJITO.		25.00
1146	PAGP	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2006	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD CON EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.		25.00
1148	PAGP	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2005	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.		25.00
1150	PAGP	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2004	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.		20.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1155	DTPT	3/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	306	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado a cut para pagos de funcionamiento.		1,100,000.00
1195	DTPT	17/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	307	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de salud a cut		600,000.00
1199	DTPT	17/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	308	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de salud para pagos		800,000.00
1232	DTPT	19/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	312	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos		11,650.00
1276	DTPT	20/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	313	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos		362,000.00
1332	DTPT	21/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	314	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos		52,000.00
1418	DTPT	27/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	319	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos medicamento		220,904.91
1436	PAIP	31/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	154	16149003501581	Ingreso de transferencia del modelo de salud	554,974.48	
1438	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2028	04019002034889	Nota de debito en la cuenta del modelo de salud por ingreso de transferencia		25.00
1448	PAIP	31/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	155	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO VARIABLE DE SALUD.	554,974.48	
1450	APAI	31/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	155	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO VARIABLE DE SALUD.		554,974.48
TOTAL:							6,523,987.07	3,701,699.39
SALDO:							3,589,801.88	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								5,750.18	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.				11103001168-1		cuenta de transferencia gobierno central			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1144	PAIP	3/12/2024	INGRESO BANCARIO	220	08019995304689	Nota de credito en la cuenta de transferencia 68-1 por ingreso de tasa vehicular de septiembre y octubre 2024.		43,016.60			
1216	PAIP	18/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	153	16149003501581	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA 68-1 POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION POR L. 4,890,300.13 Y EL 20% PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR L. 1,222,575.03		6,112,875.16			
1218	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2016	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR COMISION PAGOS T.G.R DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				75.00	
1219	DTPT	18/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	310	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondo de transferencia				4,890,300.13	
1221	DTPT	18/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	311	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondo transferencia funcionamiento				1,222,575.03	
1349	DTPT	23/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	315	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos propios				100,000.00	
1354	DTCM	23/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	316	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para cubrir prestamo.		423,974.18			
1355	DTPT	23/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	317	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos				423,974.18	
TOTAL:								6,579,865.94		6,636,924.34	
SALDO:								-51,308.22			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025

Hora: 04:14 p.m.

USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 920,243.29 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
11-101-00-4399-5 CUENTA ÚNICA DE TESORERÍA CUT

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1156	DTCM	3/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	306	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado a cut para pagos de funcionamiento.	1,100,000.00	
1159	PAGP	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2143	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de 160 botellones con agua para consumo Municipal y personas que visitan la municipalidad.		4,160.00
1160	PAGP	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2144	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de diferentes predios Municipales parque central, parque infantil, parque infantil barrio calvario, biblioteca, municipalidad, y mercado Municipal.		6,250.00
1164	PAGP	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2145	14161951000593	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUN FACTURA 000-001-01-00005138 A INVERSIONES BRAYAN.		5,798.00
1165	PAGP	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2146	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA SEGUN FACTURAS 10534-10371-10369-10549		434,534.91
1166	PAGP	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2147	08901998000139	SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024.		1,200.00
1168	PAGP	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2148	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE LA ENGARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EL TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEL EJE DE ECONOMIA.		30,254.26
1170	PAGP	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2149	0506197200093	Cheque a nombre de Irma Mejia en concepto de ayuda social para su hija Maritza para realizarle un ultrasonido de mamas. eje de salud sub-sidio Mujer.		900.00
1172	PAGP	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2150	1614199400344	CHEQUE A NOMBRE DE YENI ALVARADO EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO EJE DE SALUD ATENCION A LA MUJER.		700.00
1177	PAGP	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2151	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTOS AL PROVEEDOR DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA PARA CUBRIR ATENCION MEDICA A POBLACION EN GENERAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.		320,540.98
1178	PAGP	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2152	05019007491865	COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA 39776		6,250.00
1179	PAGP	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2153	14161984000595	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUN FACTURA 20242 AL PROVEEDOR COPY MAS ESPINOZA.		20,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1180	PAGP	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2154	16141992001791	COMPRA DE LLANTAS AL PROVEEDOR INVERSIONES LOGUI SEGUN FACTURA 000-001-01 -00001144	10,970.00
1185	PAGP	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2155	08011982150750	GASTOS DE VIAJE A ENTREGAS DE INFORMES MENSUALES A LA REGION.	9,099.00
1186	PAGP	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2156	1614198700277	GASTOS POR VIAJE A ENTREGA DE INFORMES EN SANTA BARBARA Y REUNIONES PROMADAS.	16,192.23
1187	PAGP	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2157	1614199300187	GASTOS REALIZADOS EN ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DE SANTA BARBARA COPIAS Y SELLO.	8,743.25
1188	PAGP	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2158	0101198603353	GASTOS REALIZADOS POR SALIDAS REAIZADAS DEL MODELO DE SALUD.	7,285.19
1191	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2010	08019017898978	Cancelacion de retencion del 12.5% de regidores municipales.	4,996.88
1192	PAGP	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2159	1614199200079	CHEQUE A NOMBRE DE KENIA TORO POR CAPACITACION PARA CREAR CONCIENCIA (EJE MEDIO AMBIENTE)	11,310.00
1196	DTCM	17/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	307	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de salud a cut	600,000.00
1200	DTCM	17/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	308	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de salud para pagos	800,000.00
1202	DTCM	17/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	309	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos propios para pagos	550,000.00
1204	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2015	04019002034889	COBRO DEL BANCO POR COMSIONES BANCARIAS POR PAGO DE INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL DE SALUD DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024	420.00
1206	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2014	04019002034889	PAGO DE INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL DE SALUD DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.	512,397.77
1208	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2013	04019002034889	COBRO DEL BANCO POR COMISIONES BANCARIAS DEL PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE SALUD DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024.	440.00
1210	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2012	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO DE SALUD DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	1,055,363.69
1213	PAGP	18/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2160	08019003243825	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON CLAVE 1191843-1903115-410086-5064526-1393820-5073260	34,686.58
1214	PAGP	18/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2161	0413197700664	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	4,955.00
1220	DTCM	18/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	310	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondo de transferencia	4,890,300.13
1222	DTCM	18/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	311	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondo transferencia funcionamiento	1,222,575.03



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025

Hora: 04:14 p.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1224	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2017	1614199300373	Cancelacion de planilla de empleados municipales y alcalde correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024	512,016.80
1228	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2162	1614199200156	PAGO DE DERECHOS LABORALES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024	23,750.00
1229	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2163	1811199000055	PAGO DE DERECHOS LABORALES DEL MEDICO ASISTENCIAL CARLOS MARTINES DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DICIEMBRE 2024.	10,828.97
1231	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2018	1614199300373	Cancelacion de planilla de decimotercer mes a empleados municipales y alcalde correspondiente al a? o 2024.	239,262.50
1233	DTCM	19/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	312	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos	11,650.00
1234	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2164	1614193700157	COMPRA DE 3 MICROONDAS PARA LAS 3 UNIDADES DE SALUD Y COMPRA DE OASIS PARA OFICINAS DE COORDINACION CIS PORFIRIO MEJIA.	11,650.00
1236	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2019	04019002034889	Nota de debito en la cuenta de baco occidente 99-5 por aplicacion de planillas en linea de empleados municipales.	720.00
1238	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2165	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DINORA LOPEZ ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA GASTO DE ALIMENTACION EVENTO GOBERNANZA PARTICIPATIVA SUB-MUJER.	40,000.00
1241	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2166	1614198700277	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES ADMINISTRADORA DE SALUD PARA CANCELACION DE PLANILLA DE SUBSIDIO DE SALUD PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD. OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y L. 9,000.00 LEMPIRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE.	267,000.00
1242	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2168	1614196800308	Cheque a nombre del director distrital de educacion Ricardo Mejia para cancelacion de planillas de subsidio educacion meses de julio. agosto, septiembre y octubre 2024. segun soporte adjunto.	477,500.00
1250	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2169	1614193700157	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	2,144.00
1251	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2170	16141996000570	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A ENTREGA DE INFORMES MENSUALES.	5,831.00
1252	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2171	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMUNIDAD DE PE?ASCO NARANJITO SANTA BARBARA.	110,000.00
1253	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2172	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PARQUE EN ALDEA CRUSITAS NARANJITO SANTA BARBARA.	200,000.00
1254	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2173	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PARQUE EN ROBEDAL NARANJITO SANTA BARBARA.	100,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025

Hora: 04:14 p.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1257	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2174	1614198500462	Cancelacion de contrato a Danilo Bautista por remodelacion de laboratorio de centro de salud de Naranjito departamento de Santa Barbara.	66,000.00
1258	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2175	1614196200252	CHEQUE A NOMBRE DE MARIBEL MARTINEZ POR ALQUILER DE LOCALES DONDE FUNCIONO LA MUNICIPALIDAD EN LOS MES ES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL PALACIO MUNICIPAL.	48,000.00
1260	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2176	1614200200119	Cancelacion de los meses de noviembre y diciembre 2024 por laborar en atencion al contribuyente segun acuerdo municipal.	12,000.00
1262	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2177	1614198800079	Cheque a nombre de madre de familia en aporte para proyecto de medio ambiente realizado por alumnas del III BTP en contaduria y finanzas del Instituto Iramet segun soporte adjunto	5,000.00
1264	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2178	03189003031852	CHEQUE A NOMBRE DE COHORSIL POR COMPRA DE INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	100,653.00
1266	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2179	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES POR CANCELACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO MAS UN INCENTIVO DEL MES DE DICIEMBRE APROBADO POR CORPORACION EN VISTA QUE NO GOSAN DE NINGUN BENEFICIO DURANTE EL A?O.	24,000.00
1269	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2180	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES RODRIGUEZ POR CANCELACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO MAS UN INCENTIVO DEL MES DE DICIEMBRE APROBADO POR CORPORACION EN VISTA QUE NO GOSAN DE NINGUN BENEFICIO DURANTE EL A?O.	20,000.00
1270	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2181	05061985026316	Abono a contrato por mejoramiento de carretera Naranjito - Quebrada del Rancho Naranjito Santa Barbara.	163,696.00
1272	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2182	05061985026316	CHEQUE A NOMBRE DE LENIN OSIRIS MEJIA EN CANCELACION DE FACTURA POR REPARTIR AGUA EN CAMION SISTERNA EN LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO EN LA TEMPORADA DEL VENANO 2024, ESTO EN APOYO A LA POBLACION DEL CASCO URBANO.	37,000.00
1274	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2183	1312198300079	CANCELACION DE CONTRATO POR REPARACION DE CARRETERA NUEVA QUIMISTAN, NISPERAL, SANTIAGO DE POSTA Y SUNZAPOTE SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	219,050.00
1277	DTCM	20/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	313	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos	362,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1278	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2184	05011986108610	CANCELACION DE CONTRATO POR AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION POMPOA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	743,164.12
1282	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2021	04019002034889	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PERSONAL DE SALUD	420.00
1284	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2020	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 DEL PERSONAL DE CONTRATO.	358,610.84
1289	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2185	1614198500462	Cancelacion de contrato celebrado el 14 de febrero 2024 por construccion de viviendas casco urbano Naranjito Santa Barbara.	20,000.00
1290	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2186	1614198500462	Cancelacion de contrato celebrado el 10 de octubre 2024 por construccion de una vivienda en barrio San Antonio (sector el campo) Naranjito S.B.	123,500.00
1291	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2187	1614198500462	CHEQUE A NOMBRE DE DANILO BAUTISTA POR CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO Y CONSTRUCCION DE SERCA PARA AULA DE KINDER COMUNIDAD DE LAS MESAS NARANJITO SANTA BARBARA.	25,500.00
1292	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2188	16141985000610	PAGO DE COMBUSTIBLE AL PROVEEDOR GASOLINERA JERUSALEM SEGUN FACTURAS 2969-2950-2931-2901-2744-2844-2816-2699-2824-2700-2673-2713-2668-2658-2657-2639-2606-2602-2590	10,604.00
1293	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2189	1614198500462	CHEQUE A NOMBRE DE DANILO BAUTISTA POR CONSTRUCCION DE TUNELES NAVIDE?OS (PARQUE CENTRAL) DE NARANJITO SANTA BARBARA. SEGUN SOPORTE ADJUNTO	49,500.00
1294	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2190	04011989006781	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO DE SALUD.	2,100.00
1296	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2191	1614198500462	CHEQUE A NOMBRE DE DANILO BAUTISTA POR INSTALACION DE LAMPARAS LED EN PARQUE INFANTIL LA PLANADA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	11,500.00
1299	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2192	1614197100301	Cancelacion de los meses de noviembre y diciembre 2024 por laborar como vice-alcalde municipal	15,500.00
1300	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2193	16141985000610	Cancelacion de facturas de combustible para diferentes giras municipales segun soporte adjunto.	36,258.00
1302	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2194	04221998001716	Cancelacion de ultima estimacion a contrato por construccion de coliseo Municipal en Barrio San Antonio Naranjito Santa Barbara.	102,469.39
1305	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2195	1614197500189	Cancelacion de dietas a regidor municipal por reuniones asistidas de agosto a diciembre 2024.	26,906.25
1306	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2196	1614197300197	Cancelacion de dietas a regidora municipal por reuniones asistidas de agosto a diciembre 2024.	26,906.25
1312	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2197	1614197800167	cheque a nombre de Misael Lara por cancelacion de los meses de octubre, noviembre y diciembre por laborar como vigilante del campo municipal.	10,500.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025

Hora: 04:14 p.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

1313	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2198	1614198400197	cheque a nombre de Karla Martinez en cancelacion de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2024 por laborar como vigilante del parque infantil barrio Concepcion.	10,500.00
1314	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2199	1614195400066	cheque a nombre de Jesus Lopez incentivo por laborar como encargado de resolver casos de la niñez en el municipio meses de Enero a Diciembre 2024.	24,000.00
1315	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2200	1413195700126	cheque a nombre de Maria Interiano en cancelacion de facturas por compra de medicamentos para mujeres de escasos recursos economicos. Subsidio-mujer eje de salud.	23,271.00
1316	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2201	16141999000432	Reembolso de viaticos al motorista municipal por giras realizadas a diferentes lugares segun soporte adjunto.	1,910.00
1326	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2205	1614199300296	Cancelacion de dietas a regidora municipal por reuniones asistidas de agosto a diciembre 2024.	18,834.38
1327	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2203	1614197600250	Cheque a nombre del alcalde municipal en concepto de reembolso de viaticos por diferentes giras realizadas a diferentes lugares L. 5,049.00 y reembolso por compra de balones de futbol para equipos del Municipio L. 4,412.00	9,461.00
1328	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2206	0501198410289	Cancelacion de dietas a regidora municipal por reuniones asistidas de agosto a diciembre 2024.	24,215.63
1329	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2207	1614199000267	Cancelacion de dietas a regidora municipal por reuniones asistidas de agosto a diciembre 2024.	26,906.25
1330	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2209	1614197200123	Cancelacion de dietas a regidor municipal por reuniones asistidas de agosto a diciembre 2024.	21,525.00
1331	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2210	1614197900412	Cancelacion de dietas a regidor municipal por reuniones asistidas de agosto a diciembre 2024.	26,906.25
1333	DTCM	21/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	314	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos	52,000.00
1335	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2204	16141989003442	PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO CIS PORFIRIO MEJIA Y MANETENIMIENTOS AL AIRES ACONDICIONADOS	5,710.00
1336	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2208	0413197700664	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE SALUD.	7,199.00
1337	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2211	1614197200213	MANTENIMIENTO REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	12,730.00
1338	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2212	1614195700224	Cheque a nombre de Jose Aguilar representante de las alumnas del III de bachillerato en informatica en concepto de aporte para gastos de graduacion (segun acuerdo municipal de la corporacion)	5,000.00
1341	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2213	1614198500398	Incentivo de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2024 por laborar como vigilante municipal.	18,000.00
1342	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2214	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de 95 botellones con agua para consumo municipal	2,470.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025

Hora: 04:14 p.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1345	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2215	03041980004139	CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES MARLIN HERNANDEZ POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACARREO DE ABONO TECNOLOGICO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	50,000.00
1346	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2216	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE TULIA GARCIA POR COMPRA DE 3 PUERTAS DE MADERA PARA BIBLIOTECA MINERVA	27,000.00
1348	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2217	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE JORNALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO L. 21,050.00 Y REEMBOLSO DE VIATICOS L. 205.00	21,255.00
1350	DTCM	23/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	315	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos propios	100,000.00
1352	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2022	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA UNICA DE TESORERIA CUT POR AMORTIZACION DE PRESTAMO BANCARIO MAS INTERESES.	743,974.18
1353	DTPT	23/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	316	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para cubrir prestamo.	423,974.18
1356	DTCM	23/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	317	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos	423,974.18
1358	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2218	1614196400048	CHEQUE A NOMBRE DE VIDAL MADRID DEUDA ANTERIOR 2023 POR LABORAR COMO COMISIONADO MUNICIPAL.	8,000.00
1360	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2219	16011936000710	CHEQUE A NOMBRE JUAN LANZA POR PRESTAR SERVICIOS DE APODERADO LEGAL A LA MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA. MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2024.	120,000.00
1362	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2023	08019017898978	Nota de debito en la cuenta unica de tesoreria CUT por cancelacion de impuesto sobre la venta del 15% segun soporte adjunto	34,888.21
1364	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2024	08019003243825	Nota de debito por cancelacion de facturas de suministro de energia electrica de varios predios municipales.	5,278.88
1366	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2025	1614199300373	Nota de debito en la cuenta cut por aplicacion en linea de las vacaciones correspondientes al a?o 2024 a la asistente de catastro Estrella Orellana	3,988.61
1368	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2220	0413197700664	Cancelacion de factura(s) de alimentacion deuda anterior 2023 y alimentacion para eventos municipales, reuniones de alcalde, inauracion de proyectos y alimentacion para policias.segun soporte adjunto	69,537.00
1372	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2221	05019023493634	CHEQUE A NOMBRE DE AGUACEIBON EN CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA POLICIAS, REUNIONES DE EDUCACION Y ENTREGA DE ABONO TECNOLOGICO	8,145.00
1374	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2222	1614200100038	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR EN EL ASEO DEL PARQUE CENTRAL BARRIO DOLORES DEL 23 DE AGOSTO AL 23 DE OCTUBRE 2024	7,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025

Hora: 04:14 p.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1375	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2223	1614199200422	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR EN EL ASEO DEL PARQUE CENTRAL BARRIO DOLORES DEL 29 DE OCTUBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2024	7,000.00
1377	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2224	1614196600068	Cancelacion de jornal por laborar en cuidar la villa navide?a durante el mes de diciembre 2024 en el parque central barrio dolores	6,000.00
1378	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2225	1614198600269	cancelacion de jornal por laborar de octubre, noviembre y diciembre 2024 como panteonera del cementerio general.	10,500.00
1380	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2226	1614199500410	CHEQUE A NOMBRE DE WILFREDO TOBAR EN CANCELACION DE CONTRATO AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR RECOLECCION DE BASURA DENTRO DEL CASCO URBANO PARA MANTENER UN AMBIENTE SANO PARA LA POBLACION.	62,500.00
1390	DTCM	24/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	318	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos propios	90,000.00
1392	PAGP	24/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2227	1416198100122	Cheque a nombre de Sandra Espinoza en cancelacion de facturas por compra de insumos para oficinas municipales segun soporte adjunto L. 36,027.00 y reinstalacion de camaras de seguridad dentro de el palacio Municipal L. 12,000.00	48,027.00
1393	PAGP	24/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2228	1416198100122	Cheque a nombre de Sandra Espinoza en cancelacion de factura por compra de un silla secretarial para alcalde Municipal	3,800.00
1394	PAGP	24/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2229	1614195800138	Cheque a nombre de Maria varela en cancelacion de alimentacion para velorios a personas de escasos recursos economicos.	4,000.00
1398	PAGP	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2230	08019015723356	Cancelacion de contrato por construccion de pavimento concreto ciclopeo en comunidad San Juan Naranjito Santa Barbara.	30,779.57
1399	PAGP	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2231	08019015723356	Cancelacion de contrato por construccion de pavimento concreto ciclopeo en comunidad de Raicero Naranjito Santa Barbara.	44,711.05
1400	PAGP	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2232	08019015723356	Cancelacion de contrato por construccion de parque en comunidad de Ulapa Naranjito Santa Barbara.	151,000.00
1407	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2026	04019002034889	Nota de debito en la cuenta cut por aplicacion de vacaciones a empleada Estrella asistente de catastro.	20.00
1410	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2233	1413195700126	Cheque a nombre de Maria Interiano por compra de medicinas a personas de escasos recursos economicos.	7,744.00
1411	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2234	1614199200079	Cancelacion de alimentacion para capacitacion para crear conciencia (eje de ambiente sub-mujer)	9,800.00
1413	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2235	04211995005678	Cancelacion de factura de alimentacion para cena navide?a de empleados municipales, alcalde y corporacion Municipal mes de diciembre 2024.	27,825.00
1414	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2236	1614198000094	Cheque a nombre de Jose Raul Garcia encargado de deportes para premiacion en campeonato de futbol navide?o 2024.	30,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025

Hora: 04:14 p.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1416	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2238	04011971008339	Cancelacion de contrato por construccion de puente hamaca en comunidad de Nueva Quimistan Naranjito Santa Barbara.	100,000.00
1419	DTCM	27/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	319	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos medicamento	220,904.91
1420	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2237	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTOS AL PROVEEDOR MEDITEKSA PHARMA.	220,904.91
1421	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2239	1614193700157	Cancelacion de factura por compra de 200 laminas de zinc de 12 pies y 32 laminas de aluzinc de 18 pie para mejoramiento de viviendas segun soporte adjunto	71,432.00
1422	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2240	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas en el area rural segun soporte adjunto.	38,738.00
1427	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2241	1614193700157	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas casco urbano Naranjito santa Barbara. segun soporte adjunto L. 64,451.00. Cancelacion de factura por compra de materiales para mejoramiento de vivienda el supte, L. 4,648.00 y cancelacion de factura por compra de materiales para mejoramiento de vivienda Pericon L. 2,960.00	72,059.00
1428	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2242	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas casco urbano Naranjito santa Barbara. segun soporte adjunto	28,535.00
1429	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2243	14161951000593	Cheque a nombre de Manuel Arevalo por compra de insumos escuela Nicolas Villeda L. 3,300.00 y un flete a San Marcos Santa Barbara en acarreo de abono para productores del municipio L. 7,000.00.	10,300.00
1430	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2244	1614199300373	Cheque a nombre de tesorero municipal Franklin Lopez para cancelacion de gastos para villa navide?a 2024 L. 60,000.00, ayuda social para persona de escasos recursos economicos segun acuerdo municipal L. 5,000.00 y cancelacion de factura por compra de materiales para fosas de personas que murieron y sus familiares son de escasos recursos economicos L. 11,740.00	76,740.00
1432	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2245	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia en cancelacion de facturas de diferentes gastos municipales. Electrificacion escuela las flores y mejoramiento biblioteca Minerva L. 12,020.00, compra de utiles de escritorio y oficina L. 8,614.00, alimentacion uso Municipal L. 10,458.00, material de aseo Uso municipal. L. 9,059.00 y compra de provisiones para personas de escasos recursos economicos L. 5,756.00	45,907.00
1444	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2030	04019002034889	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE CONTRATO DE SALUD	25,086.34
1446	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2031	04019002034889	COMISIONES POR PAGO DE AJUSTE AL SALARIO DEL PERSONAL DE SALUD.	160.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1454	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2032	08019017898978	Nota de debito en la cuenta cut por pago al SAR de retencion de sueldos y salarios del modelo descentralizado de salud.	8,137.57
TOTAL:							10,423,404.25
SALDO:							1,673,272.67
							9,670,374.87



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 10		Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales								
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1114	IPDA	1/12/2024	INGRESO DE CAJA	130		INGRESO DE CAJA POR LOTES DE CEMENTERIO MES DE NOVIEMBRE 2024	850.00			
1115	PAIP	1/12/2024	INGRESO DE CAJA	130		INGRESO DE CAJA POR LOTES DE CEMENTERIO MES DE NOVIEMBRE 2024			850.00	
1117	RIPD	1/12/2024	INGRESO DE CAJA	129		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE NOVIEMBRE 2024			5,539.30	
1118	APAI	1/12/2024	INGRESO DE CAJA	129		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE NOVIEMBRE 2024	5,539.30			
1120	IPDA	1/12/2024	INGRESO DE CAJA	131		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE NOVIEMBRE 2024	4,689.30			
1121	PAIP	1/12/2024	INGRESO DE CAJA	131		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE NOVIEMBRE 2024			4,689.30	
1143	IPDA	3/12/2024	INGRESO BANCARIO	220	08019995304689	Nota de credito en la cuenta de transferencia 68-1 por ingreso de tasa vehicular de septiembre y octubre 2024.	43,016.60			
1144	PAIP	3/12/2024	INGRESO BANCARIO	220	08019995304689	Nota de credito en la cuenta de transferencia 68-1 por ingreso de tasa vehicular de septiembre y octubre 2024.			43,016.60	
1383	IPDA	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	7,439.80			
1384	PAIP	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024			7,439.80	
1385	IPDA	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	133		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE DICIEMBRE 2024	39,412.96			
1386	PAIP	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	133		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE DICIEMBRE 2024			39,412.96	
TOTAL:							100,947.96		100,947.96	
SALDO:							0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 13		Cuentas a Cobrar por Alquileres									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1193	IPDA	17/12/2024	INGRESO BANCARIO	222	16149003501581	Nota de credito en la cuenta de banco atlantida por alquiler de tierras y terrenos municipales area rural recibido el 04 y 10 de diciembre 2024	125,831.24				
1194	PAIP	17/12/2024	INGRESO BANCARIO	222	16149003501581	Nota de credito en la cuenta de banco atlantida por alquiler de tierras y terrenos municipales area rural recibido el 04 y 10 de diciembre 2024		125,831.24			
1439	IPDA	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	224	16149003501581	Ingreso bancario en la cuenta atlantida por alquiler de terreno area rural.	11,557.78				
1440	PAIP	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	224	16149003501581	Ingreso bancario en la cuenta atlantida por alquiler de terreno area rural.		11,557.78			
TOTAL:							137,389.02	137,389.02			
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						75,151.95	0.00
Subcuenta 2: 2		Cuentas a Cobrar por Comercio							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1383	IPDA	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	6,572.46		
1384	PAIP	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024		6,572.46	
TOTAL:							6,572.46	6,572.46	
SALDO:							75,151.95		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								15,273.75	0.00
Subcuenta 2: 6		Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1383	IPDA	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024		95.36			
1384	PAIP	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024				95.36	
TOTAL:								95.36		95.36	
SALDO:								15,273.75			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 7		Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales								
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1383	IPDA	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024		42.00		
1384	PAIP	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024			42.00	
							TOTAL:	42.00	42.00	
							SALDO:	0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						337,175.28	0.00
Subcuenta 2: 4		Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1383	IPDA	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	5,037.34		
1384	PAIP	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024		5,037.34	
TOTAL:							5,037.34	5,037.34	
SALDO:							337,175.28		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 12		Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1383	IPDA	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	5,291.91		
1384	PAIP	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024		5,291.91	
TOTAL:							5,291.91	5,291.91	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes								Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos										157,040.26	0.00
Subcuenta 2: 5		Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales											
Auxiliar 1:								Auxiliar 2:					
0								0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN				DÉBITO	CRÉDITO		
1383	IPDA	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024				12,703.20			
1384	PAIP	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024					12,703.20		
						TOTAL:				12,703.20	12,703.20		
						SALDO:				157,040.26			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						53,498.22	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1383	IPDA	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	12,697.91		
1384	PAIP	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024		12,697.91	
TOTAL:							12,697.91	12,697.91	
SALDO:							53,498.22		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 9		Cuentas a Cobrar por Tasas municipales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1383	IPDA	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	12,504.35		
1384	PAIP	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024		12,504.35	
TOTAL:							12,504.35	12,504.35	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Intereses por Cobrar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1135	IPDA	3/12/2024	INGRESO BANCARIO	219	04019002034889	Nota de credito por ingresos bancario de intereses en la cuenta 30-0 de banco occidente.	58.50		
1136	PAIP	3/12/2024	INGRESO BANCARIO	219	04019002034889	Nota de credito por ingresos bancario de intereses en la cuenta 30-0 de banco occidente.		58.50	
1151	IPDA	3/12/2024	INGRESO BANCARIO	221	08019995368674	Nota de credito en la cuenta de banco atlantida por ingreso de interses mes de noviembre 2024	638.26		
1152	PAIP	3/12/2024	INGRESO BANCARIO	221	08019995368674	Nota de credito en la cuenta de banco atlantida por ingreso de interses mes de noviembre 2024		638.26	
1433	IPDA	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	223	04019002034889	Nota de credito por intereses bancarios mes de diciembre 2024 en la cuenta 30-0	58.50		
1434	PAIP	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	223	04019002034889	Nota de credito por intereses bancarios mes de diciembre 2024 en la cuenta 30-0		58.50	
1451	IPDA	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	225	08019995368674	Nota de Credito por intereses bancarios correspondiente al mes de diciembre 2024 en la cuenta de ahorro de banco atlantida.	447.08		
1452	PAIP	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	225	08019995368674	Nota de Credito por intereses bancarios correspondiente al mes de diciembre 2024 en la cuenta de ahorro de banco atlantida.		447.08	
TOTAL:							1,202.34	1,202.34	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Multas por cobrar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1383	IPDA	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024		25.00			
1384	PAIP	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024				25.00	
TOTAL:								25.00		25.00	
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias por Cobrar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1123	IPDA	2/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	152	16149003501581	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE PROYECTO DE INVERSION SEGUN CONVENIO Y ADENDA 1, DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA,SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR NARANJITO SANTA BARBARA FIRMADO EN FECHA 18 DE JUNIO 2024.	2,000,000.00		
1124	PAIP	2/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	152	16149003501581	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE PROYECTO DE INVERSION SEGUN CONVENIO Y ADENDA 1, DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA,SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR NARANJITO SANTA BARBARA FIRMADO EN FECHA 18 DE JUNIO 2024.		2,000,000.00	
1125	IPDA	2/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	151	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL A?O 2024, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA, FIRMADO EN FECHA 18 DE JUNIO 2024.	1,027,916.62		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1126	PAIP	2/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	151	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL A?O 2024, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA, FIRMADO EN FECHA 18 DE JUNIO 2024.	1,027,916.62
1127	IPDA	2/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	150	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL A?O 2024, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO Y ADENDA 1 FIRMADA EL 18 DE JUNIO 2024.	1,027,916.62
1128	PAIP	2/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	150	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL A?O 2024, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO Y ADENDA 1 FIRMADA EL 18 DE JUNIO 2024.	1,027,916.62
1129	IPDA	2/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	149	16149003501581	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERIODO DEL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL A?O 2024 SEGUN FACTURA 07-2024, POR PRESTACION DE SERVICIOSINTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTO MUNICIPALIDAD DE NARANJITO Y ADENDA 1 FIRMADO EN FECHA 18 DE JUNIO DEL A?O 2024.	70,288.25



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025

Hora: 04:14 p.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1130	PAIP	2/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	149	16149003501581	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERIODO DEL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL A?O 2024 SEGUN FACTURA 07-2024, POR PRESTACION DE SERVICIOSINTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTO MUNICIPALIDAD DE NARANJITO Y ADENDA 1 FIRMADO EN FECHA 18 DE JUNIO DEL A?O 2024.	70,288.25
1131	IPDA	2/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	148	16149003501581	TRANSFERENCIAS QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL A?O 2024, SEGUN CONVENIO SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO FIRMADO EL 18 DE JUNIO 2024.	1,027,916.62
1132	PAIP	2/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	148	16149003501581	TRANSFERENCIAS QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL A?O 2024, SEGUN CONVENIO SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO FIRMADO EL 18 DE JUNIO 2024.	1,027,916.62
1133	IPDA	2/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	147	16149003501581	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR ADQUISICION DE ULTRASONIDO, SEGUN FACTURA 05-2024 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO EN FECHA 15 DE MARZO 2024.	260,000.00
1134	PAIP	2/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	147	16149003501581	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR ADQUISICION DE ULTRASONIDO, SEGUN FACTURA 05-2024 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO EN FECHA 15 DE MARZO 2024.	260,000.00
1215	IPDA	18/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	153	16149003501581	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA 68-1 POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION POR L. 4,890,300.13 Y EL 20% PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR L. 1,222,575.03	6,112,875.16



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1216	PAIP	18/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	153	16149003501581	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA 68-1 POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION POR L. 4,890,300.13 Y EL 20% PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR L. 1,222,575.03		6,112,875.16
1435	IPDA	31/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	154	16149003501581	Ingreso de transferencia del modelo de salud	554,974.48	
1436	PAIP	31/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	154	16149003501581	Ingreso de transferencia del modelo de salud		554,974.48
1447	IPDA	31/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	155	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO VARIABLE DE SALUD.	554,974.48	
1448	PAIP	31/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	155	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO VARIABLE DE SALUD.		554,974.48
1449	RIPD	31/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	155	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO VARIABLE DE SALUD.		554,974.48
1450	APAI	31/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	155	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO VARIABLE DE SALUD.	554,974.48	
TOTAL:							13,191,836.71	13,191,836.71
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1383	IPDA	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024		55,618.69			
1384	PAIP	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024				55,618.69	
							TOTAL:	55,618.69		55,618.69	
							SALDO:	0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Cuenta: 1162 Activos pendientes de Liquidar								
Subcuenta 1: 2 Valores a Compensar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1155	DTPT	3/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	306	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado a cut para pagos de funcionamiento.	1,100,000.00	
1156	DTCM	3/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	306	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado a cut para pagos de funcionamiento.		1,100,000.00
1195	DTPT	17/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	307	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de salud a cut	600,000.00	
1196	DTCM	17/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	307	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de salud a cut		600,000.00
1199	DTPT	17/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	308	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de salud para pagos	800,000.00	
1200	DTCM	17/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	308	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de salud para pagos		800,000.00
1201	DTPT	17/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	309	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos propios para pagos	550,000.00	
1202	DTCM	17/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	309	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos propios para pagos		550,000.00
1219	DTPT	18/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	310	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondo de transferencia	4,890,300.13	
1220	DTCM	18/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	310	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondo de transferencia		4,890,300.13
1221	DTPT	18/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	311	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondo transferencia funcionamiento	1,222,575.03	
1222	DTCM	18/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	311	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondo transferencia funcionamiento		1,222,575.03
1232	DTPT	19/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	312	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos	11,650.00	
1233	DTCM	19/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	312	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos		11,650.00
1276	DTPT	20/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	313	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos	362,000.00	
1277	DTCM	20/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	313	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos		362,000.00
1332	DTPT	21/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	314	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos	52,000.00	
1333	DTCM	21/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	314	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos		52,000.00
1349	DTPT	23/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	315	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos propios	100,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1350	DTCM	23/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	315	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos propios		100,000.00
1353	DTPT	23/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	316	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para cubrir prestamo.	423,974.18	
1354	DTCM	23/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	316	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para cubrir prestamo.		423,974.18
1355	DTPT	23/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	317	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos	423,974.18	
1356	DTCM	23/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	317	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos		423,974.18
1389	DTPT	24/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	318	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos propios	90,000.00	
1390	DTCM	24/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	318	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos propios		90,000.00
1418	DTPT	27/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	319	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos medicamento	220,904.91	
1419	DTCM	27/12/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	319	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos medicamento		220,904.91
TOTAL:							10,847,378.43	10,847,378.43
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta:		1241	Equipos de Oficina				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Equipos de Oficina						314,813.67	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:		0					Auxiliar 2:			
		0								
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1382	GPDA	24/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2228	1416198100122	Cheque a nombre de Sandra Espinoza en cancelacion de factura por compra de un silla secretarial para alcalde Municipal	3,800.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta:		1261	Equipo de Hogar/ Alojamiento				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Equipo de Hogar/ Alojamiento						2,489.99	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:		0					Auxiliar 2:			
		0								
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1225	GPDA	18/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2164	1614193700157	COMPRA DE 3 MICROONDAS PARA LAS 3 UNIDADES DE SALUD Y COMPRA DE OASIS PARA OFICINAS DE COORDINACION CIS PORFIRIO MEJIA.		11,650.00		
							TOTAL:	11,650.00	0.00	
							SALDO:	14,139.99		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1301	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2194	04221998001716	Cancelacion de ultima estimacion a contrato por construccion de coliseo Municipal en Barrio San Antonio Naranjito Santa Barbara.	102,469.39	
							TOTAL:	
							SALDO:	0.00
							102,469.39	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
04019002034889		Banco de Occidente, S.A				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1137	GPDA	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2003	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.			25.00		
1138	PAGP	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2003	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.	25.00				
1139	GPDA	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2008	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MIUNICIPALIDAD DE NARANJITO.			25.00		
1140	PAGP	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2008	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MIUNICIPALIDAD DE NARANJITO.	25.00				
1141	GPDA	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2007	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MIUNICIPALIDAD DE NARANJITO.			25.00		
1142	PAGP	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2007	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MIUNICIPALIDAD DE NARANJITO.	25.00				
1145	GPDA	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2006	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD CON EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.			25.00		
1146	PAGP	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2006	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD CON EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.	25.00				
1147	GPDA	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2005	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.			25.00		
1148	PAGP	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2005	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.	25.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025

Hora: 04:15 p.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1149	GPDA	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2004	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.	20.00
1150	PAGP	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2004	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.	20.00
1203	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2015	04019002034889	COBRO DEL BANCO POR COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL DE SALUD DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024	420.00
1204	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2015	04019002034889	COBRO DEL BANCO POR COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL DE SALUD DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024	420.00
1207	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2013	04019002034889	COBRO DEL BANCO POR COMISIONES BANCARIAS DEL PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE SALUD DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024.	440.00
1208	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2013	04019002034889	COBRO DEL BANCO POR COMISIONES BANCARIAS DEL PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE SALUD DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024.	440.00
1217	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2016	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR COMISION PAGOS T.G.R DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	75.00
1218	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2016	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR COMISION PAGOS T.G.R DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	75.00
1235	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2019	04019002034889	Nota de debito en la cuenta de baco occidente 99-5 por aplicacion de planillas en linea de empleados municipales.	720.00
1236	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2019	04019002034889	Nota de debito en la cuenta de baco occidente 99-5 por aplicacion de planillas en linea de empleados municipales.	720.00
1281	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2021	04019002034889	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PERSONAL DE SALUD	420.00
1282	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2021	04019002034889	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PERSONAL DE SALUD	420.00
1406	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2026	04019002034889	Nota de debito en la cuenta cut por aplicacion de vacaciones a empleada Estrella asistente de catastro.	20.00
1407	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2026	04019002034889	Nota de debito en la cuenta cut por aplicacion de vacaciones a empleada Estrella asistente de catastro.	20.00
1437	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2028	04019002034889	Nota de debito en la cuenta del modelo de salud por ingreso de transferencia	25.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1438	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2028	04019002034889	Nota de debito en la cuenta del modelo de salud por ingreso de transferencia	25.00	
1445	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2031	04019002034889	COMISIONES POR PAGO DE AJUSTE AL SALARIO DEL PERSONAL DE SALUD.		160.00
1446	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2031	04019002034889	COMISIONES POR PAGO DE AJUSTE AL SALARIO DEL PERSONAL DE SALUD.	160.00	
TOTAL:							2,425.00	2,425.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
08019995368674		Banco Atlántida, S.A					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1153	GPDA	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2009	08019995368674	Nota de debito en la cuenta de banco atantida por comision ACH recibida.		20.00		
1154	PAGP	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2009	08019995368674	Nota de debito en la cuenta de banco atantida por comision ACH recibida.	20.00			
1197	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2011	08019995368674	Nota de debito en la cuenta de banco atlantida por comision ach recibidas, tasa de seguridad poblacion y comision ach enviadas.		1,200.00		
1198	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2011	08019995368674	Nota de debito en la cuenta de banco atlantida por comision ach recibidas, tasa de seguridad poblacion y comision ach enviadas.	1,200.00			
1408	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2027	08019995368674	Nota de debito en la cuenta atlantida por tasa de seguridad poblacion y comision ACH enviada		220.00		
1409	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2027	08019995368674	Nota de debito en la cuenta atlantida por tasa de seguridad poblacion y comision ACH enviada	220.00			
1441	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2029	08019995368674	Nota de debito en la cuenta de banco atlantida por tokens y comision por deposito recibido		122.03		
1442	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2029	08019995368674	Nota de debito en la cuenta de banco atlantida por tokens y comision por deposito recibido	122.03			
TOTAL:							1,562.03	1,562.03		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
14161951000593 MANUEL ANTONIO AREVALO MEJIA						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1157	GPDA	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2143	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de 160 botellones con agua para consumo Municipal y personas que visitan la municipalidad.		4,160.00		
1159	PAGP	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2143	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de 160 botellones con agua para consumo Municipal y personas que visitan la municipalidad.	4,160.00			
1163	GPDA	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2145	14161951000593	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUN FACTURA 000-001-01-00005138 A INVERSIONES BRAYAN.		5,798.00		
1164	PAGP	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2145	14161951000593	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUN FACTURA 000-001-01-00005138 A INVERSIONES BRAYAN.	5,798.00			
1340	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2214	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de 95 botellones con agua para consumo municipal		2,470.00		
1342	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2214	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de 95 botellones con agua para consumo municipal	2,470.00			
1417	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2240	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas en el area rural segun soporte adjunto.		38,738.00		
1422	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2240	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas en el area rural segun soporte adjunto.	38,738.00			
1424	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2242	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas casco urbano Naranjito santa Barbara. segun soporte adjunto		28,535.00		
1428	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2242	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas casco urbano Naranjito santa Barbara. segun soporte adjunto	28,535.00			
TOTAL:							79,701.00	79,701.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 08901998000139 JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1158	GPDA	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2144	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de diferentes predios Municipales parque central, parque infantil, parque infantil barrio calvario, biblioteca, municipalidad, y mercado Municipal.			6,250.00		
1160	PAGP	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2144	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de diferentes predios Municipales parque central, parque infantil, parque infantil barrio calvario, biblioteca, municipalidad, y mercado Municipal.	6,250.00				
1161	GPDA	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2147	08901998000139	SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL A?O 2024.			1,200.00		
1166	PAGP	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2147	08901998000139	SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL A?O 2024.	1,200.00				
TOTAL:							7,450.00		7,450.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
08011993157131 KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1162	GPDA	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2146	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA SEGUN FACTURAS 10534-10371-10369-10549		434,534.91	
1165	PAGP	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2146	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA SEGUN FACTURAS 10534-10371-10369-10549	434,534.91		
1176	GPDA	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2151	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTOS AL PROVEEDOR DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA PARA CUBRIR ATENCION MEDICA A POBLACION EN GENERAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.		320,540.98	
1177	PAGP	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2151	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTOS AL PROVEEDOR DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA PARA CUBRIR ATENCION MEDICA A POBLACION EN GENERAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	320,540.98		
1405	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2237	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTOS AL PROVEEDOR MEDITEKSA PHARMA.		220,904.91	
1420	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2237	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTOS AL PROVEEDOR MEDITEKSA PHARMA.	220,904.91		
TOTAL:							975,980.80	975,980.80	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
16141992001791 BENJAMIN ALESSANDRO LOPEZ FLORES						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1173	GPDA	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2154	16141992001791	COMPRA DE LLANTAS AL PROVEEDOR INVERSIONES LOGUI SEGUN FACTURA 000-001-01 -00001144				10,970.00	
1180	PAGP	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2154	16141992001791	COMPRA DE LLANTAS AL PROVEEDOR INVERSIONES LOGUI SEGUN FACTURA 000-001-01 -00001144	10,970.00				
TOTAL:							10,970.00			10,970.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
14161984000595 ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1174	GPDA	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2153	14161984000595	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUN FACTURA 20242 AL PROVEEDOR COPY MAS ESPINOZA.		20,000.00		
1179	PAGP	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2153	14161984000595	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUN FACTURA 20242 AL PROVEEDOR COPY MAS ESPINOZA.	20,000.00			
TOTAL:							20,000.00	20,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
05019007491865		DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1175	GPDA	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2152	05019007491865	COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA 39776				6,250.00
1178	PAGP	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2152	05019007491865	COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA 39776	6,250.00			
TOTAL:							6,250.00			6,250.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0101198603353		JOSE DAVID DIAZ DEL VALLE PALMA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1181	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2158	0101198603353	GASTOS REALIZADOS POR SALIDAS REAIZADAS DEL MODELO DE SALUD.				7,285.19
1188	PAGP	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2158	0101198603353	GASTOS REALIZADOS POR SALIDAS REAIZADAS DEL MODELO DE SALUD.	7,285.19			
TOTAL:							7,285.19			7,285.19
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1614199300187		EDGAR IVAN MARTINEZ CABALLERO					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1182	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2157	1614199300187	GASTOS REALIZADOS EN ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DE SANTA BARBARA COPIAS Y SELLO.			8,743.25	
1187	PAGP	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2157	1614199300187	GASTOS REALIZADOS EN ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DE SANTA BARBARA COPIAS Y SELLO.		8,743.25		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
08011982150750 FANNY ELIZABETH ESPINAL RIVERA						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1184	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2155	08011982150750	GASTOS DE VIAJE A ENTREGAS DE INFORMES MENSUALES A LA REGION.				9,099.00
1185	PAGP	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2155	08011982150750	GASTOS DE VIAJE A ENTREGAS DE INFORMES MENSUALES A LA REGION.	9,099.00			
TOTAL:							9,099.00			9,099.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0413197700664 FLOR MARINA LOPEZ							Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1211	GPDA	17/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2161	0413197700664	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.			4,955.00		
1214	PAGP	18/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2161	0413197700664	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	4,955.00				
1322	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2208	0413197700664	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE SALUD.			7,199.00		
1336	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2208	0413197700664	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE SALUD.	7,199.00				
1367	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2220	0413197700664	Cancelacion de factura(s) de alimentacion deuda anterior 2023 y alimentacion para eventos municipales, reuniones de alcalde, inauracion de proyectos y alimentacion para policias.segun soporte adjunto			69,537.00		
1368	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2220	0413197700664	Cancelacion de factura(s) de alimentacion deuda anterior 2023 y alimentacion para eventos municipales, reuniones de alcalde, inauracion de proyectos y alimentacion para policias.segun soporte adjunto	69,537.00				
TOTAL:							81,691.00		81,691.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
08019003243825		EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1212	GPDA	17/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2160	08019003243825	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON CLAVE 1191843-1903115-410086-5064526-1393820-5073260		34,686.58	
1213	PAGP	18/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2160	08019003243825	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON CLAVE 1191843-1903115-410086-5064526-1393820-5073260	34,686.58		
1363	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2024	08019003243825	Nota de debito por cancelacion de facturas de suministro de energia electrica de varios predios municipales.		5,278.88	
1364	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2024	08019003243825	Nota de debito por cancelacion de facturas de suministro de energia electrica de varios predios municipales.	5,278.88		
TOTAL:							39,965.46	39,965.46	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 1614193700157 TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1225	GPDA	18/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2164	1614193700157	COMPRA DE 3 MICROONDAS PARA LAS 3 UNIDADES DE SALUD Y COMPRA DE OASIS PARA OFICINAS DE COORDINACION CIS PORFIRIO MEJIA.			11,650.00		
1234	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2164	1614193700157	COMPRA DE 3 MICROONDAS PARA LAS 3 UNIDADES DE SALUD Y COMPRA DE OASIS PARA OFICINAS DE COORDINACION CIS PORFIRIO MEJIA.	11,650.00				
1244	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2169	1614193700157	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.			2,144.00		
1245	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2167	1614193700157	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO DC MIH1745			2,100.00		
1249	RGPD	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2167	1614193700157	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO DC MIH1745	2,100.00				
1250	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2169	1614193700157	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	2,144.00				
1415	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2239	1614193700157	Cancelacion de factura por compra de 200 laminas de zinc de 12 pies y 32 laminas de aluzinc de 18 pie para mejoramiento de viviendas segun soporte adjunto			71,432.00		
1421	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2239	1614193700157	Cancelacion de factura por compra de 200 laminas de zinc de 12 pies y 32 laminas de aluzinc de 18 pie para mejoramiento de viviendas segun soporte adjunto	71,432.00				
1423	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2241	1614193700157	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas casco urbano Naranjito santa Barbara. segun soporte adjunto L. 64,451.00. Cancelacion de factura por compra de materiales para mejoramiento de vivienda el supte, L. 4,648.00 y cancelacion de factura por compra de materiales para mejoramiento de vivienda Pericon L. 2,960.00			2,960.00		
1423	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2241	1614193700157	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas casco urbano Naranjito santa Barbara. segun soporte adjunto L. 64,451.00. Cancelacion de factura por compra de materiales para mejoramiento de vivienda el supte, L. 4,648.00 y cancelacion de factura por compra de materiales para mejoramiento de vivienda Pericon L. 2,960.00			4,648.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1423	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2241	1614193700157	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas casco urbano Naranjito santa Barbara. segun soporte adjunto L. 64,451.00. Cancelacion de factura por compra de materiales para mejoramiento de vivienda el supte, L. 4,648.00 y cancelacion de factura por compra de materiales para mejoramiento de vivienda Pericon L. 2,960.00	64,451.00
1427	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2241	1614193700157	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas casco urbano Naranjito santa Barbara. segun soporte adjunto L. 64,451.00. Cancelacion de factura por compra de materiales para mejoramiento de vivienda el supte, L. 4,648.00 y cancelacion de factura por compra de materiales para mejoramiento de vivienda Pericon L. 2,960.00	2,960.00
1427	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2241	1614193700157	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas casco urbano Naranjito santa Barbara. segun soporte adjunto L. 64,451.00. Cancelacion de factura por compra de materiales para mejoramiento de vivienda el supte, L. 4,648.00 y cancelacion de factura por compra de materiales para mejoramiento de vivienda Pericon L. 2,960.00	64,451.00
1427	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2241	1614193700157	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas casco urbano Naranjito santa Barbara. segun soporte adjunto L. 64,451.00. Cancelacion de factura por compra de materiales para mejoramiento de vivienda el supte, L. 4,648.00 y cancelacion de factura por compra de materiales para mejoramiento de vivienda Pericon L. 2,960.00	4,648.00
1431	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2245	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia en cancelacion de facturas de diferentes gastos municipales. Electrificacion escuela las flores y mejoramiento biblioteca Minerva L. 12,020.00, compra de utiles de escritorio y oficina L. 8,614.00, alimentacion uso Municipal L. 10,458.00, material de aseo Uso municipal. L. 9,059.00 y compra de provisiones para personas de escasos recursos economicos L. 5,756.00	28,131.00
1432	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2245	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia en cancelacion de facturas de diferentes gastos municipales. Electrificacion escuela las flores y mejoramiento biblioteca Minerva L. 12,020.00, compra de utiles de escritorio y oficina L. 8,614.00, alimentacion uso Municipal L. 10,458.00, material de aseo Uso municipal. L. 9,059.00 y compra de provisiones para personas de escasos recursos economicos L. 5,756.00	28,131.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

TOTAL:	187,516.00	187,516.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
16141996000570 DANELIA ZAMORA MADRID					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1243	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2170	16141996000570	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A ENTREGA DE INFORMES MENSUALES.		5,831.00		
1251	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2170	16141996000570	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A ENTREGA DE INFORMES MENSUALES.	5,831.00			
TOTAL:							5,831.00	5,831.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1614198500462		NELSON DANILO BAUTISTA CHACON		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1246	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2171	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMUNIDAD DE PE?ASCO NARANJITO SANTA BARBARA.		110,000.00	
1247	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2172	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PARQUE EN ALDEA CRUSITAS NARANJITO SANTA BARBARA.		200,000.00	
1248	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2173	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PARQUE EN ROBEDAL NARANJITO SANTA BARBARA.		100,000.00	
1252	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2171	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMUNIDAD DE PE?ASCO NARANJITO SANTA BARBARA.	110,000.00		
1253	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2172	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PARQUE EN ALDEA CRUSITAS NARANJITO SANTA BARBARA.	200,000.00		
1254	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2173	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PARQUE EN ROBEDAL NARANJITO SANTA BARBARA.	100,000.00		
1279	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2185	1614198500462	Cancelacion de contrato celebrado el 14 de febrero 2024 por construccion de viviendas casco urbano Naranjito Santa Barbara.		20,000.00	
1280	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2186	1614198500462	Cancelacion de contrato celebrado el 10 de octubre 2024 por construccion de una vivienda en barrio San Antonio (sector el campo) Naranjito S.B.		123,500.00	
1289	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2185	1614198500462	Cancelacion de contrato celebrado el 14 de febrero 2024 por construccion de viviendas casco urbano Naranjito Santa Barbara.	20,000.00		
1290	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2186	1614198500462	Cancelacion de contrato celebrado el 10 de octubre 2024 por construccion de una vivienda en barrio San Antonio (sector el campo) Naranjito S.B.	123,500.00		
TOTAL:							553,500.00	553,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
1614198800079 KENIA MARITZA HERNANDEZ PRADO					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1261	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2177	1614198800079	Cheque a nombre de madre de familia en aporte para proyecto de medio ambiente realizado por alumnas del III BTP en contaduria y finanzas del Instituto Iramet segun soporte adjunto				5,000.00	
1262	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2177	1614198800079	Cheque a nombre de madre de familia en aporte para proyecto de medio ambiente realizado por alumnas del III BTP en contaduria y finanzas del Instituto Iramet segun soporte adjunto	5,000.00				
TOTAL:							5,000.00			5,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
05061985026316		LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1268	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2181	05061985026316	Abono a contrato por mejoramiento de carretera Naranjito - Quebrada del Rancho Naranjito Santa Barbara.			163,696.00	
1270	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2181	05061985026316	Abono a contrato por mejoramiento de carretera Naranjito - Quebrada del Rancho Naranjito Santa Barbara.		163,696.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Debito		Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales					Saldo Inicial:		0.00		0.00	
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1312198300079 MANUEL DE JESUS OTERO GUARDADO						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
1273	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2183	1312198300079	CANCELACION DE CONTRATO POR REPARACION DE CARRETERA NUEVA QUIMISTAN, NISPERAL, SANTIAGO DE POSTA Y SUNZAPOTE SEGUN SOPORTE ADJUNTO.			219,050.00			
1274	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2183	1312198300079	CANCELACION DE CONTRATO POR REPARACION DE CARRETERA NUEVA QUIMISTAN, NISPERAL, SANTIAGO DE POSTA Y SUNZAPOTE SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	219,050.00					
TOTAL:							219,050.00		219,050.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
05011986108610 RAFAEL ANTONIO ARDON MICHELL							0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
1275	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2184	05011986108610	CANCELACION DE CONTRATO POR AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION POMPOA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.				743,164.12		
1278	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2184	05011986108610	CANCELACION DE CONTRATO POR AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION POMPOA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.			743,164.12			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
16141985000610 Eli Misael Venegas Varela						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1285	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2188	16141985000610	PAGO DE COMBUSTIBLE AL PROVEEDOR GASOLINERA JERUSALEM SEGUN FACTURAS 2969-2950-2931-2901-2744-2844-2816-2699-2824-2700-2673-2713-2668-2658-2657-2639-2606-2602-2590		10,604.00				
1292	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2188	16141985000610	PAGO DE COMBUSTIBLE AL PROVEEDOR GASOLINERA JERUSALEM SEGUN FACTURAS 2969-2950-2931-2901-2744-2844-2816-2699-2824-2700-2673-2713-2668-2658-2657-2639-2606-2602-2590	10,604.00					
1298	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2193	16141985000610	Cancelacion de facturas de combustible para diferentes giras municipales segun soporte adjunto.			36,258.00			
1300	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2193	16141985000610	Cancelacion de facturas de combustible para diferentes giras municipales segun soporte adjunto.	36,258.00					
TOTAL:							46,862.00		46,862.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
04011989006781		JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1287	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2190	04011989006781	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO DE SALUD.		2,100.00	
1294	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2190	04011989006781	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO DE SALUD.	2,100.00		
TOTAL:							2,100.00	2,100.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
16141999000432		Luis Jose Flores Santos					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1311	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2201	16141999000432	Reembolso de viaticos al motorista municipal por giras realizadas a diferentes lugares segun soporte adjunto.		1,910.00		
1316	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2201	16141999000432	Reembolso de viaticos al motorista municipal por giras realizadas a diferentes lugares segun soporte adjunto.	1,910.00			
TOTAL:							1,910.00	1,910.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1614197600250 EDMUNDO OMAR LOPEZ						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1317	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2203	1614197600250	Cheque a nombre del alcalde municipal en concepto de reembolso de viaticos por diferentes giras realizadas a diferentes lugares L. 5,049.00 y reembolso por compra de balones de futbol para equipos del Municipio L. 4,412.00			5,049.00			
1327	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2203	1614197600250	Cheque a nombre del alcalde municipal en concepto de reembolso de viaticos por diferentes giras realizadas a diferentes lugares L. 5,049.00 y reembolso por compra de balones de futbol para equipos del Municipio L. 4,412.00	5,049.00					
TOTAL:							5,049.00		5,049.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
16141989003442 ELVIN ADELSON PONCE PONCE					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1318	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2204	16141989003442	PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO CIS PORFIRIO MEJIA Y MANETENIMIENTOS AL AIRES ACONDICIONADOS				5,710.00	
1335	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2204	16141989003442	PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO CIS PORFIRIO MEJIA Y MANETENIMIENTOS AL AIRES ACONDICIONADOS	5,710.00				
TOTAL:							5,710.00			5,710.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1614197200213 JOSE JAVIER CASTELLON ZAMORA						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
1325	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2211	1614197200213	MANTENIMIENTO REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.				12,730.00		
1337	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2211	1614197200213	MANTENIMIENTO REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.			12,730.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1614199300373		FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1347	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2217	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE JORNALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO L. 21,050.00 Y REEMBOLSO DE VIATICOS L. 205.00		205.00	
1348	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2217	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE JORNALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO L. 21,050.00 Y REEMBOLSO DE VIATICOS L. 205.00	205.00		
TOTAL:							205.00	205.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
05019023493634 INVERSIONES AGUACEIBON S. DE R.L.						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1371	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2221	05019023493634	CHEQUE A NOMBRE DE AGUACEIBON EN CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA POLICIAS, REUNIONES DE EDUCACION Y ENTREGA DE ABONO TECNOLÓGICO		3,978.00		
1372	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2221	05019023493634	CHEQUE A NOMBRE DE AGUACEIBON EN CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA POLICIAS, REUNIONES DE EDUCACION Y ENTREGA DE ABONO TECNOLÓGICO	3,978.00			
TOTAL:							3,978.00	3,978.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1416198100122 SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1381	GPDA	24/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2227	1416198100122	Cheque a nombre de Sandra Espinoza en cancelacion de facturas por compra de insumos para oficinas municipales segun soporte adjunto L. 36,027.00 y reinstalacion de camaras de seguridad dentro de el palacio Municipal L. 12,000.00		36,027.00		
1382	GPDA	24/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2228	1416198100122	Cheque a nombre de Sandra Espinoza en cancelacion de factura por compra de un silla secretarial para alcalde Municipal		3,800.00		
1392	PAGP	24/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2227	1416198100122	Cheque a nombre de Sandra Espinoza en cancelacion de facturas por compra de insumos para oficinas municipales segun soporte adjunto L. 36,027.00 y reinstalacion de camaras de seguridad dentro de el palacio Municipal L. 12,000.00	36,027.00			
1393	PAGP	24/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2228	1416198100122	Cheque a nombre de Sandra Espinoza en cancelacion de factura por compra de un silla secretarial para alcalde Municipal	3,800.00			
TOTAL:							39,827.00	39,827.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 08019015723356 LARA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE R L DE C V						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO		
1395	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2230	08019015723356	Cancelacion de contrato por construccion de pavimento concreto ciclopeo en comunidad San Juan Naranjito Santa Barbara.			30,779.57		
1396	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2231	08019015723356				44,711.05		
1397	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2232	08019015723356				151,000.00		
1398	PAGP	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2230	08019015723356	Cancelacion de contrato por construccion de pavimento concreto ciclopeo en comunidad San Juan Naranjito Santa Barbara.	30,779.57				
1399	PAGP	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2231	08019015723356	Cancelacion de contrato por construccion de pavimento concreto ciclopeo en comunidad de Raicero Naranjito Santa Barbara.	44,711.05				
1400	PAGP	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2232	08019015723356	Cancelacion de contrato por construccion de parque en comunidad de Ulapa Naranjito Santa Barbara.	151,000.00				
TOTAL:							226,490.62		226,490.62		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 04211995005678 LURIS ALEYDE GONZALES SANABRIA							Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
1403	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2235	04211995005678	Cancelacion de factura de alimentacion para cena navide?a de empleados municipales, alcalde y corporacion Municipal mes de diciembre 2024.				27,825.00		
1413	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2235	04211995005678	Cancelacion de factura de alimentacion para cena navide?a de empleados municipales, alcalde y corporacion Municipal mes de diciembre 2024.			27,825.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
04011971008339 RAMON ARTURO FUENTES					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
1412	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2238	04011971008339	Cancelacion de contrato por construccion de puente hamaca en comunidad de Nueva Quimistan Naranjito Santa Barbara.			100,000.00		
1416	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2238	04011971008339	Cancelacion de contrato por construccion de puente hamaca en comunidad de Nueva Quimistan Naranjito Santa Barbara.		100,000.00			
TOTAL:								100,000.00	100,000.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 04221998001716 ROSHLLERY ARIEL ESCALON MEJIA							Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1301	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2194	04221998001716	Cancelacion de utima estimacion a contrato por construccion de coliseo Municipal en Barrio San Antonio Naranjito Santa Barbara.		102,469.39	
1302	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2194	04221998001716	Cancelacion de utima estimacion a contrato por construccion de coliseo Municipal en Barrio San Antonio Naranjito Santa Barbara.	102,469.39		
TOTAL:							102,469.39	102,469.39	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
04019002034889		Banco de Occidente, S.A					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1205	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2014	04019002034889	PAGO DE INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL DE SALUD DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.				329,569.72
1206	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2014	04019002034889	PAGO DE INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL DE SALUD DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.	329,569.72			
1209	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2012	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO DE SALUD DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE				1,055,363.69
1210	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2012	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO DE SALUD DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	1,055,363.69			
1283	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2020	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 DEL PERSONAL DE CONTRATO.				358,610.84
1284	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2020	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 DEL PERSONAL DE CONTRATO.	358,610.84			
1443	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2030	04019002034889	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE CONTRATO DE SALUD				25,086.34
1444	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2030	04019002034889	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE CONTRATO DE SALUD	25,086.34			
TOTAL:							1,768,630.59		1,768,630.59	
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1614199300373		FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1223	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2017	1614199300373	Cancelacion de planilla de empleados municipales y alcalde correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024		512,016.80	
1224	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2017	1614199300373	Cancelacion de planilla de empleados municipales y alcalde correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024	512,016.80		
1230	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2018	1614199300373	Cancelacion de planilla de decimotercer mes a empleados municipales y alcalde correspondiente al a? o 2024.		239,262.50	
1231	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2018	1614199300373	Cancelacion de planilla de decimotercer mes a empleados municipales y alcalde correspondiente al a? o 2024.	239,262.50		
1347	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2217	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE JORNALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO L. 21,050.00 Y REEMBOLSO DE VIATICOS L. 205.00		21,050.00	
1348	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2217	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE JORNALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO L. 21,050.00 Y REEMBOLSO DE VIATICOS L. 205.00	21,050.00		
1365	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2025	1614199300373	Nota de debito en la cuenta cut por aplicacion en linea de las vacaciones correspondientes al a?o 2024 a la asistente de catastro Estrella Orellana		3,988.61	
1366	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2025	1614199300373	Nota de debito en la cuenta cut por aplicacion en linea de las vacaciones correspondientes al a?o 2024 a la asistente de catastro Estrella Orellana	3,988.61		
TOTAL:							776,317.91	776,317.91	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1811199000055 CARLOS ALFREDO MARTINEZ						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1226	GPDA	18/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2163	1811199000055	PAGO DE DERECHOS LABORALES DEL MEDICO ASISTENCIAL CARLOS MARTINES DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DICIEMBRE 2024.		10,828.97				
1229	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2163	1811199000055	PAGO DE DERECHOS LABORALES DEL MEDICO ASISTENCIAL CARLOS MARTINES DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DICIEMBRE 2024.	10,828.97					
TOTAL:							10,828.97	10,828.97				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1614199200156 EDWIN MADRID SABILLON						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1227	GPDA	18/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2162	1614199200156	PAGO DE DERECHOS LABORALES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024				15,000.00	
1228	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2162	1614199200156	PAGO DE DERECHOS LABORALES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024	15,000.00				
TOTAL:							15,000.00			15,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
1614197100301		GREBIL ANTONIO CARRANZA MURILLO					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1297	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2192	1614197100301	Cancelacion de los meses de noviembre y diciembre 2024 por laborar como vice-alcalde municipal				15,500.00	
1299	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2192	1614197100301	Cancelacion de los meses de noviembre y diciembre 2024 por laborar como vice-alcalde municipal	15,500.00				
TOTAL:							15,500.00			15,500.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1614198500398 EDWIN ENRIQUE MARTINEZ PONCE						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1339	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2213	1614198500398	Incentivo de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2024 por laborar como vigilante municipal.		18,000.00		
1341	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2213	1614198500398	Incentivo de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2024 por laborar como vigilante municipal.	18,000.00			
TOTAL:							18,000.00	18,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1614200100038 PAOLA MARIELA ESPINOZA RODRIGUEZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1369	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2222	1614200100038	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR EN EL ASEO DEL PARQUE CENTRAL BARRIO DOLORES DEL 23 DE AGOSTO AL 23 DE OCTUBRE 2024				7,000.00	
1374	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2222	1614200100038	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR EN EL ASEO DEL PARQUE CENTRAL BARRIO DOLORES DEL 23 DE AGOSTO AL 23 DE OCTUBRE 2024	7,000.00				
TOTAL:							7,000.00			7,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1614199200422 KAREN YANETH LOPEZ LOPEZ						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
1370	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2223	1614199200422	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR EN EL ASEO DEL PARQUE CENTRAL BARRIO DOLORES DEL 29 DE OCTUBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2024				7,000.00		
1375	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2223	1614199200422	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR EN EL ASEO DEL PARQUE CENTRAL BARRIO DOLORES DEL 29 DE OCTUBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2024			7,000.00			
TOTAL:									7,000.00	7,000.00		
SALDO:										0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1614196600068 RUFINO PEREZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1373	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2224	1614196600068	Cancelacion de jornal por laborar en cuidar la villa navide?a durante el mes de diciembre 2024 en el parque central barrio dolores				6,000.00	
1377	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2224	1614196600068	Cancelacion de jornal por laborar en cuidar la villa navide?a durante el mes de diciembre 2024 en el parque central barrio dolores		6,000.00			
TOTAL:								6,000.00		6,000.00	
SALDO:											0.00

WILIANS.LOPEZ

Auxiliar 1:
16011936000710 JUAN ANGEL LANZA LEIVA

Auxiliar 2:
0

14/01/2025 04:15:07 p.m.



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta:		2113	Aportes y Retenciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		3	Beneficios y Compensaciones por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
08019017898978		Servicio de Administracion de Rentas (SAR)					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1190	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2010	08019017898978	Cancelacion de retencion del 12.5% de regidores municipales.		4,996.88		
1191	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2010	08019017898978	Cancelacion de retencion del 12.5% de regidores municipales.	4,996.88			
TOTAL:							4,996.88	4,996.88		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2114		Cargas Fiscales					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Impuestos por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1361	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2023	08019017898978	Nota de debito en la cuenta unica de tesoreria CUT por cancelacion de impuesto sobre la venta del 15% segun soporte adjunto		34,888.21		
1362	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2023	08019017898978	Nota de debito en la cuenta unica de tesoreria CUT por cancelacion de impuesto sobre la venta del 15% segun soporte adjunto	34,888.21			
TOTAL:							34,888.21	34,888.21		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1614198900305 DILCIA DINORA LOPEZ CABALLERO					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1167	GPDA	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2148	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE LA ENGARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EL TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEL EJE DE ECONOMIA.			30,254.26			
1168	PAGP	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2148	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE LA ENGARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EL TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEL EJE DE ECONOMIA.	30,254.26					
1237	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2165	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DINORA LOPEZ ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA GASTO DE ALIMENTACION EVENTO GOBERNANZA PARTICIPATIVA SUB-MUJER.			40,000.00			
1238	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2165	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DINORA LOPEZ ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA GASTO DE ALIMENTACION EVENTO GOBERNANZA PARTICIPATIVA SUB-MUJER.	40,000.00					
TOTAL:							70,254.26		70,254.26			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0506197200093 IRMA ROSA CALDERON MEJIA					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1169	GPDA	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2149	0506197200093	Cheque a nombre de Irma Mejia en concepto de ayuda social para su hija Maritza para realizarle un ultrasonido de mamas. eje de salud sub-sidio Mujer.			900.00		
1170	PAGP	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2149	0506197200093	Cheque a nombre de Irma Mejia en concepto de ayuda social para su hija Maritza para realizarle un ultrasonido de mamas. eje de salud sub-sidio Mujer.	900.00				
TOTAL:							900.00		900.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1614199400344 YENI PATRICIA ALVARADO BRAM					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
1171	GPDA	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2150	1614199400344	CHEQUE A NOMBRE DE YENI ALVARADO EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO EJE DE SALUD ATENCION A LA MUJER.				700.00		
1172	PAGP	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2150	1614199400344	CHEQUE A NOMBRE DE YENI ALVARADO EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO EJE DE SALUD ATENCION A LA MUJER.			700.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
1614199200079 KENIA LISBETH TORO PONCE					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1189	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2159	1614199200079	CHEQUE A NOMBRE DE KENIA TORO POR CAPACITACION PARA CREAR CONCIENCIA (EJE MEDIO AMBIENTE)			11,310.00			
1192	PAGP	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2159	1614199200079	CHEQUE A NOMBRE DE KENIA TORO POR CAPACITACION PARA CREAR CONCIENCIA (EJE MEDIO AMBIENTE)	11,310.00					
1402	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2234	1614199200079	Cancelacion de alimentacion para capacitacion para crear conciencia (eje de ambiente sub-mujer)			9,800.00			
1411	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2234	1614199200079	Cancelacion de alimentacion para capacitacion para crear conciencia (eje de ambiente sub-mujer)	9,800.00					
TOTAL:							21,110.00		21,110.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 1614196200252 ANA MARIBEL MARTINEZ CLAROS					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1256	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2175	1614196200252	CHEQUE A NOMBRE DE MARIBEL MARTINEZ POR ALQUILER DE LOCALES DONDE FUNCIONO LA MUNICIPALIDAD EN LOS MES ES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL PALACIO MUNICIPAL.			48,000.00		
1258	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2175	1614196200252	CHEQUE A NOMBRE DE MARIBEL MARTINEZ POR ALQUILER DE LOCALES DONDE FUNCIONO LA MUNICIPALIDAD EN LOS MES ES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL PALACIO MUNICIPAL.	48,000.00				
TOTAL:							48,000.00		48,000.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 03189003031852 COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL)							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1263	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2178	03189003031852	CHEQUE A NOMBRE DE COHORSIL POR COMPRA DE INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		100,653.00		
1264	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2178	03189003031852	CHEQUE A NOMBRE DE COHORSIL POR COMPRA DE INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	100,653.00			
TOTAL:							100,653.00	100,653.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1614199300222 NELSON ROSALES PALACIOS						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1265	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2179	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES POR CANCELACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO MAS UN INCENTIVO DEL MES DE DICIEMBRE APROBADO POR CORPORACION EN VISTA QUE NO GOSAN DE NINGUN BENEFICIO DURANTE EL A?O.				24,000.00		
1266	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2179	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES POR CANCELACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO MAS UN INCENTIVO DEL MES DE DICIEMBRE APROBADO POR CORPORACION EN VISTA QUE NO GOSAN DE NINGUN BENEFICIO DURANTE EL A?O.		24,000.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1601198900665 KAREN ARGENTINA FLORES RODRIGUEZ					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
1267	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2180	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES RODRIGUEZ POR CANCELACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO MAS UN INCENTIVO DEL MES DE DICIEMBRE APROBADO POR CORPORACION EN VISTA QUE NO GOSAN DE NINGUN BENEFICIO DURANTE EL A?O.				20,000.00		
1269	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2180	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES RODRIGUEZ POR CANCELACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO MAS UN INCENTIVO DEL MES DE DICIEMBRE APROBADO POR CORPORACION EN VISTA QUE NO GOSAN DE NINGUN BENEFICIO DURANTE EL A?O.			20,000.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 05061985026316 LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1271	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2182	05061985026316	CHEQUE A NOMBRE DE LENIN OSIRIS MEJIA EN CANCELACION DE FACTURA POR REPARTIR AGUA EN CAMION SISTERNA EN LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO EN LA TEMPORADA DEL VENANO 2024, ESTO EN APOYO A LA POBLACION DEL CASCO URBANO.		37,000.00		
1272	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2182	05061985026316	CHEQUE A NOMBRE DE LENIN OSIRIS MEJIA EN CANCELACION DE FACTURA POR REPARTIR AGUA EN CAMION SISTERNA EN LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO EN LA TEMPORADA DEL VENANO 2024, ESTO EN APOYO A LA POBLACION DEL CASCO URBANO.	37,000.00			
TOTAL:							37,000.00	37,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1614198500462 NELSON DANILO BAUTISTA CHACON					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1286	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2189	1614198500462	CHEQUE A NOMBRE DE DANILO BAUTISTA POR CONSTRUCCION DE TUNELES NAVIDE?OS (PARQUE CENTRAL) DE NARANJITO SANTA BARBARA. SEGUN SOPORTE ADJUNTO		49,500.00		
1293	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2189	1614198500462	CHEQUE A NOMBRE DE DANILO BAUTISTA POR CONSTRUCCION DE TUNELES NAVIDE?OS (PARQUE CENTRAL) DE NARANJITO SANTA BARBARA. SEGUN SOPORTE ADJUNTO	49,500.00			
1295	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2191	1614198500462	CHEQUE A NOMBRE DE DANILO BAUTISTA POR INSTALACION DE LAMPARAS LED EN PARQUE INFANTIL LA PLANADA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		11,500.00		
1296	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2191	1614198500462	CHEQUE A NOMBRE DE DANILO BAUTISTA POR INSTALACION DE LAMPARAS LED EN PARQUE INFANTIL LA PLANADA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	11,500.00			
TOTAL:							61,000.00	61,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 1614197800167 JOSE MISAE LARA PINEDA							Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1307	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2197	1614197800167	cheque a nombre de Misael Lara por cancelacion de los meses de octubre, noviembre y diciembre por laborar como vigilante del campo municipal.		10,500.00	
1312	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2197	1614197800167	cheque a nombre de Misael Lara por cancelacion de los meses de octubre, noviembre y diciembre por laborar como vigilante del campo municipal.	10,500.00		
TOTAL:							10,500.00	10,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 1614198400197 KARLA PATRICIA MARTINEZ PONCE						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1308	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2198	1614198400197	cheque a nombre de Karla Martinez en cancelacion de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2024 por laborar como vigilante del parque infantil barrio Concepcion.		10,500.00	
1313	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2198	1614198400197	cheque a nombre de Karla Martinez en cancelacion de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2024 por laborar como vigilante del parque infantil barrio Concepcion.	10,500.00		
TOTAL:							10,500.00	10,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1614195400066		JESUS LOPEZ PINEDA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1309	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2199	1614195400066	cheque a nombre de Jesus Lopez incentivo por laborar como encargado de resolver casos de la niñez en el municipio meses de Enero a Diciembre 2024.		24,000.00		
1314	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2199	1614195400066	cheque a nombre de Jesus Lopez incentivo por laborar como encargado de resolver casos de la niñez en el municipio meses de Enero a Diciembre 2024.	24,000.00			
TOTAL:							24,000.00	24,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
1413195700126 MARIA ANTONIA INTERIANO					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1310	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2200	1413195700126	cheque a nombre de Maria Interiano en cancelacion de facturas por compra de medicamentos para mujeres de escasos recursos economicos. Subsidio-mujer eje de salud.			23,271.00			
1315	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2200	1413195700126	cheque a nombre de Maria Interiano en cancelacion de facturas por compra de medicamentos para mujeres de escasos recursos economicos. Subsidio-mujer eje de salud.	23,271.00					
TOTAL:							23,271.00		23,271.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
1614197600250 EDMUNDO OMAR LOPEZ					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1317	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2203	1614197600250	Cheque a nombre del alcalde municipal en concepto de reembolso de viaticos por diferentes giras realizadas a diferentes lugares L. 5,049.00 y reembolso por compra de balones de futbol para equipos del Municipio L. 4,412.00			4,412.00			
1327	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2203	1614197600250	Cheque a nombre del alcalde municipal en concepto de reembolso de viaticos por diferentes giras realizadas a diferentes lugares L. 5,049.00 y reembolso por compra de balones de futbol para equipos del Municipio L. 4,412.00	4,412.00					
TOTAL:							4,412.00		4,412.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
03041980004139 MARLIN HERNANDEZ SANCHEZ					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1343	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2215	03041980004139	CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES MARLIN HERNANDEZ POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACARREO DE ABONO TECNOLOGICO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO			50,000.00			
1345	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2215	03041980004139	CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES MARLIN HERNANDEZ POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACARREO DE ABONO TECNOLOGICO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	50,000.00					
TOTAL:							50,000.00		50,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1614196400048 JOSE VIDAL MADRID PERDOMO						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1357	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2218	1614196400048	CHEQUE A NOMBRE DE VIDAL MADRID DEUDA ANTERIOR 2023 POR LABORAR COMO COMISIONADO MUNICIPAL.		8,000.00		
1358	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2218	1614196400048	CHEQUE A NOMBRE DE VIDAL MADRID DEUDA ANTERIOR 2023 POR LABORAR COMO COMISIONADO MUNICIPAL.	8,000.00			
TOTAL:							8,000.00	8,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
1416198100122 SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1381	GPDA	24/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2227	1416198100122	Cheque a nombre de Sandra Espinoza en cancelacion de facturas por compra de insumos para oficinas municipales segun soporte adjunto L. 36,027.00 y reinstalacion de camaras de seguridad dentro de el palacio Municipal L. 12,000.00				12,000.00	
1392	PAGP	24/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2227	1416198100122	Cheque a nombre de Sandra Espinoza en cancelacion de facturas por compra de insumos para oficinas municipales segun soporte adjunto L. 36,027.00 y reinstalacion de camaras de seguridad dentro de el palacio Municipal L. 12,000.00	12,000.00				
TOTAL:							12,000.00			12,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 1614195800138 MARIA LECTERIA VARELA GARCIA							Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1391	GPDA	24/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2229	1614195800138	Cheque a nombre de Maria varela en cancelacion de alimentacion para velorios a personas de escasos recursos economicos.		4,000.00	
1394	PAGP	24/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2229	1614195800138	Cheque a nombre de Maria varela en cancelacion de alimentacion para velorios a personas de escasos recursos economicos.	4,000.00		
TOTAL:							4,000.00	4,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
1614198000094 JOSE RAUL GARCIA							0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
1404	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2236	1614198000094	Cheque a nombre de Jose Raul Garcia encargado de deportes para premiacion en campeonato de futbol navide?o 2024.			30,000.00			
1414	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2236	1614198000094	Cheque a nombre de Jose Raul Garcia encargado de deportes para premiacion en campeonato de futbol navide?o 2024.	30,000.00					
							TOTAL:					
							SALDO:					
									30,000.00		30,000.00	
											0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 14161951000593 MANUEL ANTONIO AREVALO MEJIA					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1425	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2243	14161951000593	Cheque a nombre de Manuel Arevalo por compra de insumos escuela Nicolas Villeda L. 3,300.00 y un flete a San Marcos Santa Barbara en acarreo de abono para productores del municipio L. 7,000.00.				7,000.00	
1429	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2243	14161951000593	Cheque a nombre de Manuel Arevalo por compra de insumos escuela Nicolas Villeda L. 3,300.00 y un flete a San Marcos Santa Barbara en acarreo de abono para productores del municipio L. 7,000.00.	7,000.00				
TOTAL:							7,000.00			7,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1426	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2244	1614199300373	Cheque a nombre de tesorero municipal Franklin Lopez para cancelacion de gastos para villa navide?a 2024 L. 60,000.00, ayuda social para persona de escasos recursos economicos segun acuerdo municipal L. 5,000.00 y cancelacion de factura por compra de materiales para fosas de personas que murieron y sus familiares son de esecasos recursos economicos L. 11,740.00		71,740.00		
1430	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2244	1614199300373	Cheque a nombre de tesorero municipal Franklin Lopez para cancelacion de gastos para villa navide?a 2024 L. 60,000.00, ayuda social para persona de escasos recursos economicos segun acuerdo municipal L. 5,000.00 y cancelacion de factura por compra de materiales para fosas de personas que murieron y sus familiares son de esecasos recursos economicos L. 11,740.00	71,740.00			
TOTAL:							71,740.00	71,740.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1614193700157 TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1431	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2245	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia en cancelacion de facturas de diferentes gastos municipales. Electrificacion escuela las flores y mejoramiento biblioteca Minerva L. 12,020.00, compra de utiles de escritorio y oficina L. 8,614.00, alimentacion uso Municipal L. 10,458.00, material de aseo Uso municipal. L. 9,059.00 y compra de provisiones para personas de escasos recursos economicos L. 5,756.00		5,756.00		
1432	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2245	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia en cancelacion de facturas de diferentes gastos municipales. Electrificacion escuela las flores y mejoramiento biblioteca Minerva L. 12,020.00, compra de utiles de escritorio y oficina L. 8,614.00, alimentacion uso Municipal L. 10,458.00, material de aseo Uso municipal. L. 9,059.00 y compra de provisiones para personas de escasos recursos economicos L. 5,756.00	5,756.00			
TOTAL:							5,756.00	5,756.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
1614198700277 KAREN LISBETH FLORES LOPEZ							0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1239	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2166	1614198700277	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES ADMINISTRADORA DE SALUD PARA CANCELACION DE PLANILLA DE SUBSIDIO DE SALUD PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD. OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y L. 9,000.00 LEMPIRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE.			267,000.00			
1241	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2166	1614198700277	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES ADMINISTRADORA DE SALUD PARA CANCELACION DE PLANILLA DE SUBSIDIO DE SALUD PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD. OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y L. 9,000.00 LEMPIRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE.	267,000.00					



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 1614196800308 RICARDO ALFONSO MEJIA LOPEZ						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1240	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2168	1614196800308	Cheque a nombre del director distrital de educacion Ricardo Mejia para cancelacion de planillas de subsidio educacion meses de julio. agosto, septiembre y octubre 2024. segun soporte adjunto.		477,500.00			
1242	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2168	1614196800308	Cheque a nombre del director distrital de educacion Ricardo Mejia para cancelacion de planillas de subsidio educacion meses de julio. agosto, septiembre y octubre 2024. segun soporte adjunto.	477,500.00				
TOTAL:							477,500.00	477,500.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1614198500462 NELSON DANILO BAUTISTA CHACON					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1255	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2174	1614198500462	Cancelacion de contrato a Danilo Bautista por remodelacion de laboratorio de centro de salud de Naranjito departamento de Santa Barbara.			66,000.00			
1257	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2174	1614198500462	Cancelacion de contrato a Danilo Bautista por remodelacion de laboratorio de centro de salud de Naranjito departamento de Santa Barbara.	66,000.00					
1288	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2187	1614198500462	CHEQUE A NOMBRE DE DANILO BAUTISTA POR CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO Y CONSTRUCCION DE SERCA PARA AULA DE KINDER COMUNIDAD DE LAS MESAS NARANJITO SANTA BARBARA.			25,500.00			
1291	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2187	1614198500462	CHEQUE A NOMBRE DE DANILO BAUTISTA POR CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO Y CONSTRUCCION DE SERCA PARA AULA DE KINDER COMUNIDAD DE LAS MESAS NARANJITO SANTA BARBARA.	25,500.00					
TOTAL:							91,500.00		91,500.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1614195700224		JOSE OMAR AGUILAR					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1334	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2212	1614195700224	Cheque a nombre de Jose Aguilar representante de las alumnas del III de bachillerato en informatica en concepto de aporte para gastos de graduacion (segun acuerdo municipal de la corporacion)				5,000.00
1338	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2212	1614195700224	Cheque a nombre de Jose Aguilar representante de las alumnas del III de bachillerato en informatica en concepto de aporte para gastos de graduacion (segun acuerdo municipal de la corporacion)	5,000.00			
TOTAL:							5,000.00			5,000.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 1614193700157 TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1344	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2216	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE TULIA GARCIA POR COMPRA DE 3 PUERTAS DE MADERA PARA BIBLIOTECA MINERVA			27,000.00		
1346	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2216	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE TULIA GARCIA POR COMPRA DE 3 PUERTAS DE MADERA PARA BIBLIOTECA MINERVA	27,000.00				
1431	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2245	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia en cancelacion de facturas de diferentes gastos municipales. Electrificacion escuela las flores y mejoramiento biblioteca Minerva L. 12,020.00, compra de utiles de escritorio y oficina L. 8,614.00, alimentacion uso Municipal L. 10,458.00, material de aseo Uso municipal. L. 9,059.00 y compra de provisiones para personas de escasos recursos economicos L. 5,756.00			12,020.00		
1432	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2245	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia en cancelacion de facturas de diferentes gastos municipales. Electrificacion escuela las flores y mejoramiento biblioteca Minerva L. 12,020.00, compra de utiles de escritorio y oficina L. 8,614.00, alimentacion uso Municipal L. 10,458.00, material de aseo Uso municipal. L. 9,059.00 y compra de provisiones para personas de escasos recursos economicos L. 5,756.00	12,020.00				
TOTAL:							39,020.00		39,020.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 05019023493634 INVERSIONES AGUACEIBON S. DE R.L.							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1371	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2221	05019023493634	CHEQUE A NOMBRE DE AGUACEIBON EN CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA POLICIAS, REUNIONES DE EDUCACION Y ENTREGA DE ABONO TECNOLÓGICO		3,780.00		
1372	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2221	05019023493634	CHEQUE A NOMBRE DE AGUACEIBON EN CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA POLICIAS, REUNIONES DE EDUCACION Y ENTREGA DE ABONO TECNOLÓGICO	3,780.00			
TOTAL:							3,780.00	3,780.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1614199500410 JOSE WILFREDO TOVAR FLORES						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
1379	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2226	1614199500410	CHEQUE A NOMBRE DE WILFREDO TOBAR EN CANCELACION DE CONTRATO AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR RECOLECCION DE BASURA DENTRO DEL CASCO URBANO PARA MANTENER UN AMBIENTE SANO PARA LA POBLACION.			62,500.00			
1380	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2226	1614199500410	CHEQUE A NOMBRE DE WILFREDO TOBAR EN CANCELACION DE CONTRATO AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR RECOLECCION DE BASURA DENTRO DEL CASCO URBANO PARA MANTENER UN AMBIENTE SANO PARA LA POBLACION.	62,500.00					
TOTAL:							62,500.00		62,500.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 1413195700126 MARIA ANTONIA INTERIANO							Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1401	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2233	1413195700126	Cheque a nombre de Maria Interiano por compra de medicinas a personas de escasos recursos economicos.		7,744.00	
1410	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2233	1413195700126	Cheque a nombre de Maria Interiano por compra de medicinas a personas de escasos recursos economicos.	7,744.00		
TOTAL:							7,744.00	7,744.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 14161951000593 MANUEL ANTONIO AREVALO MEJIA					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1425	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2243	14161951000593	Cheque a nombre de Manuel Arevalo por compra de insumos escuela Nicolas Villeda L. 3,300.00 y un flete a San Marcos Santa Barbara en acarreo de abono para productores del municipio L. 7,000.00.			3,300.00		
1429	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2243	14161951000593	Cheque a nombre de Manuel Arevalo por compra de insumos escuela Nicolas Villeda L. 3,300.00 y un flete a San Marcos Santa Barbara en acarreo de abono para productores del municipio L. 7,000.00.	3,300.00				
TOTAL:							3,300.00		3,300.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1426	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2244	1614199300373	Cheque a nombre de tesorero municipal Franklin Lopez para cancelacion de gastos para villa navide?a 2024 L. 60,000.00, ayuda social para persona de escasos recursos economicos segun acuerdo municipal L. 5,000.00 y cancelacion de factura por compra de materiales para fosas de personas que murieron y sus familiares son de esecasos recursos economicos L. 11,740.00			5,000.00			
1430	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2244	1614199300373	Cheque a nombre de tesorero municipal Franklin Lopez para cancelacion de gastos para villa navide?a 2024 L. 60,000.00, ayuda social para persona de escasos recursos economicos segun acuerdo municipal L. 5,000.00 y cancelacion de factura por compra de materiales para fosas de personas que murieron y sus familiares son de esecasos recursos economicos L. 11,740.00	5,000.00					
TOTAL:							5,000.00		5,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2116		Deuda Pública Interna por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Amortización Deuda Pública Interna por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 04019002034889 Banco de Occidente, S.A					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
1351	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2022	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA UNICA DE TESORERIA CUT POR AMORTIZACION DE PRESTAMO BANCARIO MAS INTERESES.			626,444.81			
1352	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2022	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA UNICA DE TESORERIA CUT POR AMORTIZACION DE PRESTAMO BANCARIO MAS INTERESES.	626,444.81					
TOTAL:							626,444.81		626,444.81			
SALDO:									0.00			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1383	IPDA	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024		55,618.69
TOTAL:								
SALDO:							0.00	55,618.69
								4,356,545.03



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Sobre Extracción y Explotación de Recursos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1383	IPDA	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024		42.00	
TOTAL:							0.00	42.00	
SALDO:								42.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta:	5231	Tasas							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Tasa Municipales								0.00	0.00
Subcuenta 2:	0										
Auxiliar 1:	0						Auxiliar 2:	0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO	
1383	IPDA	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024				12,504.35	
						TOTAL:			0.00	12,504.35	
						SALDO:				12,504.35	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5232		Derechos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Derechos Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1114	IPDA	1/12/2024	INGRESO DE CAJA	130		INGRESO DE CAJA POR LOTES DE CEMENTERIO MES DE NOVIEMBRE 2024		850.00	
1117	RIPD	1/12/2024	INGRESO DE CAJA	129		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE NOVIEMBRE 2024	5,539.30		
1120	IPDA	1/12/2024	INGRESO DE CAJA	131		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE NOVIEMBRE 2024		4,689.30	
1143	IPDA	3/12/2024	INGRESO BANCARIO	220	08019995304689	Nota de credito en la cuenta de transferencia 68-1 por ingreso de tasa vehicular de septiembre y octubre 2024.		43,016.60	
1383	IPDA	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024		7,439.80	
1385	IPDA	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	133		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE DICIEMBRE 2024		39,412.96	
TOTAL:							5,539.30	95,408.66	
SALDO:								89,869.36	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5234		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Multas Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
		Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1383	IPDA	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024		25.00	
TOTAL:							0.00	25.00	
SALDO:								25.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5321		Venta de Servicios						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Venta de Servicios								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1383	IPDA	24/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024				5,291.91	
TOTAL:								0.00		5,291.91	
SALDO:										5,291.91	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5412		Intereses por Depósitos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Intereses por Depósitos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1135	IPDA	3/12/2024	INGRESO BANCARIO	219	04019002034889	Nota de credito por ingresos bancario de intereses en la cuenta 30-0 de banco occidente.		58.50	
1151	IPDA	3/12/2024	INGRESO BANCARIO	221	08019995368674	Nota de credito en la cuenta de banco atlantida por ingreso de interses mes de noviembre 2024		638.26	
1433	IPDA	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	223	04019002034889	Nota de credito por intereses bancarios mes de diciembre 2024 en la cuenta 30-0		58.50	
1451	IPDA	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	225	08019995368674	Nota de Credito por intereses bancarios correspondiente al mes de diciembre 2024 en la cuenta de ahorro de banco atlantida.		447.08	
TOTAL:							0.00	1,202.34	
SALDO:								1,202.34	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5421		Alquileres						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Alquileres de Tierras y Terrenos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1193	IPDA	17/12/2024	INGRESO BANCARIO	222	16149003501581	Nota de credito en la cuenta de banco atlantida por alquiler de tierras y terrenos municipales area rural recibido el 04 y 10 de diciembre 2024				125,831.24	
1439	IPDA	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	224	16149003501581	Ingreso bancario en la cuenta atlantida por alquiler de terreno area rural.				11,557.78	
TOTAL:									0.00	137,389.02	
SALDO:										137,389.02	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5531		Transferencias Corrientes del Sector Público				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de la Administración Central						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1125	IPDA	2/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	151	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL A?O 2024, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA, FIRMADO EN FECHA 18 DE JUNIO 2024.		1,027,916.62	
1127	IPDA	2/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	150	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL A?O 2024, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO Y ADENDA 1 FIRMADA EL 18 DE JUNIO 2024.		1,027,916.62	
1129	IPDA	2/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	149	16149003501581	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERIODO DEL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL A?O 2024 SEGUN FACTURA 07-2024, POR PRESTACION DE SERVICIOSINTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTO MUNICIPALIDAD DE NARANJITO Y ADENDA 1 FIRMADO EN FECHA 18 DE JUNIO DEL A?O 2024.		70,288.25	
1131	IPDA	2/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	148	16149003501581	TRANSFERENCIAS QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL A?O 2024, SEGUN CONVENIO SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO FIRMADO EL 18 DE JUNIO 2024.		1,027,916.62	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1215	IPDA	18/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	153	16149003501581	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA 68-1 POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION POR L. 4,890,300.13 Y EL 20% PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR L. 1,222,575.03	1,222,575.03
1435	IPDA	31/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	154	16149003501581	Ingreso de transferencia del modelo de salud	554,974.48
TOTAL:							0.00
SALDO:							4,931,587.62
							4,931,587.62



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5541		Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Transferencias de Capital de las Instituciones Descentralizadas								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1123	IPDA	2/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	152	16149003501581	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE PROYECTO DE INVERSION SEGUN CONVENIO Y ADENDA 1, DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA,SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR NARANJITO SANTA BARBARA FIRMADO EN FECHA 18 DE JUNIO 2024.		2,000,000.00			
1133	IPDA	2/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	147	16149003501581	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR ADQUISICION DE ULTRASONIDO, SEGUN FACTURA 05-2024 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO EN FECHA 15 DE MARZO 2024.		260,000.00			
1447	IPDA	31/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	155	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO VARIABLE DE SALUD.		554,974.48			
1449	RIPD	31/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	155	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO VARIABLE DE SALUD.	554,974.48				
TOTAL:							554,974.48	2,814,974.48			
SALDO:								2,260,000.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5541		Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de Capital de la Administracion Central									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
0							0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO		CRÉDITO	
1215	IPDA	18/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	153	16149003501581	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA 68-1 POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION POR L. 4,890,300.13 Y EL 20% PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR L. 1,222,575.03					4,890,300.13	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6111		Remuneraciones					Debito		Credito	
Subcuenta 1: 4		Dietas					Saldo Inicial:		0.00 0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1190	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2010	08019017898978	Cancelacion de retencion del 12.5% de regidores municipales.	4,996.88			
1303	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2195	1614197500189	Cancelacion de dietas a regidor municipal por reuniones asistidas de agosto a diciembre 2024.	26,906.25			
1304	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2196	1614197300197	Cancelacion de dietas a regidora municipal por reuniones asistidas de agosto a diciembre 2024.	26,906.25			
1319	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2205	1614199300296	Cancelacion de dietas a regidora municipal por reuniones asistidas de agosto a diciembre 2024.	18,834.38			
1320	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2206	0501198410289	Cancelacion de dietas a regidora municipal por reuniones asistidas de agosto a diciembre 2024.	24,215.63			
1321	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2207	1614199000267	Cancelacion de dietas a regidora municipal por reuniones asistidas de agosto a diciembre 2024.	26,906.25			
1323	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2209	1614197200123	Cancelacion de dietas a regidor municipal por reuniones asistidas de agosto a diciembre 2024.	21,525.00			
1324	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2210	1614197900412	Cancelacion de dietas a regidor municipal por reuniones asistidas de agosto a diciembre 2024.	26,906.25			
TOTAL:							177,196.89	0.00		
SALDO:							177,196.89			

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1205	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2014	04019002034889	PAGO DE INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL DE SALUD DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.	329,569.72	
1209	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2012	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO DE SALUD DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	1,055,363.69	
1223	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2017	1614199300373	Cancelacion de planilla de empleados municipales y alcalde correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024	199,086.72	
1223	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2017	1614199300373	Cancelacion de planilla de empleados municipales y alcalde correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024	312,930.08	
1226	GPDA	18/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2163	1811199000055	PAGO DE DERECHOS LABORALES DEL MEDICO ASISTENCIAL CARLOS MARTINES DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DICIEMBRE 2024.	10,828.97	
1227	GPDA	18/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2162	1614199200156	PAGO DE DERECHOS LABORALES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024	15,000.00	
1230	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2018	1614199300373	Cancelacion de planilla de decimotercer mes a empleados municipales y alcalde correspondiente al a? o 2024.	239,262.50	
1259	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2176	1614200200119	Cancelacion de los meses de noviembre y diciembre 2024 por laborar en atencion al contribuyente segun acuerdo municipal.	12,000.00	
1283	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2020	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 DEL PERSONAL DE CONTRATO.	358,610.84	
1297	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2192	1614197100301	Cancelacion de los meses de noviembre y diciembre 2024 por laborar como vice-alcalde municipal	4,000.00	
1297	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2192	1614197100301	Cancelacion de los meses de noviembre y diciembre 2024 por laborar como vice-alcalde municipal	11,500.00	
1339	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2213	1614198500398	Incentivo de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2024 por laborar como vigilante municipal.	13,011.00	
1339	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2213	1614198500398	Incentivo de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2024 por laborar como vigilante municipal.	4,989.00	
1347	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2217	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE JORNALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO L. 21,050.00 Y REEMBOLSO DE VIATICOS L. 205.00	21,050.00	
1365	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2025	1614199300373	Nota de debito en la cuenta cut por aplicacion en linea de las vacaciones correspondientes al a?o 2024 a la asistente de catastro Estrella Orellana	3,988.61	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1369	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2222	1614200100038	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR EN EL ASEO DEL PARQUE CENTRAL BARRIO DOLORES DEL 23 DE AGOSTO AL 23 DE OCTUBRE 2024	7,000.00	
1370	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2223	1614199200422	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR EN EL ASEO DEL PARQUE CENTRAL BARRIO DOLORES DEL 29 DE OCTUBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2024	7,000.00	
1373	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2224	1614196600068	Cancelacion de jornal por laborar en cuidar la villa navide?a durante el mes de diciembre 2024 en el parque central barrio dolores	6,000.00	
1376	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2225	1614198600269	cancelacion de jornal por laborar de octubre, noviembre y diciembre 2024 como panteonera del cementerio general.	10,500.00	
1443	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2030	04019002034889	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE CONTRATO DE SALUD	25,086.34	
1453	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2032	08019017898978	Nota de debito en la cuenta cut por pago al SAR de retencion de sueldos y salarios del modelo descentralizado de salud.	1,897.84	
1453	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2032	08019017898978	Nota de debito en la cuenta cut por pago al SAR de retencion de sueldos y salarios del modelo descentralizado de salud.	6,239.73	
TOTAL:							2,654,915.04	0.00
SALDO:							2,654,915.04	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6111		Remuneraciones						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Prestaciones Sociales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1205	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2014	04019002034889	PAGO DE INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL DE SALUD DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.	182,828.05				
1227	GPDA	18/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2162	1614199200156	PAGO DE DERECHOS LABORALES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024	8,750.00				
TOTAL:							191,578.05	0.00			
SALDO:							191,578.05				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6121		Servicios Básicos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Básicos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1183	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2156	1614198700277	GASTOS POR VIAJE A ENTREGA DE INFORMES EN SANTA BARBARA Y REUNIONES PROMADAS.	428.80				
1212	GPDA	17/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2160	08019003243825	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON CLAVE 1191843-1903115-410086-5064526-1393820-5073260	34,686.58				
1363	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2024	08019003243825	Nota de debito por cancelacion de facturas de suministro de energia electrica de varios predios municipales.	5,278.81				
1363	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2024	08019003243825	Nota de debito por cancelacion de facturas de suministro de energia electrica de varios predios municipales.	0.07				
TOTAL:							40,394.26	0.00			
SALDO:							40,394.26				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta:	6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Mantenimiento y Reparación de Bienes		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:	0		Auxiliar 2:	0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1246	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2171	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMUNIDAD DE PE?ASCO NARANJITO SANTA BARBARA.	110,000.00	
1247	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2172	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PARQUE EN ALDEA CRUSITAS NARANJITO SANTA BARBARA.	200,000.00	
1248	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2173	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PARQUE EN ROBEDAL NARANJITO SANTA BARBARA.	100,000.00	
1268	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2181	05061985026316	Abono a contrato por mejoramiento de carretera Naranjito - Quebrada del Rancho Naranjito Santa Barbara.	163,696.00	
1273	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2183	1312198300079	CANCELACION DE CONTRATO POR REPARACION DE CARRETERA NUEVA QUIMISTAN, NISPERAL, SANTIAGO DE POSTA Y SUNZAPOTE SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	219,050.00	
1275	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2184	05011986108610	CANCELACION DE CONTRATO POR AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION POMPOA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	743,164.12	
1279	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2185	1614198500462	Cancelacion de contrato celebrado el 14 de febrero 2024 por construccion de viviendas casco urbano Naranjito Santa Barbara.	20,000.00	
1280	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2186	1614198500462	Cancelacion de contrato celebrado el 10 de octubre 2024 por construccion de una vivienda en barrio San Antonio (sector el campo) Naranjito S.B.	123,500.00	
1318	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2204	16141989003442	PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO CIS PORFIRIO MEJIA Y MANETENIMIENTOS AL AIRES ACONDICIONADOS	5,710.00	
1395	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2230	08019015723356	Cancelacion de contrato por construccion de pavimento concreto ciclopeo en comunidad San Juan Naranjito Santa Barbara.	30,779.57	
1396	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2231	08019015723356	Cancelacion de contrato por construccion de pavimento concreto ciclopeo en comunidad de Raicero Naranjito Santa Barbara.	44,711.05	
1397	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2232	08019015723356	Cancelacion de contrato por construccion de parque en comunidad de Ulapa Naranjito Santa Barbara.	151,000.00	
1412	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2238	04011971008339	Cancelacion de contrato por construccion de puente hamaca en comunidad de Nueva Quimistan Naranjito Santa Barbara.	100,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1415	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2239	1614193700157	Cancelacion de factura por compra de 200 laminas de zinc de 12 pies y 32 laminas de aluzinc de 18 pie para mejoramiento de viviendas segun soporte adjunto	71,432.00	
1417	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2240	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas en el area rural segun soporte adjunto.	38,738.00	
1423	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2241	1614193700157	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas casco urbano Naranjito santa Barbara. segun soporte adjunto L. 64,451.00. Cancelacion de factura por compra de materiales para mejoramiento de vivienda el supte, L. 4,648.00 y cancelacion de factura por compra de materiales para mejoramiento de vivienda Pericon L. 2,960.00	64,451.00	
1423	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2241	1614193700157	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas casco urbano Naranjito santa Barbara. segun soporte adjunto L. 64,451.00. Cancelacion de factura por compra de materiales para mejoramiento de vivienda el supte, L. 4,648.00 y cancelacion de factura por compra de materiales para mejoramiento de vivienda Pericon L. 2,960.00	4,648.00	
1423	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2241	1614193700157	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas casco urbano Naranjito santa Barbara. segun soporte adjunto L. 64,451.00. Cancelacion de factura por compra de materiales para mejoramiento de vivienda el supte, L. 4,648.00 y cancelacion de factura por compra de materiales para mejoramiento de vivienda Pericon L. 2,960.00	2,960.00	
1424	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2242	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas casco urbano Naranjito santa Barbara. segun soporte adjunto	28,535.00	
TOTAL:							2,222,374.74	0.00
SALDO:							2,222,374.74	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6124		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1173	GPDA	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2154	16141992001791	COMPRA DE LLANTAS AL PROVEEDOR INVERSIONES LOGUI SEGUN FACTURA 000-001-01-00001144	10,970.00		
1245	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2167	1614193700157	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO DC MIH1745	2,100.00		
1249	RGPD	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2167	1614193700157	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO DC MIH1745		2,100.00	
1287	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2190	04011989006781	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO DE SALUD.	2,100.00		
1325	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2211	1614197200213	MANTENIMIENTO REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	12,730.00		
TOTAL:							27,900.00	2,100.00	
SALDO:							25,800.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6125		Servicios Técnicos y Profesionales					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Técnicos y Profesionales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1359	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2219	16011936000710	CHEQUE A NOMBRE JUAN LANZA POR PRESTAR SERVICIOS DE APODERADO LEGAL A LA MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA. MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2024.	120,000.00			
TOTAL:							120,000.00	0.00		
SALDO:							120,000.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6126		Servicios Comerciales y Financieros				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Comerciales y Financieros						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1137	GPDA	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2003	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.	25.00		
1139	GPDA	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2008	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MIUNICIPALIDAD DE NARANJITO.	25.00		
1141	GPDA	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2007	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MIUNICIPALIDAD DE NARANJITO.	25.00		
1145	GPDA	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2006	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO FIRMADO POR LA SECRETARIA DE SALUD CON EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.	25.00		
1147	GPDA	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2005	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.	25.00		
1149	GPDA	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2004	04019002034889	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EL 29-11-2024 SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.	20.00		
1153	GPDA	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2009	08019995368674	Nota de debito en la cuenta de banco atantida por comision ACH recibida.	20.00		
1158	GPDA	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2144	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de diferentes predios Municipales parque central, parque infantil, parque infantil barrio calvario, biblioteca, municipalidad, y mercado Municipal.	6,250.00		
1161	GPDA	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2147	08901998000139	SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL A?O 2024.	1,200.00		
1183	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2156	1614198700277	GASTOS POR VIAJE A ENTREGA DE INFORMES EN SANTA BARBARA Y REUNIONES PROMADAS.	600.00		
1197	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2011	08019995368674	Nota de debito en la cuenta de banco atlantida por comision ach recibidas, tasa de seguridad poblacion y comision ach enviadas.	1,200.00		
1203	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2015	04019002034889	COBRO DEL BANCO POR COMSIONES BANCARIAS POR PAGO DE INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL DE SALUD DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024	420.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1207	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2013	04019002034889	COBRO DEL BANCO POR COMISIONES BANCARIAS DEL PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE SALUD DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024.	440.00	
1217	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2016	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR COMISION PAGOS T.G.R DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	75.00	
1235	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2019	04019002034889	Nota de debito en la cuenta de baco occidente 99-5 por aplicacion de planillas en linea de empleados municipales.	720.00	
1281	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2021	04019002034889	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PERSONAL DE SALUD	420.00	
1406	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2026	04019002034889	Nota de debito en la cuenta cut por aplicacion de vacaciones a empleada Estrella asistente de catastro.	20.00	
1408	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2027	08019995368674	Nota de debito en la cuenta atlantida por tasa de seguridad poblacion y comision ACH enviada	220.00	
1437	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2028	04019002034889	Nota de debito en la cuenta del modelo de salud por ingreso de transferencia	25.00	
1441	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2029	08019995368674	Nota de debito en la cuenta de banco atlantida por tokens y comision por deposito recibido	122.03	
1445	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2031	04019002034889	COMISIONES POR PAGO DE AJUSTE AL SALARIO DEL PERSONAL DE SALUD.	160.00	
TOTAL:							12,037.03	0.00
SALDO:							12,037.03	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6127		Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1181	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2158	0101198603353	GASTOS REALIZADOS POR SALIDAS REAIZADAS DEL MODELO DE SALUD.	1,939.00			
1182	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2157	1614199300187	GASTOS REALIZADOS EN ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DE SANTA BARBARA COPIAS Y SELLO.	6,713.25			
1183	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2156	1614198700277	GASTOS POR VIAJE A ENTREGA DE INFORMES EN SANTA BARBARA Y REUNIONES PROMADAS.	15,163.43			
1184	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2155	08011982150750	GASTOS DE VIAJE A ENTREGAS DE INFORMES MENSUALES A LA REGION.	9,099.00			
1243	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2170	16141996000570	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A ENTREGA DE INFORMES MENSUALES.	5,831.00			
1311	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2201	16141999000432	Reembolso de viaticos al motorista municipal por giras realizadas a diferentes lugares segun soporte adjunto.	894.00			
1311	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2201	16141999000432	Reembolso de viaticos al motorista municipal por giras realizadas a diferentes lugares segun soporte adjunto.	1,016.00			
1317	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2203	1614197600250	Cheque a nombre del alcalde municipal en concepto de reembolso de viaticos por diferentes giras realizadas a diferentes lugares L. 5,049.00 y reembolso por compra de balones de futbol para equipos del Municipio L. 4,412.00	5,049.00			
1347	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2217	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE JORNALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO L. 21,050.00 Y REEMBOLSO DE VIATICOS L. 205.00	205.00			
TOTAL:							45,909.68			0.00
SALDO:							45,909.68			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6128		Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Impuestos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0										
		Auxiliar 2: 0								
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
1361	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2023	08019017898978	Nota de debito en la cuenta unica de tesoreria CUT por cancelacion de impuesto sobre la venta del 15% segun soporte adjunto	34,888.21			
TOTAL:							34,888.21		0.00	
SALDO:							34,888.21			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6129		Otros Servicios no Personales					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Otros Servicios no Personales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1157	GPDA	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2143	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de 160 botellones con agua para consumo Municipal y personas que visitan la municipalidad.	4,160.00		
1163	GPDA	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2145	14161951000593	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUN FACTURA 000-001-01-00005138 A INVERSIONES BRAYAN.	5,798.00		
1181	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2158	0101198603353	GASTOS REALIZADOS POR SALIDAS REAIZADAS DEL MODELO DE SALUD.	5,346.19		
1211	GPDA	17/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2161	0413197700664	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	4,955.00		
1261	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2177	1614198800079	Cheque a nombre de madre de familia en aporte para proyecto de medio ambiente realizado por alumnas del III BTP en contaduria y finanzas del Instituto Iramet segun soporte adjunto	5,000.00		
1322	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2208	0413197700664	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE SALUD.	7,199.00		
1340	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2214	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de 95 botellones con agua para consumo municipal	2,470.00		
1367	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2220	0413197700664	Cancelacion de factura(s) de alimentacion deuda anterior 2023 y alimentacion para eventos municipales, reuniones de alcalde, inauracion de proyectos y alimentacion para policias.segun soporte adjunto	69,537.00		
1371	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2221	05019023493634	CHEQUE A NOMBRE DE AGUACEIBON EN CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA POLICIAS, REUNIONES DE EDUCACION Y ENTREGA DE ABONO TECNOLÓGICO	3,978.00		
1431	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2245	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia en cancelacion de facturas de diferentes gastos municipales. Electrificacion escuela las flores y mejoramiento biblioteca Minerva L. 12,020.00, compra de utiles de escritorio y oficina L. 8,614.00, alimentacion uso Municipal L. 10,458.00, material de aseo Uso municipal. L. 9,059.00 y compra de provisiones para personas de escasos recursos economicos L. 5,756.00	10,458.00		
TOTAL:							118,901.19	0.00	
SALDO:							118,901.19		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 6		Productos Farmacéuticos y Medicinales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1162	GPDA	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2146	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA SEGUN FACTURAS 10534-10371-10369-10549	434,534.91				
1175	GPDA	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2152	05019007491865	COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA 39776	6,250.00				
1176	GPDA	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2151	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTOS AL PROVEEDOR DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA PARA CUBRIR ATENCION MEDICA A POBLACION EN GENERAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	320,540.98				
1405	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2237	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTOS AL PROVEEDOR MEDITEKSA PHARMA.	220,904.91				
TOTAL:							982,230.80			0.00	
SALDO:							982,230.80				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Productos Químicos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1285	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2188	16141985000610	PAGO DE COMBUSTIBLE AL PROVEEDOR GASOLINERA JERUSALEM SEGUN FACTURAS 2969-2950-2931-2901-2744-2844-2816-2699-2824-2700-2673-2713-2668-2658-2657-2639-2606-2602-2590	10,604.00			
1298	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2193	16141985000610	Cancelacion de facturas de combustible para diferentes giras municipales segun soporte adjunto.	36,258.00			
TOTAL:							46,862.00			0.00
SALDO:							46,862.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6132		Materiales y Suministros Diversos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1174	GPDA	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2153	14161984000595	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUN FACTURA 20242 AL PROVEEDOR COPY MAS ESPINOZA.	20,000.00				
1182	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2157	1614199300187	GASTOS REALIZADOS EN ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DE SANTA BARBARA COPIAS Y SELLO.	2,030.00				
1381	GPDA	24/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2227	1416198100122	Cheque a nombre de Sandra Espinoza en cancelacion de facturas por compra de insumos para oficinas municipales segun soporte adjunto L. 36,027.00 y reinstalacion de camaras de seguridad dentro de el palacio Municipal L. 12,000.00	36,027.00				
1431	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2245	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia en cancelacion de facturas de diferentes gastos municipales. Electrificacion escuela las flores y mejoramiento biblioteca Minerva L. 12,020.00, compra de utiles de escritorio y oficina L. 8,614.00, alimentacion uso Municipal L. 10,458.00, material de aseo Uso municipal. L. 9,059.00 y compra de provisiones para personas de escasos recursos economicos L. 5,756.00	8,614.00				
TOTAL:							66,671.00	0.00			
SALDO:							66,671.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6132		Materiales y Suministros Diversos					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Elementos de Limpieza y Aseo Personal							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1244	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2169	1614193700157	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	2,144.00			
1431	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2245	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia en cancelacion de facturas de diferentes gastos municipales. Electrificacion escuela las flores y mejoramiento biblioteca Minerva L. 12,020.00, compra de utiles de escritorio y oficina L. 8,614.00, alimentacion uso Municipal L. 10,458.00, material de aseo Uso municipal. L. 9,059.00 y compra de provisiones para personas de escasos recursos economicos L. 5,756.00	9,059.00			
TOTAL:							11,203.00	0.00		
SALDO:							11,203.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6433		Transferencias Corrientes al Sector Privado							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
1391	GPDA	24/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2229	1614195800138	Cheque a nombre de Maria varela en cancelacion de alimentacion para velorios a personas de escasos recursos economicos.			4,000.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6441		Transferencias de Capital al Sector Público				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de Capital a la Administración Central						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1239	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2166	1614198700277	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES ADMINISTRADORA DE SALUD PARA CANCELACION DE PLANILLA DE SUBSIDIO DE SALUD PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD. OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y L. 9,000.00 LEMPIRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE.	267,000.00		
1240	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2168	1614196800308	Cheque a nombre del director distrital de educacion Ricardo Mejia para cancelacion de planillas de subsidio educacion meses de julio. agosto, septiembre y octubre 2024. segun soporte adjunto.	477,500.00		
1255	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2174	1614198500462	Cancelacion de contrato a Danilo Bautista por remodelacion de laboratorio de centro de salud de Naranjito departamento de Santa Barbara.	66,000.00		
1288	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2187	1614198500462	CHEQUE A NOMBRE DE DANILO BAUTISTA POR CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO Y CONSTRUCCION DE SERCA PARA AULA DE KINDER COMUNIDAD DE LAS MESAS NARANJITO SANTA BARBARA.	25,500.00		
1334	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2212	1614195700224	Cheque a nombre de Jose Aguilar representante de las alumnas del III de bachillerato en informatica en concepto de aporte para gastos de graduacion (segun acuerdo municipal de la corporacion)	5,000.00		
1344	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2216	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE TULIA GARCIA POR COMPRA DE 3 PUERTAS DE MADERA PARA BIBLIOTECA MINERVA	27,000.00		
1371	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2221	05019023493634	CHEQUE A NOMBRE DE AGUACEIBON EN CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA POLICIAS, REUNIONES DE EDUCACION Y ENTREGA DE ABONO TECNOLOGICO	3,780.00		
1379	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2226	1614199500410	CHEQUE A NOMBRE DE WILFREDO TOBAR EN CANCELACION DE CONTRATO AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR RECOLECCION DE BASURA DENTRO DEL CASCO URBANO PARA MANTENER UN AMBIENTE SANO PARA LA POBLACION.	62,500.00		
1401	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2233	1413195700126	Cheque a nombre de Maria Interiano por compra de medicinas a personas de escasos recursos economicos.	7,744.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1425	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2243	14161951000593	Cheque a nombre de Manuel Arevalo por compra de insumos escuela Nicolas Villeda L. 3,300.00 y un flete a San Marcos Santa Barbara en acarreo de abono para productores del municipio L. 7,000.00.	3,300.00	
1426	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2244	1614199300373	Cheque a nombre de tesorero municipal Franklin Lopez para cancelacion de gastos para villa navide?a 2024 L. 60,000.00, ayuda social para persona de escasos recursos economicos segun acuerdo municipal L. 5,000.00 y cancelacion de factura por compra de materiales para fosas de personas que murieron y sus familiares son de esecasos recursos economicos L. 11,740.00	5,000.00	
1431	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2245	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia en cancelacion de facturas de diferentes gastos municipales. Electrificacion escuela las flores y mejoramiento biblioteca Minerva L. 12,020.00, compra de utiles de escritorio y oficina L. 8,614.00, alimentacion uso Municipal L. 10,458.00, material de aseo Uso municipal. L. 9,059.00 y compra de provisiones para personas de escasos recursos economicos L. 5,756.00	12,020.00	
TOTAL:							962,344.00	0.00
SALDO:							962,344.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta:	6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:	0		Auxiliar 2:		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	GPDA	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2148	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE LA ENGARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EL TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEL EJE DE ECONOMIA.	30,254.26	
1169	GPDA	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2149	0506197200093	Cheque a nombre de Irma Mejia en concepto de ayuda social para su hija Maritza para realizarle un ultrasonido de mamas. eje de salud sub-sidio Mujer.	900.00	
1171	GPDA	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2150	1614199400344	CHEQUE A NOMBRE DE YENI ALVARADO EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO EJE DE SALUD ATENCION A LA MUJER.	700.00	
1189	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2159	1614199200079	CHEQUE A NOMBRE DE KENIA TORO POR CAPACITACION PARA CREAR CONCIENCIA (EJE MEDIO AMBIENTE)	11,310.00	
1237	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2165	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DINORA LOPEZ ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA GASTO DE ALIMENTACION EVENTO GOBERNANZA PARTICIPATIVA SUB-MUJER.	40,000.00	
1256	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2175	1614196200252	CHEQUE A NOMBRE DE MARIBEL MARTINEZ POR ALQUILER DE LOCALES DONDE FUNCIONO LA MUNICIPALIDAD EN LOS MES ES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL PALACIO MUNICIPAL.	48,000.00	
1263	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2178	03189003031852	CHEQUE A NOMBRE DE COHORSIL POR COMPRA DE INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	100,653.00	
1265	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2179	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES POR CANCELACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO MAS UN INCENTIVO DEL MES DE DICIEMBRE APROBADO POR CORPORACION EN VISTA QUE NO GOSAN DE NINGUN BENEFICIO DURANTE EL A?O.	24,000.00	
1267	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2180	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES RODRIGUEZ POR CANCELACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO MAS UN INCENTIVO DEL MES DE DICIEMBRE APROBADO POR CORPORACION EN VISTA QUE NO GOSAN DE NINGUN BENEFICIO DURANTE EL A?O.	20,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

1271	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2182	05061985026316	CHEQUE A NOMBRE DE LENIN OSIRIS MEJIA EN CANCELACION DE FACTURA POR REPARTIR AGUA EN CAMION SISTERNA EN LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO EN LA TEMPORADA DEL VENANO 2024, ESTO EN APOYO A LA POBLACION DEL CASCO URBANO.	37,000.00
1286	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2189	1614198500462	CHEQUE A NOMBRE DE DANILO BAUTISTA POR CONSTRUCCION DE TUNELES NAVIDE?OS (PARQUE CENTRAL) DE NARANJITO SANTA BARBARA. SEGUN SOPORTE ADJUNTO	49,500.00
1295	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2191	1614198500462	CHEQUE A NOMBRE DE DANILO BAUTISTA POR INSTALACION DE LAMPARAS LED EN PARQUE INFANTIL LA PLANADA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	11,500.00
1307	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2197	1614197800167	cheque a nombre de Misael Lara por cancelacion de los meses de octubre, noviembre y diciembre por laborar como vigilante del campo municipal.	10,500.00
1308	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2198	1614198400197	cheque a nombre de Karla Martinez en cancelacion de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2024 por laborar como vigilante del parque infantil barrio Concepcion.	10,500.00
1309	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2199	1614195400066	cheque a nombre de Jesus Lopez incentivo por laborar como encargado de resolver casos de la niñez en el municipio meses de Enero a Diciembre 2024.	24,000.00
1310	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2200	1413195700126	cheque a nombre de Maria Interiano en cancelacion de facturas por compra de medicamentos para mujeres de escasos recursos economicos. Subsidio-mujer eje de salud.	23,271.00
1317	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2203	1614197600250	Cheque a nombre del alcalde municipal en concepto de reembolso de viaticos por diferentes giras realizadas a diferentes lugares L. 5,049.00 y reembolso por compra de balones de futbol para equipos del Municipio L. 4,412.00	4,412.00
1343	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2215	03041980004139	CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES MARLIN HERNANDEZ POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACARREO DE ABONO TECNOLOGICO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	50,000.00
1357	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2218	1614196400048	CHEQUE A NOMBRE DE VIDAL MADRID DEUDA ANTERIOR 2023 POR LABORAR COMO COMISIONADO MUNICIPAL.	8,000.00
1371	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2221	05019023493634	CHEQUE A NOMBRE DE AGUACEIBON EN CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA POLICIAS, REUNIONES DE EDUCACION Y ENTREGA DE ABONO TECNOLOGICO	387.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025

Hora: 04:15 p.m.

USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

1381	GPDA	24/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2227	1416198100122	Cheque a nombre de Sandra Espinoza en cancelacion de facturas por compra de insumos para oficinas municipales segun soporte adjunto L. 36,027.00 y reinstalacion de camaras de seguridad dentro de el palacio Municipal L. 12,000.00	12,000.00	
1402	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2234	1614199200079	Cancelacion de alimentacion para capacitacion para crear conciencia (eje de ambiente sub-mujer)	9,800.00	
1404	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2236	1614198000094	Cheque a nombre de Jose Raul Garcia encargado de deportes para premiacion en campeonato de futbol navide?o 2024.	30,000.00	
1425	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2243	14161951000593	Cheque a nombre de Manuel Arevalo por compra de insumos escuela Nicolas Villeda L. 3,300.00 y un flete a San Marcos Santa Barbara en acarreo de abono para productores del municipio L. 7,000.00.	7,000.00	
1426	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2244	1614199300373	Cheque a nombre de tesorero municipal Franklin Lopez para cancelacion de gastos para villa navide?a 2024 L. 60,000.00, ayuda social para persona de escasos recursos economicos segun acuerdo municipal L. 5,000.00 y cancelacion de factura por compra de materiales para fosas de personas que murieron y sus familiares son de escasos recursos economicos L. 11,740.00	71,740.00	
1431	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2245	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia en cancelacion de facturas de diferentes gastos municipales. Electrificacion escuela las flores y mejoramiento biblioteca Minerva L. 12,020.00, compra de utiles de escritorio y oficina L. 8,614.00, alimentacion uso Municipal L. 10,458.00, material de aseo Uso municipal. L. 9,059.00 y compra de provisiones para personas de escasos recursos economicos L. 5,756.00	5,756.00	
TOTAL:							641,183.26	0.00
SALDO:							641,183.26	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 04:15 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2024

Fecha Final: 31/12/2024

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