Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3014	PAIP	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	4,380.32	
3027	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	2,739.45	
3029	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	4,118.02	
3031	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2567		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	915.79	
3033	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024	3,935.13	
3035	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	5,057.16	
3042	DINP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		4,380.32
3043	DINP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		2,739.45
3044	DINP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		4,118.02
3045	DINP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2567		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		915.79
3046	DINP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024		3,935.13
3047	DINP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		5,057.16
3056	PAIP	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	2,102.68	
3058	PAIP	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2571		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,270.07	
3071	DINP	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		2,102.68
3072	DINP	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2571		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,270.07
3332	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	920.18	
3337	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	9,661.22	
3343	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024	3,533.04	
3345	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	3,147.56	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

3347	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2577	INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	2,933.62	
3349	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2578	INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	6,286.71	
3351	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579	INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	4,200.87	
3352	DINP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572	INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		920.18
3353	DINP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573	INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		9,661.22
3354	DINP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575	INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024		3,533.04
3355	DINP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576	INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		3,147.56
3356	DINP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2577	INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		2,933.62
3357	DINP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2578	INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		6,286.71
3358	DINP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579	INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		4,200.87
3360	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580	INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	10,954.42	
3362	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2581	INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,912.20	
3364	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582	INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	33,294.91	
3365	DINP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580	INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		10,954.42
3366	DINP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2581	INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,912.20
3368	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583	INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	8,748.29	
3369	DINP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582	INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024		33,294.91
3370	DINP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583	INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		8,748.29
3385	PAIP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	2584	INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	10,768.03	
3393	DINP	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	2584	INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024		10,768.03
					TOTAL:	120,879.67	120,879.67
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	23,423.96	0.00

Auxiliar 1:
18 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.

Auxiliar 2:
3701010962 CUENTA DE AHORRO DE FONDOS PROPIOS, DEPOSITA CLARO HONDURAS

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2945	PAIP	2/12/2024	INGRESO BANCARIO	551	08019000234446	Intereses generados por la cuenta #3701010962, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	26.22	
2947	PAGP	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1623	08019000234446	Retencion de intereses generados por la cuenta #3701010962, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		0.78
3120	PAIP	20/12/2024	INGRESO BANCARIO	555	08019000234446	Pago de alquiler del terreno barrio el zapotillo donde funciona la antena de telefonia movil claro, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.	5,069.20	
3402	PAIP	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	556	08019000234446	Intereses generados por la cuenta de ahorro #3701010962 correspondiente al mes de diciembre 2024.	29.79	
						TOTAL:	5,125.21	0.78
						SALDO:	28,548.39	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	5,527.64	0.00

Auxiliar 1:
7 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

Auxiliar 2:
727656571 CUENTA RECAUDADORA DE FONDOS PROPIOS

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2953	PAIP	2/12/2024	INGRESO BANCARIO	553	08019995222486	Intereses generados de la cuenta #727656571, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	5.89	
2955	PAGP	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1625	08019995222486	Retencion de intereses generados de la cuenta #727656571, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		0.02
3042	DINP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	4,380.32	
3043	DINP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	2,739.45	
3044	DINP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	4,118.02	
3045	DINP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2567		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	915.79	
3046	DINP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024	3,935.13	
3047	DINP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	5,057.16	
3048	TECB	12/12/2024	OPERACION BANCARIA	329		Se realiza transferencia ala cuenta de ingresos propios	750,000.00	
3049	TECB	12/12/2024	OPERACION BANCARIA	330		se realiza transfererencia ala cuenta de cheques ala libreta de fondos propios		750,000.00
3071	DINP	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	2,102.68	
3072	DINP	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2571		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,270.07	
3352	DINP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	920.18	
3353	DINP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	9,661.22	
3354	DINP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024	3,533.04	
3355	DINP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	3,147.56	
3356	DINP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2577		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	2,933.62	
3357	DINP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2578		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	6,286.71	
3358	DINP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	4,200.87	
3365	DINP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	10,954.42	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

3366	DINP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2581		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,912.20	
3369	DINP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	33,294.91	
3370	DINP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	8,748.29	
3393	DINP	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	2584		INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	10,768.03	
3406	PAIP	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	558	08019995222486	Intereses generados por la cuenta 727656571 de esta municipalidad, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.	94.62	
3410	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1662	08019995222486	RETENCION DE INTERESES POR LA CUENTA 727656571, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		5.88
						TOTAL:	870,980.18	750,005.90
						SALDO:	126,501.92	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	963,393.99	0.00

Auxiliar 1:
17 BANCO MERCANTIL S.A.

Auxiliar 2:
908998701 CUENTA DE TRANSFERENCIA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2949	PAIP	2/12/2024	INGRESO BANCARIO	552	08019995222486	Intereses generados por la cuenta #908998701, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	3,660.48	
2951	PAGP	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1624	08019995222486	Retencion de intereses de la cuenta #908998701, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		358.00
3017	PAIP	10/12/2024	INGRESO BANCARIO	554	08019995304689	Transferencia correspondiente a recaudacion tasa vehicular Municipal, correspondiente a los meses de septiembre y octubre del a?o 2024.	33,997.94	
3048	TECB	12/12/2024	OPERACION BANCARIA	329		Se realiza transferencia ala cuenta de ingresos propios		750,000.00
3052	TECB	12/12/2024	OPERACION BANCARIA	331		Traslado de fondos de transferencia a la cuenta de cheques para gastos de inversion y funcionamiento		307,224.49
3092	PAIP	18/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	216	16089995506334	Fondos de transferencia para gastos de funcionamiento correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024.	1,136,962.01	
3094	APAI	18/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	216	16089995506334	Fondos de transferencia para gastos de funcionamiento correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024.		1,136,962.01
3096	PAIP	18/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	217	16089995506334	Fondos de transferencia correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024, para gastos de funcionamiento.	1,190,962.02	
3098	PAIP	18/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	219	16089995506334	Fondos de transferencia correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024, para gastos de inversion	4,342,504.05	
3106	TECB	19/12/2024	OPERACION BANCARIA	332		Se realiza traslado de fondos ala cuenta de cheques para gastos de invercion con transferencia		1,000,000.00
3107	TECB	19/12/2024	OPERACION BANCARIA	334		Se realiza traslado de fondos ala cuenta de cheques para gastos de funcionamiento con transferencia		1,136,962.01
3131	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1647	08019995222486	Pago de comision ACH		25.00
3213	APAI	20/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	217	16089995506334	Fondos de transferencia correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024, para gastos de funcionamiento.		1,190,962.02
3217	PAIP	20/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	220	16089995506334	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIEWNTO, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024.	1,190,961.75	
3220	PAIP	20/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	221	16089995506334	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE INVERSION, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024.	900,000.00	
3222	APAI	20/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	219	16089995506334	Fondos de transferencia correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024, para gastos de inversion		4,342,504.05

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

3224	PAIP	20/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	222	16089995506334	TRANSFERENCIA DE INVERSION DE LOS MESES DE OCTUBRE. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024	3,442,504.05	
3382	PAIP	28/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	223	16089995506334	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOSASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LAEJECUCION DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: * CONSTRUCCION DE 510 MTS DE CALLE EN B LAS DELICIAS-ACCESO A COL BUENOS AIRES, EN ELMUNICIPIO DE CONCEPCION DEL SUR, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.	96,000.00	
3383	TECB	28/12/2024	OPERACION BANCARIA	335		Se realiza traslado de fondos a la cuenta de cheques para gastos de inversion con transferencias.		96,000.00
3404	PAIP	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	557	08019995222486	Intereses generados por la cuenta # 908998701 de esta municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2024.	3,386.96	
3408	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1661	08019995222486	RETENCION DE INTERESES POR LA CUENTA 908998701, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		330.34
						TOTAL:	12,340,939.26	9,961,327.92
						SALDO:	3,343,005.33	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	342,798.38	0.00

Auxiliar 1:
17 BANCO MERCANTIL S.A.

Auxiliar 2:
730055441 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL SUR

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2957	PAGP	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1626	16081989001119	Reembolso de viaticos por gira a la ciudad de San Pedro Sula al II taller de Rendicion de cuentas y gira a la ciudad de Tegucigalpa a la secretaria de Gobernacion, justicia y Descentralizada a dejar documentacion de subsanacion, correspondiente al III trimestre del a?o 2024.		1,954.98
2959	PAGP	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1627	05019016894062	Pago de la factura #000-001-01-00249560 de Ferretera Pe?a Blanca S de RL por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la decoracion navide?a de el barrio El zapotillo.		5,746.21
2961	PAGP	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1628	16011989002684	Pago de la factura #000-001-01-00339725 por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la decoracion navide?a de el barrio El zapotillo.		6,756.00
2963	PAGP	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1629	16089995506334	Pago de la planilla de empleados por contrato PROMUSAN, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		34,420.53
2965	PAGP	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1630	16089995506334	Pago de la planilla de empleados por contrato CATASTRO, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		34,420.53
2967	PAGP	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1631	1608199900044	Pago por prestar sus servicios como Tecnico encargado del Mantenimiento del Estadio Municipal, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		11,473.51
2969	PAGP	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1632	1627199100616	Pago por prestar sus servicios como Coordinadora del Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		11,473.51
2972	PAGP	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8086	16081962000583	Pago de la factura #000-001-01-00000580 de Comedor Las delicias por alimentacion proporcionada a tecnicos que trabajaron en jornada nocturna para el armado de expedientes de proyectos.		2,760.00
2973	PAGP	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8087	1608198200011	Reembolso de Fondos por la compra de alimentacion y capotes los cuales sirvieron para las actividades que se realizaron en los desastres ocasionados por la Tormenta Sara, segun declaratoria de emergencia.		10,150.00
2982	PAGP	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8088	1623195900011	Subsidio brindado al CODEL de el barrio El paraiso para que cubran gastos de decoraciones navide?as de dicha localidad.		5,000.00
2983	PAGP	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8089	1608197900133	Ayuda social para que cubra gastos en la compra de una pinta de sangre ya que sera operado para sacarle unos quistes ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		2,500.00

2984	PAGP	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8090	1608196000063	Ayuda social para que cubra gastos en la realizacion de un examen de la vista ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
2985	PAGP	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8092	1605200000114	Pago de la factura #000-001-01-00000149 de Agro Ferreteria Y Mas Genesis 2, por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de viviendas aldea Nueva esperanza".	3,288.00
2986	PAGP	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8093	16081983001362	Pago de la factura #000-001-01-00004167 de Servicios Temporales KOSMAS, por alimentacion proporcionada para las personas de la comision de inspeccion y evaluacion del proyecto de remodelacion del estadio municipal de este municipio.	900.00
2987	PAGP	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8094	16081983001362	Pago de las facturas #000-001-01-00004855, 004856 de Servicios Temporales KOSMAS, por el transporte de alumnos de este municipio a la ciudad de Santa Barbara y viceversa.	23,800.00
2988	PAGP	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8091	1608198800101	Pago de productos que se proporcionaron a esta Municipalidad para atender a las diferentes personas que visitan las instalaciones para realizar distintos tramites.	15,738.00
2989	PAGP	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8095	16081983001362	Pago de la factura #000-001-01-00004857 de Servicios Temporales KOSMAS, por el transporte de mujeres a realizarse mamografias de este municipio a la ciudad de Santa Barbara y viceversa.	900.00
2991	PAGP	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8096	1608198600117	Pago del 100% de contrato por trabajo realizado en la elaboracion e instalacion de verjas del proyecto de la cerca de la iglesia catolica de este municipio.	26,250.00
2993	PAGP	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8097	1608198700089	Planilla de pago de las personas que trabajaron en la cerca perimetral del crematorio municipal, correspondiente a las fechas del 25 de nov al 30 de nov y del 2 de dic al 07 de dic del a?o 2024.	23,925.00
2995	PAGP	7/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8098	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000147 de Distribuidora Ferrecon por bloque que proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de muro el crematorio Municipal, bajo El Plan de Gestion Integral De Residuos Solidos"	15,410.00
3001	PAGP	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8099	1608198300145	Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de octubre al 23 de noviembre del a?o 2024.	5,000.00
3002	PAGP	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8100	1608197900162	Ayuda social para que cubra gastos medicos en realizacion de una tomografia cerebral ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
3003	PAGP	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8101	1608196900049	Pago de dos meses como aseadora del parque central del casco urbano de este municipio, correspondiente desde el 24 de septiembre al 24 de noviembre del a?o 2024.	10,000.00

3004	PAGP	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8102	1606198300365	Ayuda social para que cubra gastos medicos en tratamiento de hemodialisis en la clinica Dialisis de Honduras, ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		1,000.00
3005	PAGP	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8103	1601198400804	Subsidio brindado al Centro Educativo Jardin de Ni?os Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, para que cubran gastos de funcionamiento, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del a?o 2024.		9,000.00
3019	PAGP	11/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8105	16081980001489	Pago por el servicio de mantenimiento y reparacion de los vehiculos municipales.		7,218.75
3020	PAGP	11/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8106	16011970001647	Pago por publicidad correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.		9,000.00
3021	PAGP	11/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8108	1608197800015	Ayuda social para que cubra gastos de transporte de su hijo Nelson Yovany Castillo Mejia ya que se encuentra mal de salud y son personas de bajos recursos economicos.		1,000.00
3022	PAGP	11/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8109	1601198700002	Reembolso de fondos para cubrir los gastos de Decoracion e Inauguracion de la villa navide?a en el parque central de este municipio.		48,770.00
3023	PAGP	11/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8110	16081990001049	Pago por el contrato por la elaboracion e instalacion de estructuras en la villa navide?a del casco urbano de este municipio.		19,687.50
3024	PAGP	11/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8104	16081958001134	Pago de la factura #000-001-01-00001130 de Transportes Castellanos Garcia por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de cerca del crematorio municipal bajo El Programa de Gestion Integral de Residuos Solidos".		6,000.00
3025	PAGP	11/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8111	16011975004530	Pago por prestar sus servicios como Ingeniero Civil de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del a?o 2024.		90,000.00
3037	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1634	05019003076139	Pago de la factura #007-001-01-05296675 de Agencia La Mundial por materiales electricos, para el boulevard del barrio El zapotillo, en el marco de la Navidad Pujagua 2024.		2,225.00
3039	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1635	18041970028296	Pago de la factura #000-001-01-00101461 de Electricos Bet-el por materiales electricos que se proporcionaron a esta Municipalidad.		9,450.00
3041	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1636	18041970028296	Pago de la factura #000-001-01-00101460 de Electricos Bet-el por materiales electricos que se proporcionaron a esta Municipalidad.		9,450.00
3049	TECB	12/12/2024	OPERACION BANCARIA	330		se realiza transfererencia ala cuenta de cheques ala libreta de fondos propios	750,000.00	
3050	PAGP	12/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8107	05061987007736	Pago por el servicio de internet, correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.		25,116.00

3051	PAGP	12/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8112	16081982001657	Pago por los servicios tecnicos prestados a esta Municipalidad en la reparacion y mantenimiento de los equipos y de los sistemas informaticos.		13,300.00
3052	TECB	12/12/2024	OPERACION BANCARIA	331		Traslado de fondos de transferencia a la cuenta de cheques para gastos de inversion y funcionamiento	235,224.49	
3052	TECB	12/12/2024	OPERACION BANCARIA	331		Traslado de fondos de transferencia a la cuenta de cheques para gastos de inversion y funcionamiento	72,000.00	
3054	PAGP	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8113	16019016847289	Pago de la factura #000-001-01-00001597 de Constructora y Transportes Mary SA de CV, por 3,000 bloques que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto de Construccion de pilas en convenio con HABITAT de Honduras.		54,000.00
3063	PAGP	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8114	1608198600117	Pago del contrato por la elaboracion e instalacion del porton de la cerca del Crematorio Municipal de este municipio, bajo El Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos.		26,250.00
3064	PAGP	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8115	1608198300128	Desembolso de fondos para cubrir los gastos del Campeonato Navide?o "Una Navidad Para Todos" a?o 2024.		58,120.00
3066	PAGP	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8116	16081983001362	Pago de la factura #000-001-01-00004355 de Servicios Temporales KOSMAS, por material que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Mejoramiento de viviendas con la construccion de pilas".		18,000.00
3070	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1637	16081984001550	Pago de la ultima parte del reajuste salarial adeudado de los a?os 2014 y 2015 cuando se desempe?aba en el departamento de Servicios Publicos.		7,024.04
3074	PAGP	14/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8119	0801199010125	Desembolso de fondos por el desarrollo de el Foro de Mujeres "Tu Voz, Tu Poder, Di no a la violencia", realizado con mujeres del municipio.		20,344.65
3076	PAGP	14/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1638	16081982001771	Reembolso de viaticos por viaje a la ciudad de Santa Rosa de Copan con personal de la comision de Transparencia, a capacitacion por parte de Gobernacion y Justicia sobre temas de veeduria social.		3,361.30
3078	PAGP	14/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8120	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000150 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de muro en el crematorio Municipal" bajo El Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos.		42,898.00
3080	PAGP	14/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1639	16089995506334	Pago de la planilla de empleados permanentes, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		248,729.65
3082	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1640	16089995506334	Planilla de empleados permanentes, correspondiente al decimotercer mes del a?o 2024.		246,613.30
3084	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1641	1608199900044	Pago del decimotercer mes del a?o 2024, por prestar los servicios como encargado del estadio municipal de este municipio.		3,824.50

3086	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1643	1627199100616	Pago del decimotercer mes del a?o 2024, por prestar los servicios como coordinadora del Centro Integral loa Amigos de Sara, se este municipio.		11,473.51
3088	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1644	16089995506334	Planilla de pago del decimotercer mes del a?o 2024 de los empleados por contrato del programa PROMUSAN de esta municipalidad.		32,508.28
3090	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1645	16089995506334	Planilla de empleados por contrato CATASTRO, correspondiente al decimotercer mes del a?o 2024.		28,683.78
3100	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8122	16081958001134	Pago de la factura #000-001-01-00001133 de Transportes Castellanos Garcia, por la compra de una volquetada de arena que se proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea El pinabete".		3,500.00
3102	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8123	16081958001134	Pago de la factura #000-001-01-00001129 de Transportes Castellanos Garcia, por el acarreo de fertilizante para productores del municipio.		12,000.00
3104	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8124	16081958001134	Pago de la factura #000-001-01-00001132 y 000-001-01-00001131 de Transportes Castellanos Garcia, por material proporcionado a esta Municipalidad, para la ejecucion del proyecto de "Construccion de pilas en el municipio".		12,000.00
3106	TECB	19/12/2024	OPERACION BANCARIA	332		Se realiza traslado de fondos ala cuenta de cheques para gastos de invercion con transferencia	1,000,000.00	
3107	TECB	19/12/2024	OPERACION BANCARIA	334		Se realiza traslado de fondos ala cuenta de cheques para gastos de funcionamiento con transferencia	1,136,962.01	
3109	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1646	16089995506334	Pago de la planilla de empleados permanentes, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.		248,729.65
3111	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8125	1608198500077	Ayuda social para que cubra gastos medicos, ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		4,000.00
3112	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8127	17021971000335	Pago de la factura #000-001-01-00009733 de Estacionamiento de Servicios Leonela, por la compra de un cuarto de aceite sae50 que fue utilizado en la maquina de mezcladora de concreto para la ejecucion del proyecto "Construccion de muro en crematorio municipal" bajo El Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos.		92.00
3115	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8128	1608198700089	Pago de la planilla de personas que trabajaron en la Reparacion del sistema de gua potable de la cabecera Municipal, ya que se da?o debido a las fuertes lluvias.		13,500.00
3116	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8129	16271992005255	Subsidio brindado al Centro de Salud Nilda C. Rivera del casco urbano de este municipio, para que cubran gastos de funcionamiento correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.		155,500.00
3118	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8130	1608198800124	Subsidio brindado al Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara, para que cubran gastos de funcionamiento y de ayudas sociales brindadas a la poblacion, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.		94,477.25

3139	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8131	1608197000044	Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	5,000.00
3141	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8132	16081996000650	Ayuda social para que cubra gastos de alimentacion de las personas que asistieron al velatorio de su esposo Josue Anael Barahona Trochez de la colonia Los achiotes y gastos de fosa, ya que fallecio el dia lunes 28 de octubre del presente a?o.	5,904.00
3143	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8133	1608194300043	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3144	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8134	1009198800191	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3147	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8135	1608198300173	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3148	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8138	1608198000111	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3150	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8139	1608199100006	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3152	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8140	1608198600063	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3154	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8141	1608195900100	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3158	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1649	08019995222486	COBRO USO DEL TOKEN	25.34
3159	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8142	1608197900144	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3160	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8143	1608199500024	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00

3161	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8144	1608194500023	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3162	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8145	1605195700022	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3165	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8146	1627199100031	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3167	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8148	0510198100162	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3168	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8149	1608196200034	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3170	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1650	08019995222486	Pago de comision ACH	80.00
3172	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8150	1608197600020	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3173	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8151	1608198900108	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3174	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8152	1608199500113	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3189	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8153	1601199600575	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3190	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8154	1608197700101	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3191	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8155	1608198600028	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00

3192	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8156	1608196600017	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3193	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8157	1016197000317	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3194	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8158	1608198400058	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3195	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8159	1608199400014	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3196	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8160	1608198100141	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3197	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8161	1608196700027	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3198	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8162	1608196900012	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3199	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8163	1608199500111	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3200	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8164	1608197900139	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3201	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8165	1608197800088	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3202	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8166	16081990001049	Pago del contrato por mano de obra de la Reparacion de la paila del vehiculo Dodge RAM de la Municipalidad.	5,950.00
3203	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8167	16081983001362	Pago de alimentacion proporcionada a esta Municipalidad para las distintas reuniones de Corporacion Municipal desarrolladas.	3,240.00
3204	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8168	16031971000732	Subsidio brindado al Centro de salud de la aldea La vueltoza, para que cubran gastos de un convivio navide?o.	4,000.00

3205	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8169	16011968006533	Subsidio brindado al CODEL de la aldea La vueltoza para que cubran gastos en la compra de adornos y luces navide?as para la decoracion de dicha aldea en el marco de la celebracion de la Navidad Pujagua de nuestro municipio.	3,000.00
3206	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8170	16081962000583	Pago de la factura # 000-001-01-00000583 de Comedor Las delicias por alimentacion proporcionada a esta Municipalidad para distintas reuniones celebradas por la Corporacion Municipal.	1,400.00
3207	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8171	18041992026431	Pago de la factura # 000-001-01-00000155 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la reparacion del vehiculo DODGE RAM.	1,505.00
3208	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8172	18041992026431	Pago de la factura # 000-001-01-00000151 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea Los achiotes".	2,563.00
3209	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8173	1608198500049	Ayuda social para que cubra gastos de alimentacion y fosa de las personas que asistieron al velorio de su padre Juan Pablo Manueles de la aldea El aguaje quien fallecio el 02 de septiembre del presente a?o.	6,179.00
3210	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8174	1608198000173	Ayuda social para que cubra gastos de alimentacion y fosa de las personas que asistieron al velorio de su padre Santos Vasquez Hernandez de la aldea El aguaje quien fallecio el 11 de diciembre del presente a?o.	5,786.00
3228	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8180	16031971000732	Pago de 6 dietas como Regidora Municipal #3, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.	18,375.00
3229	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8147	1608196400016	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3230	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8137	1501197501430	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3231	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8176	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000154 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea Buenos aires".	14,904.00
3232	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8177	16019011348697	Pago por publicidad, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.	11,500.00
3233	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8178	16081987001580	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #1, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.	18,375.00

3234	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8179	0511199801971	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #2, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.		18,375.00
3235	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8181	1608196700042	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #5, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.		21,000.00
3236	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8182	1623196600545	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #6, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.		18,375.00
3255	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1651	16089995506334	Planilla de empleados del departamento de catastro, correspondiente al mes de diciembre del 2024.		34,420.53
3257	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1652	1608199900044	Pago correspondiente al mes de diciembre del 2024, por prestar los servicios como tecnico en el mantenimiento del estadio municipal.		11,473.51
3262	APPB	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8181	1608196700042	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #5, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.	21,000.00	
3263	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8183	1701199101793	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3264	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8184	1608197100091	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3265	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8185	1608197700080	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3266	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8186	1608197900190	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3267	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8187	1608199000149	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3269	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1654	16089995506334	Pago de planilla de empleados por contrato PROMUSAN, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.		34,420.53
3271	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1655	16089995506334	Pago de planilla por prestar sus servicios como tecnico PROMUSAN, correspondiente a los meses de septiembre y octubre del a?o 2024.		22,947.02
3274	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8189	1619199200141	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3275	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8190	1608199000123	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3276	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8191	1608198900132	Pago por el mantenimiento general de la motocicleta Zusuki de esta Municipalidad.		2,365.00
3277	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8192	16081969000630	Subsidio brindado a la Junta de Agua de la aldea Los achiotes, para que cubran gastos de alimentacion en reunion con personal de ICF.		2,400.00

3278	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8193	1608196000031	Beca correspondiente al a?o 2024, para que cubra gastos de estudio de su hija Yeimy Yisel Enamorado Pineda del barrio Las delicias, ya que estudia en el instituto departamental La Independencia de la ciudad de Santa barbara.	4,000.00
3279	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8194	1608196500050	Ayuda social para cubrir gastos en la compra de medicamento y examenes ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	15,000.00
3280	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8195	16081983001362	Pago de la 000-001-01-00004601 De Servicios Temporales KOSMAS, por alimentacion proporcionada a esta Municipalidad para realizar actividades con emprendedores locales.	9,200.00
3281	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8196	1608195300016	Ayuda social para que cubra gastos en la realizacion de examenes medicos y compra de un aparato auditivo ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	10,000.00
3282	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8197	1608195600050	Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.	5,000.00
3283	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8198	1608199400136	Pago de dos meses como vigilante de la cancha multiuso del caserio La ca?ada de de este municipio, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	10,000.00
3284	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8199	16081996000650	Ayuda social para cubrir gastos en la realizacion de examenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	2,800.00
3285	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8200	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000149 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto de construccion de pilas en el municipio.	11,750.00
3286	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8203	1608198200011	Desembolso de fondos para la compra de frutas y bebidas para obsequios navide?os a la Corporacion Municipal.	5,435.94
3287	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8204	1608197700155	Ayuda social para que cubra gastos de medicamentos y examenes ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
3288	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8201	1608199000003	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3289	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8202	04011976004768	Pago por prestar sus servicios como apoderado legal de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.	60,000.00
3290	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8205	1608196700042	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #5, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.	18,375.00

3292	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8206	1016195500100	Pago de un mes de trabajo como vigilante en el parque central de la aldea el Playon de este municipio, corrrespondiente a las fechas del 23 de noviembre al 23 diciembre del 2024		5,000.00
3304	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8207	1608199400019	Pago de planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de viviendas aldea Nueva esperanza" de este municipio.		10,000.00
3305	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8208	1608198600117	Pago del contrato por la elaboracion e instalacion de una puerta de metal para la oficina de PROMUSAN de esta Municipalidad.		3,937.50
3306	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8209	16019016847289	Pago de la factura #000-001-01-00001598 de Constructora y Transportes Mary S.A. de CV por la compra de 450 bloques de #4 para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas Cabecera Municipal"		8,100.00
3307	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8210	1625197200086	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra en la construccion de una pila en su casa de habitacion ya que es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3308	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8211	1608196600097	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra en la construccion de una pila en su casa de habitacion ya que es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3311	DFRF	23/12/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	1608198200011	DEPOSITO POR LA RENDICION FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 19	2,487.00	
3312	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8213	1605198200015	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra en la construccion de una pila en su casa de habitacion ya que es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3313	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8212	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000153 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea Nueva esperanza"		1,760.00
3314	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8214	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000152 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de viviendas aldea Nueva esperanza"		8,020.00
3315	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8215	1608197800161	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra en la construccion de una pila para su hijastra Briany Yarelin Cruz en su casa de habitacion ya que es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3316	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8216	1517196800061	Pago de la ultima parte de las prestaciones laborales adeudadas por haber laborado en esta Municipalidad.		42,647.92
3317	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8217	1608197900004	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra en la construccion de una pila para su nuera Dania Nohelia Castellanos Paz en su casa de habitacion ya que es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3319	PAGP	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8219	16011986001270	Pago de las facturas 1255261, 122830 y 125473 de Tecno SB, por suministro de papel y utiles de escritorio proporcionado a esta Municipalidad.		20,462.00

3322	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1656	05101975006409	Pago de la factura #000-002-01-00204371 de Bodega Elmer, por la compra de productos alimenticios para las canastas que se proporcionaron a mujeres de la tercera edad.		43,128.88
3329	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1657	1627199100616	Pago por prestar sus servicios como Coordinadora del Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.		11,473.51
3333	PAGP	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8220	16031971000732	Subsidio brindado al Centro de Salud de la aldea La vueltoza, para que cubran gastos de funcionamiento, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.		46,000.00
3334	PAGP	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8222	1608198800101	Pago por la compra de productos alimenticios para poder atender a las personas que visitan la Municipalidad a realizar tramites.		12,480.00
3335	PAGP	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8223	1608196800035	Subsidio brindado a la Direccion Municipal de Educacion para que cubran gastos de funcionamiento y alquiler de casa de maestra cubana del Programa Yo Si Puedo, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.		17,500.00
3338	PAGP	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8225	1608197100087	Ayuda social para que cubra gastos de una pila de la casa de habitacion de su hija Alma Marisol Pineda, ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3339	PAGP	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8226	1623196600545	Subsidio brindado a la escuela Dionisio de Herrera de la aldea Nueva esperanza, para que cubran gastos de fotografias de 13 estudiantes egresados del sexto grado del presente a?o 2024.		4,550.00
3340	PAGP	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8227	1601199600225	Subsidio brindado a la escuela Superacion de la aldea El barro, para que cubran gastos de fotografias de 4 estudiantes egresados del sexto grado del presente a?o 2024.		1,600.00
3341	PAGP	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8228	16019998439644	Pago por mano de obra y repuestos de los vehiculos municipales que proporciono al credito a esta Municipalidad.		70,034.00
3374	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.		41,610.00
3375	APPB	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	41,610.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

3376	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.		41,610.00
3377	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8230	1608199000147	Ayuda social para que cubra gastos medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		3,500.00
3378	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8231	1608197800130	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila para su hija Sindi Yadira Padilla Castellanos ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3379	APPB	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	41,610.00	
3380	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.		41,610.00
3383	TECB	28/12/2024	OPERACION BANCARIA	335		Se realiza traslado de fondos a la cuenta de cheques para gastos de inversion con transferencias.	96,000.00	
3390	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1658	08019003243825	Pago de energia electrica de los edificios municipales, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		12,620.24
3392	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1659	16011986001270	Pago por la compra de agendas 2025 para los miembros de la corporacion Municipal.		2,730.00
3394	PAGP	31/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8232	1608197800138	Pago de un mes como aseadora del parque central del casco urbano de este municipio, correspondiente desde el 25 de noviembre hasta el 25 de diciembre del a?o 2024.		5,000.00
3395	PAGP	31/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8233	1608198500021	Pago de dos meses como vigilante del parque central del casco urbano de este municipio, correspondiente desde el 31 de octubre hasta el 31 de diciembre del a?o 2024.		10,000.00
3396	PAGP	31/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8234	0826197700035	Pago de planilla como jornal por la instalacion de 60 lamparas en distintas comunidades en el municipio.		15,000.00
3397	PADT	31/12/2024	PAGO ACREEDORES	65	08019017898978	RETENCION DEL 12.5% MES DE DICIEMBRE 2024		25,881.25
3399	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1660	05019024594996	Pago de la factura #000-001-01-00000102 de AGRODIC, por 10 sacos de impulsor para el proyecto de galpones de gallinas ponedoras de la red de mujeres.		6,900.00
						TOTAL:	3,396,893.50	2,887,992.60
						SALDO:	851,699.28	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2944	IPDA	2/12/2024	INGRESO BANCARIO	551	08019000234446	Intereses generados por la cuenta #3701010962, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	26.22	
2945	PAIP	2/12/2024	INGRESO BANCARIO	551	08019000234446	Intereses generados por la cuenta #3701010962, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		26.22
2948	IPDA	2/12/2024	INGRESO BANCARIO	552	08019995222486	Intereses generados por la cuenta #908998701, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	3,660.48	
2949	PAIP	2/12/2024	INGRESO BANCARIO	552	08019995222486	Intereses generados por la cuenta #908998701, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		3,660.48
2952	IPDA	2/12/2024	INGRESO BANCARIO	553	08019995222486	Intereses generados de la cuenta #727656571, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	5.89	
2953	PAIP	2/12/2024	INGRESO BANCARIO	553	08019995222486	Intereses generados de la cuenta #727656571, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		5.89
3013	IPDA	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	111.37	
3014	PAIP	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		111.37
3026	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	158.27	
3027	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		158.27
3028	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	301.02	
3029	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		301.02
3030	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2567		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	65.79	
3031	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2567		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		65.79
3032	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024	78.52	
3033	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024		78.52
3034	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	350.22	
3035	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		350.22
3055	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	31.68	
3056	PAIP	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		31.68

3057	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2571	INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	61.56	
3058	PAIP	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2571	INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		61.56
3331	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572	INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	25.18	
3332	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572	INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		25.18
3336	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573	INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	214.18	
3337	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573	INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		214.18
3342	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575	INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024	558.60	
3343	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575	INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024		558.60
3344	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576	INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	117.98	
3345	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576	INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		117.98
3346	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2577	INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	124.82	
3347	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2577	INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		124.82
3348	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2578	INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	148.70	
3349	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2578	INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		148.70
3350	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579	INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	90.32	
3351	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579	INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		90.32
3359	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580	INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,040.42	
3360	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580	INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,040.42
3361	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2581	INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024	90.60	
3362	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2581	INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024		90.60
3363	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582	INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	680.43	
3364	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582	INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024		680.43
3367	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583	INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	455.82	
3368	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583	INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		455.82

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

3384	IPDA	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	2584		INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	245.53	
3385	PAIP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	2584		INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024		245.53
3401	IPDA	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	556	08019000234446	Intereses generados por la cuenta de ahorro #3701010962 correspondiente al mes de diciembre 2024.	29.79	
3402	PAIP	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	556	08019000234446	Intereses generados por la cuenta de ahorro #3701010962 correspondiente al mes de diciembre 2024.		29.79
3403	IPDA	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	557	08019995222486	Intereses generados por la cuenta # 908998701 de esta municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2024.	3,386.96	
3404	PAIP	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	557	08019995222486	Intereses generados por la cuenta # 908998701 de esta municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2024.		3,386.96
3405	IPDA	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	558	08019995222486	Intereses generados por la cuenta 727656571 de esta municipalidad, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.	94.62	
3406	PAIP	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	558	08019995222486	Intereses generados por la cuenta 727656571 de esta municipalidad, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.		94.62
						TOTAL:	12,154.97	12,154.97
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3013	IPDA	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	12.00	
3014	PAIP	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		12.00
3026	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	10.00	
3027	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		10.00
3028	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	154.00	
3029	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		154.00
3030	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2567		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	50.00	
3031	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2567		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		50.00
3055	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	8.00	
3056	PAIP	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		8.00
3342	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024	37.80	
3343	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024		37.80
3344	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	14.00	
3345	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		14.00
3350	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	2.00	
3351	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		2.00
3359	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	108.00	
3360	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		108.00
3363	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	8.00	
3364	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024		8.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

3367	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583	INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	36.40	
3368	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583	INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		36.40
					TOTAL:	440.20	440.20
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3013	IPDA	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	14.44	
3014	PAIP	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		14.44
3026	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	8.84	
3027	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		8.84
3032	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024	81.37	
3033	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024		81.37
3034	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	146.94	
3035	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		146.94
3336	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	202.79	
3337	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		202.79
3342	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024	214.13	
3343	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024		214.13
3344	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	64.80	
3345	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		64.80
3348	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2578		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	272.37	
3349	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2578		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		272.37
3350	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	71.01	
3351	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		71.01
3363	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	206.93	
3364	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024		206.93

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

TOTAL:	1,283.62	1,283.62
SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3013	IPDA	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,160.00	
3014	PAIP	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,160.00
3026	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,038.80	
3027	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,038.80
3032	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,186.80	
3033	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,186.80
3034	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	670.00	
3035	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		670.00
3055	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	425.00	
3056	PAIP	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		425.00
3057	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2571		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	584.00	
3058	PAIP	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2571		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		584.00
3331	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	306.00	
3332	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		306.00
3336	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,056.00	
3337	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,056.00
3344	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	932.00	
3345	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		932.00
3346	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2577		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,020.00	
3347	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2577		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,020.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

3348	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2578	INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	4,583.88	
3349	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2578	INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		4,583.88
3350	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579	INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	3,007.00	
3351	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579	INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		3,007.00
3359	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580	INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,662.00	
3360	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580	INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,662.00
3361	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2581	INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024	756.00	
3362	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2581	INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024		756.00
3363	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582	INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,671.00	
3364	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582	INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,671.00
3367	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583	INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	760.00	
3368	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583	INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		760.00
3384	IPDA	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	2584	INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	900.00	
3385	PAIP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	2584	INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024		900.00
					TOTAL:	21,718.48	21,718.48
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3013	IPDA	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	2,065.25	
3014	PAIP	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		2,065.25
3016	IPDA	10/12/2024	INGRESO BANCARIO	554	08019995304689	Transferencia correspondiente a recaudacion tasa vehicular Municipal, correspondiente a los meses de septiembre y octubre del a?o 2024.	33,997.94	
3017	PAIP	10/12/2024	INGRESO BANCARIO	554	08019995304689	Transferencia correspondiente a recaudacion tasa vehicular Municipal, correspondiente a los meses de septiembre y octubre del a?o 2024.		33,997.94
3026	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	150.00	
3027	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		150.00
3028	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,940.00	
3029	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,940.00
3030	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2567		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	200.00	
3031	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2567		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		200.00
3032	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,000.00	
3033	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,000.00
3034	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	2,170.00	
3035	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		2,170.00
3055	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,440.00	
3056	PAIP	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,440.00
3057	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2571		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	30.00	
3058	PAIP	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2571		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		30.00
3331	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	340.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

3332	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572	INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		340.00
3336	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573	INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	3,570.00	
3337	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573	INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		3,570.00
3342	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575	INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024	2,100.00	
3343	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575	INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024		2,100.00
3344	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576	INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	520.00	
3345	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576	INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		520.00
3346	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2577	INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	600.00	
3347	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2577	INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		600.00
3348	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2578	INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	890.00	
3349	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2578	INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		890.00
3350	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579	INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	20.00	
3351	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579	INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		20.00
3359	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580	INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	4,840.00	
3360	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580	INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		4,840.00
3361	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2581	INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024	50.00	
3362	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2581	INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024		50.00
3363	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582	INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	20.00	
3364	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582	INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024		20.00
3367	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583	INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	3,280.00	
3368	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583	INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		3,280.00
					TOTAL:	59,223.19	59,223.19
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3013	IPDA	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	115.40	
3014	PAIP	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		115.40
3026	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	36.10	
3027	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		36.10
3057	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2571		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	128.59	
3058	PAIP	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2571		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		128.59
3331	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	5.00	
3332	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		5.00
3336	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	825.77	
3337	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		825.77
3342	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024	39.31	
3343	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024		39.31
3344	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	85.00	
3345	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		85.00
3348	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2578		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	75.00	
3349	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2578		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		75.00
3350	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	150.46	
3351	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		150.46
3363	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	6,443.99	
3364	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024		6,443.99

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

3367	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583	INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	57.63	
3368	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583	INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		57.63
3384	IPDA	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	2584	INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,897.50	
3385	PAIP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	2584	INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,897.50
					TOTAL:	9,859.75	9,859.75
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3013	IPDA	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	60.00	
3014	PAIP	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		60.00
3026	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	44.00	
3027	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		44.00
3028	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	20.00	
3029	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		20.00
3055	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	40.00	
3056	PAIP	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		40.00
3344	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	80.00	
3345	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		80.00
3350	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	20.00	
3351	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		20.00
3359	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	60.00	
3360	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		60.00
3363	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	40.00	
3364	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024		40.00
3367	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	40.00	
3368	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		40.00
						TOTAL:	404.00	404.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3026	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	450.00	
3027	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		450.00
3028	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	600.00	
3029	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		600.00
3030	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2567		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	600.00	
3031	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2567		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		600.00
3032	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024	50.00	
3033	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024		50.00
3034	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	540.00	
3035	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		540.00
3055	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	50.00	
3056	PAIP	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		50.00
3336	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,800.00	
3337	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,800.00
3342	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024	194.40	
3343	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024		194.40
3359	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,800.00	
3360	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,800.00
3367	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	259.20	
3368	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		259.20

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

TOTAL:	6,343.60	6,343.60
SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3032	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024	350.00	
3033	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024		350.00
3361	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2581		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024	350.00	
3362	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2581		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024		350.00
						TOTAL:	700.00	700.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3119	IPDA	20/12/2024	INGRESO BANCARIO	555	08019000234446	Pago de alquiler del terreno barrio el zapotillo donde funciona la antena de telefonia movil claro, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.	5,069.20	
3120	PAIP	20/12/2024	INGRESO BANCARIO	555	08019000234446	Pago de alquiler del terreno barrio el zapotillo donde funciona la antena de telefonia movil claro, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.		5,069.20
						TOTAL:	5,069.20	5,069.20
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3342	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024	388.80	
3343	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024		388.80
3367	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	129.60	
3368	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		129.60
						TOTAL:	518.40	518.40
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3013	IPDA	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	841.86	
3014	PAIP	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		841.86
3026	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	843.44	
3027	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		843.44
3028	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,103.00	
3029	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,103.00
3032	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,188.44	
3033	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,188.44
3034	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,180.00	
3035	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,180.00
3055	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	108.00	
3056	PAIP	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		108.00
3057	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2571		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	465.92	
3058	PAIP	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2571		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		465.92
3331	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	244.00	
3332	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		244.00
3336	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,992.48	
3337	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,992.48
3344	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,333.78	
3345	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,333.78

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

3346	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2577	INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,188.80	
3347	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2577	INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,188.80
3348	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2578	INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	316.76	
3349	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2578	INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		316.76
3350	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579	INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	840.08	
3351	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579	INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		840.08
3359	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580	INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,444.00	
3360	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580	INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,444.00
3361	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2581	INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024	665.60	
3362	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2581	INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024		665.60
3363	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582	INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	24,224.56	
3364	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582	INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024		24,224.56
3367	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583	INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	3,729.64	
3368	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583	INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		3,729.64
3384	IPDA	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	2584	INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	7,725.00	
3385	PAIP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	2584	INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024		7,725.00
					TOTAL:	49,435.36	49,435.36
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3091	IPDA	18/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	216	16089995506334	Fondos de transferencia para gastos de funcionamiento correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024.	1,136,962.01	
3092	PAIP	18/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	216	16089995506334	Fondos de transferencia para gastos de funcionamiento correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024.		1,136,962.01
3093	RIPD	18/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	216	16089995506334	Fondos de transferencia para gastos de funcionamiento correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024.		1,136,962.01
3094	APAI	18/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	216	16089995506334	Fondos de transferencia para gastos de funcionamiento correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024.	1,136,962.01	
3095	IPDA	18/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	217	16089995506334	Fondos de transferencia correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024, para gastos de funcionamiento.	1,190,962.02	
3096	PAIP	18/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	217	16089995506334	Fondos de transferencia correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024, para gastos de funcionamiento.		1,190,962.02
3097	IPDA	18/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	219	16089995506334	Fondos de transferencia correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024, para gastos de inversion	4,342,504.05	
3098	PAIP	18/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	219	16089995506334	Fondos de transferencia correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024, para gastos de inversion		4,342,504.05
3212	RIPD	20/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	217	16089995506334	Fondos de transferencia correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024, para gastos de funcionamiento.		1,190,962.02
3213	APAI	20/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	217	16089995506334	Fondos de transferencia correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024, para gastos de funcionamiento.	1,190,962.02	
3216	IPDA	20/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	220	16089995506334	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIEWNTO, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024.	1,190,961.75	
3217	PAIP	20/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	220	16089995506334	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIEWNTO, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024.		1,190,961.75
3219	IPDA	20/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	221	16089995506334	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE INVERSION, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024.	900,000.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

3220	PAIP	20/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	221	16089995506334	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE INVERSION, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024.		900,000.00
3221	RIPD	20/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	219	16089995506334	Fondos de transferencia correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024, para gastos de inversion		4,342,504.05
3222	APAI	20/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	219	16089995506334	Fondos de transferencia correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024, para gastos de inversion	4,342,504.05	
3223	IPDA	20/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	222	16089995506334	TRANSFERENCIA DE INVERSION DE LOS MESES DE OCTUBRE. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024	3,442,504.05	
3224	PAIP	20/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	222	16089995506334	TRANSFERENCIA DE INVERSION DE LOS MESES DE OCTUBRE. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024		3,442,504.05
3381	IPDA	28/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	223	16089995506334	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOSASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LAEJECUCION DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: * CONSTRUCCION DE 510 MTS DE CALLE EN B LAS DELICIAS-ACCESO A COL BUENOS AIRES, EN ELMUNICIPIO DE CONCEPCION DEL SUR, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.	96,000.00	
3382	PAIP	28/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	223	16089995506334	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOSASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LAEJECUCION DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: * CONSTRUCCION DE 510 MTS DE CALLE EN B LAS DELICIAS-ACCESO A COL BUENOS AIRES, EN ELMUNICIPIO DE CONCEPCION DEL SUR, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.		96,000.00
						TOTAL:	18,970,321.96	18,970,321.96
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198200011 VILMA ARACELY CASTELLANOS MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3310	PARF	23/12/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	1608198200011	LIQUIDACION DE CAJA CHICA		7,513.00
3311	DFRF	23/12/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	1608198200011	DEPOSITO POR LA RENDICION FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 19		2,487.00
3400	RGDC	31/12/2024	REGISTRO CONTABLE	23		Reclasificacion de cuentas 1136.3.1 caja chica y 3141.1 resultado de ejercicios anteriores	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	179,628.00	0.00

Auxiliar 1:
138 Construcción de vivienda aldea Nueva esperanza

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2978	GPDA	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8092	1605200000114	Pago de la factura #000-001-01-00000149 de Agro Ferreteria Y Mas Genesis 2, por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de viviendas aldea Nueva esperanza".	3,288.00	
3293	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8207	1608199400019	Pago de planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de viviendas aldea Nueva esperanza" de este municipio.	10,000.00	
3300	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8214	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000152 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de viviendas aldea Nueva esperanza"	8,020.00	
						TOTAL:	21,308.00	0.00
						SALDO:	200,936.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2990	GPDA	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8096	1608198600117	Pago del 100% de contrato por trabajo realizado en la elaboracion e instalacion de verjas del proyecto de la cerca de la iglesia catolica de este municipio.	30,000.00	
						TOTAL:	30,000.00	0.00
						SALDO:	30,000.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
292 Plan de gestión integral de residuos solidos

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2992	GPDA	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8097	1608198700089	Planilla de pago de las personas que trabajaron en la cerca perimetral del crematorio municipal, correspondiente a las fechas del 25 de nov al 30 de nov y del 2 de dic al 07 de dic del a?o 2024.	23,925.00	
2994	GPDA	7/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8098	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000147 de Distribuidora Ferrecon por bloque que proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de muro el crematorio Municipal, bajo El Plan de Gestion Integral De Residuos Solidos"	15,410.00	
3006	GPDA	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8104	16081958001134	Pago de la factura #000-001-01-00001130 de Transportes Castellanos Garcia por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de cerca del crematorio municipal bajo El Programa de Gestion Integral de Residuos Solidos".	6,000.00	
3059	GPDA	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8114	1608198600117	Pago del contrato por la elaboracion e instalacion del porton de la cerca del Crematorio Municipal de este municipio, bajo El Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos.	30,000.00	
3077	GPDA	14/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8120	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000150 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de muro en el crematorio Municipal" bajo El Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos.	42,898.00	
3110	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8127	17021971000335	Pago de la factura #000-001-01-00009733 de Estacionamiento de Servicios Leonela, por la compra de un cuarto de aceite sae50 que fue utilizado en la maquina de mezcladora de concreto para la ejecucion del proyecto "Construccion de muro en crematorio municipal" bajo El Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos.	92.00	
						TOTAL:	118,325.00	0.00
						SALDO:	118,325.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3040	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1636	18041970028296	Pago de la factura #000-001-01-00101460 de Electricos Bet-el por materiales electricos que se proporcionaron a esta Municipalidad.	9,450.00	
						TOTAL:	9,450.00	0.00
						SALDO:	9,450.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
291 Mejoramiento de viviendas en el municipio con la construcción de pilas en convenio con Hábitat de Honduras

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3053	GPDA	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8113	16019016847289	Pago de la factura #000-001-01-00001597 de Constructora y Transportes Mary SA de CV, por 3,000 bloques que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto de Construccion de pilas en convenio con HABITAT de Honduras.	54,000.00	
3061	GPDA	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8116	16081983001362	Pago de la factura #000-001-01-00004355 de Servicios Temporales KOSMAS, por material que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Mejoramiento de viviendas con la construccion de pilas".	18,000.00	
3103	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8124	16081958001134	Pago de la factura #000-001-01-00001132 y 000-001-01-00001131 de Transportes Castellanos Garcia, por material proporcionado a esta Municipalidad, para la ejecucion del proyecto de "Construccion de pilas en el municipio".	12,000.00	
3253	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8200	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000149 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto de construccion de pilas en el municipio.	11,750.00	
						TOTAL:	95,750.00	0.00
						SALDO:	95,750.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	29,464.74	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3099	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8122	16081958001134	Pago de la factura #000-001-01-00001133 de Transportes Castellanos Garcia, por la compra de una volquetada de arena que se proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea El pinabete".	3,500.00	
						TOTAL:	3,500.00	0.00
						SALDO:	32,964.74	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
118 Fortalecer la Administracion Municipal, Mediante los servicios tecnicos de un Ingeniero Civil, paraa la formulacion y supervicion de proyectos.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3015	GPDA	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8111	16011975004530	Pago por prestar sus servicios como Ingeniero Civil de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del a?o 2024.	45,000.00	
						TOTAL:	45,000.00	0.00
						SALDO:	45,000.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
118 Fortalecer la Administracion Municipal, Mediante los servicios tecnicos de un Ingeniero Civil, paraa la formulacion y supervicion de proyectos.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3015	GPDA	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8111	16011975004530	Pago por prestar sus servicios como Ingeniero Civil de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del a?o 2024.	45,000.00	
						TOTAL:	45,000.00	0.00
						SALDO:	45,000.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	32,237.86	0.00

Auxiliar 1:
31 Mantenimiento del edificio municipal

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3294	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8208	1608198600117	Pago del contrato por la elaboracion e instalacion de una puerta de metal para la oficina de PROMUSAN de esta Municipalidad.	4,500.00	
						TOTAL:	4,500.00	0.00
						SALDO:	36,737.86	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2946	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1623	08019000234446	Retencion de intereses generados por la cuenta #3701010962, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		0.78
2947	PAGP	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1623	08019000234446	Retencion de intereses generados por la cuenta #3701010962, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	0.78	
						TOTAL:	0.78	0.78
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2950	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1624	08019995222486	Retencion de intereses de la cuenta #908998701, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		358.00
2951	PAGP	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1624	08019995222486	Retencion de intereses de la cuenta #908998701, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	358.00	
2954	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1625	08019995222486	Retencion de intereses generados de la cuenta #727656571, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		0.02
2955	PAGP	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1625	08019995222486	Retencion de intereses generados de la cuenta #727656571, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	0.02	
3130	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1647	08019995222486	Pago de comision ACH		25.00
3131	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1647	08019995222486	Pago de comision ACH	25.00	
3157	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1649	08019995222486	COBRO USO DEL TOKEN		25.34
3158	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1649	08019995222486	COBRO USO DEL TOKEN	25.34	
3169	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1650	08019995222486	Pago de comision ACH		80.00
3170	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1650	08019995222486	Pago de comision ACH	80.00	
3407	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1661	08019995222486	RETENCION DE INTERESES POR LA CUENTA 908998701, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		330.34
3408	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1661	08019995222486	RETENCION DE INTERESES POR LA CUENTA 908998701, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	330.34	
3409	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1662	08019995222486	RETENCION DE INTERESES POR LA CUENTA 727656571, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		5.88
3410	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1662	08019995222486	RETENCION DE INTERESES POR LA CUENTA 727656571, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	5.88	
						TOTAL:	824.58	824.58
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16081989001119 ANGELA LETICIA ENAMORADO AYALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2956	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1626	16081989001119	Reembolso de viaticos por gira a la ciudad de San Pedro Sula al II taller de Rendicion de cuentas y gira a la ciudad de Tegucigalpa a la secretaria de Gobernacion, justicia y Descentralizada a dejar documentacion de subsanacion, correspondiente al III trimestre del a?o 2024.		1,954.98
2957	PAGP	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1626	16081989001119	Reembolso de viaticos por gira a la ciudad de San Pedro Sula al II taller de Rendicion de cuentas y gira a la ciudad de Tegucigalpa a la secretaria de Gobernacion, justicia y Descentralizada a dejar documentacion de subsanacion, correspondiente al III trimestre del a?o 2024.	1,954.98	
						TOTAL:	1,954.98	1,954.98
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16081962000583 SOFIA ENAMORADO TROCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2970	GPDA	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8086	16081962000583	Pago de la factura #000-001-01-00000580 de Comedor Las delicias por alimentacion proporcionada a tecnicos que trabajaron en jornada nocturna para el armado de expedientes de proyectos.		2,760.00
2972	PAGP	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8086	16081962000583	Pago de la factura #000-001-01-00000580 de Comedor Las delicias por alimentacion proporcionada a tecnicos que trabajaron en jornada nocturna para el armado de expedientes de proyectos.	2,760.00	
3178	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8170	16081962000583	Pago de la factura # 000-001-01-00000583 de Comedor Las delicias por alimentacion proporcionada a esta Municipalidad para distintas reuniones celebradas por la Corporacion Municipal.		1,400.00
3206	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8170	16081962000583	Pago de la factura # 000-001-01-00000583 de Comedor Las delicias por alimentacion proporcionada a esta Municipalidad para distintas reuniones celebradas por la Corporacion Municipal.	1,400.00	
						TOTAL:	4,160.00	4,160.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198200011 VILMA ARACELY CASTELLANOS MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2971	GPDA	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8087	1608198200011	Reembolso de Fondos por la compra de alimentacion y capotes los cuales sirvieron para las actividades que se realizaron en los desastres ocasionados por la Tormenta Sara, segun declaratoria de emergencia.		10,150.00
2973	PAGP	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8087	1608198200011	Reembolso de Fondos por la compra de alimentacion y capotes los cuales sirvieron para las actividades que se realizaron en los desastres ocasionados por la Tormenta Sara, segun declaratoria de emergencia.	10,150.00	
3260	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8203	1608198200011	Desembolso de fondos para la compra de frutas y bebidas para obsequios navide?os a la Corporacion Municipal.		5,435.94
3286	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8203	1608198200011	Desembolso de fondos para la compra de frutas y bebidas para obsequios navide?os a la Corporacion Municipal.	5,435.94	
3309	GPDA	23/12/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	1608198200011	LIQUIDACION DE CAJA CHICA		1,140.00
3309	GPDA	23/12/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	1608198200011	LIQUIDACION DE CAJA CHICA		5,873.00
3310	PARF	23/12/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	1608198200011	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	1,140.00	
3310	PARF	23/12/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	1608198200011	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	5,873.00	
						TOTAL:	22,598.94	22,598.94
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198800101 JORGE ROBERTO TROCHEZ ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2977	GPDA	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8091	1608198800101	Pago de productos que se proporcionaron a esta Municipalidad para atender a las diferentes personas que visitan las instalaciones para realizar distintos tramites.		15,738.00
2988	PAGP	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8091	1608198800101	Pago de productos que se proporcionaron a esta Municipalidad para atender a las diferentes personas que visitan las instalaciones para realizar distintos tramites.	15,738.00	
3323	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8222	1608198800101	Pago por la compra de productos alimenticios para poder atender a las personas que visitan la Municipalidad a realizar tramites.		12,480.00
3334	PAGP	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8222	1608198800101	Pago por la compra de productos alimenticios para poder atender a las personas que visitan la Municipalidad a realizar tramites.	12,480.00	
						TOTAL:	28,218.00	28,218.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16081983001362 ORVIN ADOLFO MEJIA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2979	GPDA	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8093	16081983001362	Pago de la factura #000-001-01-00004167 de Servicios Temporales KOSMAS, por alimentacion proporcionada para las personas de la comision de inspeccion y evaluacion del proyecto de remodelacion del estadio municipal de este municipio.		900.00
2981	GPDA	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8095	16081983001362	Pago de la factura #000-001-01-00004857 de Servicios Temporales KOSMAS, por el transporte de mujeres a realizarse mamografias de este municipio a la ciudad de Santa Barbara y viceversa.		900.00
2986	PAGP	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8093	16081983001362	Pago de la factura #000-001-01-00004167 de Servicios Temporales KOSMAS, por alimentacion proporcionada para las personas de la comision de inspeccion y evaluacion del proyecto de remodelacion del estadio municipal de este municipio.	900.00	
2989	PAGP	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8095	16081983001362	Pago de la factura #000-001-01-00004857 de Servicios Temporales KOSMAS, por el transporte de mujeres a realizarse mamografias de este municipio a la ciudad de Santa Barbara y viceversa.	900.00	
3061	GPDA	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8116	16081983001362	Pago de la factura #000-001-01-00004355 de Servicios Temporales KOSMAS, por material que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Mejoramiento de viviendas con la construccion de pilas".		18,000.00
3066	PAGP	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8116	16081983001362	Pago de la factura #000-001-01-00004355 de Servicios Temporales KOSMAS, por material que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Mejoramiento de viviendas con la construccion de pilas".	18,000.00	
3188	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8167	16081983001362	Pago de alimentacion proporcionada a esta Municipalidad para las distintas reuniones de Corporacion Municipal desarrolladas.		3,240.00
3203	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8167	16081983001362	Pago de alimentacion proporcionada a esta Municipalidad para las distintas reuniones de Corporacion Municipal desarrolladas.	3,240.00	
						TOTAL:	23,040.00	23,040.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16081980001489 GERSON RICARDO PAZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3007	GPDA	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8105	16081980001489	Pago por el servicio de mantenimiento y reparacion de los vehiculos municipales.		8,250.00
3019	PAGP	11/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8105	16081980001489	Pago por el servicio de mantenimiento y reparacion de los vehiculos municipales.	8,250.00	
						TOTAL:	8,250.00	8,250.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16011970001647 HERNANDEZ PUBLICIDAD

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3008	GPDA	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8106	16011970001647	Pago por publicidad correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.		9,000.00
3020	PAGP	11/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8106	16011970001647	Pago por publicidad correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.	9,000.00	
						TOTAL:	9,000.00	9,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05061987007736 KAREN YOLIBETH MUÑOZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3009	GPDA	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8107	05061987007736	Pago por el servicio de internet, correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.		25,116.00
3050	PAGP	12/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8107	05061987007736	Pago por el servicio de internet, correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.	25,116.00	
						TOTAL:	25,116.00	25,116.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16081982001657 EDIN EDGARDO PAZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3018	GPDA	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8112	16081982001657	Pago por los servicios tecnicos prestados a esta Municipalidad en la reparacion y mantenimiento de los equipos y de los sistemas informaticos.		13,300.00
3051	PAGP	12/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8112	16081982001657	Pago por los servicios tecnicos prestados a esta Municipalidad en la reparacion y mantenimiento de los equipos y de los sistemas informaticos.	13,300.00	
						TOTAL:	13,300.00	13,300.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
18041970028296 ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3038	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1635	18041970028296	Pago de la factura #000-001-01-00101461 de Electricos Bet-el por materiales electricos que se proporcionaron a esta Municipalidad.		9,450.00
3039	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1635	18041970028296	Pago de la factura #000-001-01-00101461 de Electricos Bet-el por materiales electricos que se proporcionaron a esta Municipalidad.	9,450.00	
3040	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1636	18041970028296	Pago de la factura #000-001-01-00101460 de Electricos Bet-el por materiales electricos que se proporcionaron a esta Municipalidad.		9,450.00
3041	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1636	18041970028296	Pago de la factura #000-001-01-00101460 de Electricos Bet-el por materiales electricos que se proporcionaron a esta Municipalidad.	9,450.00	
						TOTAL:	18,900.00	18,900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16019016847289 CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES MARY 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
3053	GPDA	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8113	16019016847289	Pago de la factura #000-001-01-00001597 de Constructora y Transportes Mary SA de CV, por 3,000 bloques que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto de Construccion de pilas en convenio con HABITAT de Honduras.		54,000.00
3054	PAGP	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8113	16019016847289	Pago de la factura #000-001-01-00001597 de Constructora y Transportes Mary SA de CV, por 3,000 bloques que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto de Construccion de pilas en convenio con HABITAT de Honduras.	54,000.00	
3295	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8209	16019016847289	Pago de la factura #000-001-01-00001598 de Constructora y Transportes Mary S.A. de CV por la compra de 450 bloques de #4 para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas Cabecera Municipal"		8,100.00
3306	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8209	16019016847289	Pago de la factura #000-001-01-00001598 de Constructora y Transportes Mary S.A. de CV por la compra de 450 bloques de #4 para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas Cabecera Municipal"	8,100.00	
						TOTAL:	62,100.00	62,100.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16081982001771 JOSUE DAVID PADILLA ENAMORADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3075	GPDA	14/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1638	16081982001771	Reembolso de viaticos por viaje a la ciudad de Santa Rosa de Copan con personal de la comision de Transparencia, a capacitacion por parte de Gobernacion y Justicia sobre temas de veeduria social.		2,001.30
3076	PAGP	14/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1638	16081982001771	Reembolso de viaticos por viaje a la ciudad de Santa Rosa de Copan con personal de la comision de Transparencia, a capacitacion por parte de Gobernacion y Justicia sobre temas de veeduria social.	2,001.30	
						TOTAL:	2,001.30	2,001.30
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16081958001134 REINA ISABEL CASTELLANOS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3099	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8122	16081958001134	Pago de la factura #000-001-01-00001133 de Transportes Castellanos Garcia, por la compra de una volquetada de arena que se proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea El pinabete".		3,500.00
3100	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8122	16081958001134	Pago de la factura #000-001-01-00001133 de Transportes Castellanos Garcia, por la compra de una volquetada de arena que se proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea El pinabete".	3,500.00	
3101	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8123	16081958001134	Pago de la factura #000-001-01-00001129 de Transportes Castellanos Garcia, por el acarreo de fertilizante para productores del municipio.		12,000.00
3102	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8123	16081958001134	Pago de la factura #000-001-01-00001129 de Transportes Castellanos Garcia, por el acarreo de fertilizante para productores del municipio.	12,000.00	
3103	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8124	16081958001134	Pago de la factura #000-001-01-00001132 y 000-001-01-00001131 de Transportes Castellanos Garcia, por material proporcionado a esta Municipalidad, para la ejecucion del proyecto de "Construccion de pilas en el municipio".		12,000.00
3104	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8124	16081958001134	Pago de la factura #000-001-01-00001132 y 000-001-01-00001131 de Transportes Castellanos Garcia, por material proporcionado a esta Municipalidad, para la ejecucion del proyecto de "Construccion de pilas en el municipio".	12,000.00	
						TOTAL:	27,500.00	27,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198700089 NELSON ENRIQUE MARTINEZ MONTERROZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3113	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8128	1608198700089	Pago de la planilla de personas que trabajaron en la Reparacion del sistema de gua potable de la cabecera Municipal, ya que se da?o debido a las fuertes lluvias.		13,500.00
3115	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8128	1608198700089	Pago de la planilla de personas que trabajaron en la Reparacion del sistema de gua potable de la cabecera Municipal, ya que se da?o debido a las fuertes lluvias.	13,500.00	
						TOTAL:	13,500.00	13,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16081990001049 WILSON MIRANDA TROCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3155	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8166	16081990001049	Pago del contrato por mano de obra de la Reparacion de la paila del vehiculo Dodge RAM de la Municipalidad.		6,800.00
3202	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8166	16081990001049	Pago del contrato por mano de obra de la Reparacion de la paila del vehiculo Dodge RAM de la Municipalidad.	6,800.00	
						TOTAL:	6,800.00	6,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
18041992026431 SELVIN ANTONIO VILLATORO PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3176	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8172	18041992026431	Pago de la factura # 000-001-01-00000151 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea Los achiotes".		2,563.00
3177	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8171	18041992026431	Pago de la factura # 000-001-01-00000155 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la reparacion del vehiculo DODGE RAM.		1,505.00
3207	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8171	18041992026431	Pago de la factura # 000-001-01-00000155 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la reparacion del vehiculo DODGE RAM.	1,505.00	
3208	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8172	18041992026431	Pago de la factura # 000-001-01-00000151 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea Los achiotes".	2,563.00	
3211	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8176	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000154 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea Buenos aires".		14,904.00
3231	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8176	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000154 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea Buenos aires".	14,904.00	
3253	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8200	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000149 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto de construccion de pilas en el municipio.		11,750.00
3285	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8200	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000149 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto de construccion de pilas en el municipio.	11,750.00	
3297	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8212	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000153 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea Nueva esperanza"		1,760.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

3313	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8212	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000153 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea Nueva esperanza"	1,760.00	
						TOTAL:	32,482.00	32,482.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16019011348697 PATEPLUMA TV SRL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3214	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8177	16019011348697	Pago por publicidad, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.		11,500.00
3232	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8177	16019011348697	Pago por publicidad, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.	11,500.00	
						TOTAL:	11,500.00	11,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198900132 ALEXIS ELIU CANALES CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3244	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8191	1608198900132	Pago por el mantenimiento general de la motocicleta Zusuki de esta Municipalidad.		2,365.00
3276	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8191	1608198900132	Pago por el mantenimiento general de la motocicleta Zusuki de esta Municipalidad.	2,365.00	
						TOTAL:	2,365.00	2,365.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16011986001270 ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3318	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8219	16011986001270	Pago de las facturas 1255261, 122830 y 125473 de Tecno SB, por suministro de papel y utiles de escritorio proporcionado a esta Municipalidad.		20,462.00
3319	PAGP	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8219	16011986001270	Pago de las facturas 1255261, 122830 y 125473 de Tecno SB, por suministro de papel y utiles de escritorio proporcionado a esta Municipalidad.	20,462.00	
3391	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1659	16011986001270	Pago por la compra de agendas 2025 para los miembros de la corporacion Municipal.		2,730.00
3392	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1659	16011986001270	Pago por la compra de agendas 2025 para los miembros de la corporacion Municipal.	2,730.00	
						TOTAL:	23,192.00	23,192.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16019998439644 AUTO PAZ SRL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3330	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8228	16019998439644	Pago por mano de obra y repuestos de los vehiculos municipales que proporciono al credito a esta Municipalidad.		70,034.00
3341	PAGP	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8228	16019998439644	Pago por mano de obra y repuestos de los vehiculos municipales que proporciono al credito a esta Municipalidad.	70,034.00	
						TOTAL:	70,034.00	70,034.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
17021971000335 LEODAN SIERRA FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3371	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.		22,110.00
3374	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	22,110.00	
3375	APPB	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.		22,110.00
3376	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	22,110.00	
3379	APPB	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.		22,110.00
3380	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	22,110.00	
						TOTAL:	66,330.00	66,330.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019003243825 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3389	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1658	08019003243825	Pago de energia electrica de los edificios municipales, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		12,620.24
3390	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1658	08019003243825	Pago de energia electrica de los edificios municipales, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	12,620.24	
						TOTAL:	12,620.24	12,620.24
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1605200000114 KATERINE TATIANA MEJIA VARGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2978	GPDA	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8092	1605200000114	Pago de la factura #000-001-01-00000149 de Agro Ferreteria Y Mas Genesis 2, por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de viviendas aldea Nueva esperanza".		3,288.00
2985	PAGP	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8092	1605200000114	Pago de la factura #000-001-01-00000149 de Agro Ferreteria Y Mas Genesis 2, por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de viviendas aldea Nueva esperanza".	3,288.00	
						TOTAL:	3,288.00	3,288.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198600117 NELSON DARIO ORELLANA BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2990	GPDA	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8096	1608198600117	Pago del 100% de contrato por trabajo realizado en la elaboracion e instalacion de verjas del proyecto de la cerca de la iglesia catolica de este municipio.		30,000.00
2991	PAGP	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8096	1608198600117	Pago del 100% de contrato por trabajo realizado en la elaboracion e instalacion de verjas del proyecto de la cerca de la iglesia catolica de este municipio.	30,000.00	
3059	GPDA	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8114	1608198600117	Pago del contrato por la elaboracion e instalacion del porton de la cerca del Crematorio Municipal de este municipio, bajo El Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos.		30,000.00
3063	PAGP	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8114	1608198600117	Pago del contrato por la elaboracion e instalacion del porton de la cerca del Crematorio Municipal de este municipio, bajo El Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos.	30,000.00	
3294	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8208	1608198600117	Pago del contrato por la elaboracion e instalacion de una puerta de metal para la oficina de PROMUSAN de esta Municipalidad.		4,500.00
3305	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8208	1608198600117	Pago del contrato por la elaboracion e instalacion de una puerta de metal para la oficina de PROMUSAN de esta Municipalidad.	4,500.00	
						TOTAL:	64,500.00	64,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198700089 NELSON ENRIQUE MARTINEZ MONTERROZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2992	GPDA	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8097	1608198700089	Planilla de pago de las personas que trabajaron en la cerca perimetral del crematorio municipal, correspondiente a las fechas del 25 de nov al 30 de nov y del 2 de dic al 07 de dic del a?o 2024.		23,925.00
2993	PAGP	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8097	1608198700089	Planilla de pago de las personas que trabajaron en la cerca perimetral del crematorio municipal, correspondiente a las fechas del 25 de nov al 30 de nov y del 2 de dic al 07 de dic del a?o 2024.	23,925.00	
						TOTAL:	23,925.00	23,925.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
18041992026431 SELVIN ANTONIO VILLATORO PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2994	GPDA	7/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8098	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000147 de Distribuidora Ferrecon por bloque que proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de muro el crematorio Municipal, bajo El Plan de Gestion Integral De Residuos Solidos"		15,410.00
2995	PAGP	7/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8098	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000147 de Distribuidora Ferrecon por bloque que proporciono a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de muro el crematorio Municipal, bajo El Plan de Gestion Integral De Residuos Solidos"	15,410.00	
3077	GPDA	14/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8120	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000150 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de muro en el crematorio Municipal" bajo El Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos.		42,898.00
3078	PAGP	14/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8120	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000150 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de muro en el crematorio Municipal" bajo El Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos.	42,898.00	
3300	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8214	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000152 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de viviendas aldea Nueva esperanza"		8,020.00
3314	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8214	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000152 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de viviendas aldea Nueva esperanza"	8,020.00	
						TOTAL:	66,328.00	66,328.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16081958001134 REINA ISABEL CASTELLANOS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3006	GPDA	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8104	16081958001134	Pago de la factura #000-001-01-00001130 de Transportes Castellanos Garcia por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de cerca del crematorio municipal bajo El Programa de Gestion Integral de Residuos Solidos".		6,000.00
3024	PAGP	11/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8104	16081958001134	Pago de la factura #000-001-01-00001130 de Transportes Castellanos Garcia por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Construccion de cerca del crematorio municipal bajo El Programa de Gestion Integral de Residuos Solidos".	6,000.00	
						TOTAL:	6,000.00	6,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16011975004530 ERIC JOSE RODRIGUEZ PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3015	GPDA	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8111	16011975004530	Pago por prestar sus servicios como Ingeniero Civil de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del a?o 2024.		90,000.00
3025	PAGP	11/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8111	16011975004530	Pago por prestar sus servicios como Ingeniero Civil de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del a?o 2024.	90,000.00	
						TOTAL:	90,000.00	90,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
17021971000335 LEODAN SIERRA FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3110	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8127	17021971000335	Pago de la factura #000-001-01-00009733 de Estacionamiento de Servicios Leonela, por la compra de un cuarto de aceite sae50 que fue utilizado en la maquina de mezcladora de concreto para la ejecucion del proyecto "Construccion de muro en crematorio municipal" bajo El Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos.		92.00
3112	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8127	17021971000335	Pago de la factura #000-001-01-00009733 de Estacionamiento de Servicios Leonela, por la compra de un cuarto de aceite sae50 que fue utilizado en la maquina de mezcladora de concreto para la ejecucion del proyecto "Construccion de muro en crematorio municipal" bajo El Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos.	92.00	
						TOTAL:	92.00	92.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608199400019 BENJAMIN MUÑOZ ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3293	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8207	1608199400019	Pago de planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de viviendas aldea Nueva esperanza" de este municipio.		10,000.00
3304	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8207	1608199400019	Pago de planilla de personas que trabajaron en el proyecto "Construccion de viviendas aldea Nueva esperanza" de este municipio.	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2962	GPDA	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1629	16089995506334	Pago de la planilla de empleados por contrato PROMUSAN, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		34,420.53
2963	PAGP	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1629	16089995506334	Pago de la planilla de empleados por contrato PROMUSAN, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	34,420.53	
2964	GPDA	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1630	16089995506334	Pago de la planilla de empleados por contrato CATASTRO, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		34,420.53
2965	PAGP	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1630	16089995506334	Pago de la planilla de empleados por contrato CATASTRO, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	34,420.53	
3079	GPDA	14/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1639	16089995506334	Pago de la planilla de empleados permanentes, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		248,729.65
3080	PAGP	14/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1639	16089995506334	Pago de la planilla de empleados permanentes, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	248,729.65	
3081	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1640	16089995506334	Planilla de empleados permanentes, correspondiente al decimotercer mes del a?o 2024.		245,172.66
3081	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1640	16089995506334	Planilla de empleados permanentes, correspondiente al decimotercer mes del a?o 2024.		1,440.64
3082	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1640	16089995506334	Planilla de empleados permanentes, correspondiente al decimotercer mes del a?o 2024.	245,172.66	
3082	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1640	16089995506334	Planilla de empleados permanentes, correspondiente al decimotercer mes del a?o 2024.	1,440.64	
3087	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1644	16089995506334	Planilla de pago del decimotercer mes del a?o 2024 de los empleados por contrato del programa PROMUSAN de esta municipalidad.		32,508.28
3088	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1644	16089995506334	Planilla de pago del decimotercer mes del a?o 2024 de los empleados por contrato del programa PROMUSAN de esta municipalidad.	32,508.28	
3089	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1645	16089995506334	Planilla de empleados por contrato CATASTRO, correspondiente al decimotercer mes del a?o 2024.		28,683.78
3090	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1645	16089995506334	Planilla de empleados por contrato CATASTRO, correspondiente al decimotercer mes del a?o 2024.	28,683.78	
3108	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1646	16089995506334	Pago de la planilla de empleados permanentes, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.		248,729.65
3109	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1646	16089995506334	Pago de la planilla de empleados permanentes, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.	248,729.65	
3254	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1651	16089995506334	Planilla de empleados del departamento de catastro, correspondiente al mes de diciembre del 2024.		34,420.53

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

3255	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1651	16089995506334	Planilla de empleados del departamento de catastro, correspondiente al mes de diciembre del 2024.	34,420.53	
3268	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1654	16089995506334	Pago de planilla de empleados por contrato PROMUSAN, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.		34,420.53
3269	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1654	16089995506334	Pago de planilla de empleados por contrato PROMUSAN, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.	34,420.53	
3270	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1655	16089995506334	Pago de planilla por prestar sus servicios como tecnico PROMUSAN, correspondiente a los meses de septiembre y octubre del a?o 2024.		22,947.02
3271	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1655	16089995506334	Pago de planilla por prestar sus servicios como tecnico PROMUSAN, correspondiente a los meses de septiembre y octubre del a?o 2024.	22,947.02	
						TOTAL:	965,893.80	965,893.80
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198300145 PABLO JIMENEZ ENAMORADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2996	GPDA	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8099	1608198300145	Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de octubre al 23 de noviembre del a?o 2024.		5,000.00
3001	PAGP	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8099	1608198300145	Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de octubre al 23 de noviembre del a?o 2024.	5,000.00	
						TOTAL:	5,000.00	5,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608196900049 ALEJANDRA ORELLANA MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2998	GPDA	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8101	1608196900049	Pago de dos meses como aseadora del parque central del casco urbano de este municipio, correspondiente desde el 24 de septiembre al 24 de noviembre del a?o 2024.		10,000.00
3003	PAGP	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8101	1608196900049	Pago de dos meses como aseadora del parque central del casco urbano de este municipio, correspondiente desde el 24 de septiembre al 24 de noviembre del a?o 2024.	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1606198300365 YAQUELIN HERNANDEZ CALDERON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2999	GPDA	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8102	1606198300365	Ayuda social para que cubra gastos medicos en tratamiento de hemodialisis en la clinica Dialisis de Honduras, ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		1,000.00
3004	PAGP	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8102	1606198300365	Ayuda social para que cubra gastos medicos en tratamiento de hemodialisis en la clinica Dialisis de Honduras, ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197000044 MARIA SANTOS CASTELLANOS MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3121	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8131	1608197000044	Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		5,000.00
3139	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8131	1608197000044	Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	5,000.00	
						TOTAL:	5,000.00	5,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608195600050 AMILCAR CASTELLANOS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3250	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8197	1608195600050	Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.		5,000.00
3282	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8197	1608195600050	Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.	5,000.00	
						TOTAL:	5,000.00	5,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608199400136 RONY ANTONIO TROCHEZ TINOCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3251	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8198	1608199400136	Pago de dos meses como vigilante de la cancha multiuso del caserio La ca?ada de de este municipio, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.		10,000.00
3283	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8198	1608199400136	Pago de dos meses como vigilante de la cancha multiuso del caserio La ca?ada de de este municipio, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1016195500100 ISIDRO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3291	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8206	1016195500100	Pago de un mes de trabajo como vigilante en el parque central de la aldea el Playon de este municipio, corrrespondiente a las fechas del 23 de noviembre al 23 diciembre del 2024		5,000.00
3292	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8206	1016195500100	Pago de un mes de trabajo como vigilante en el parque central de la aldea el Playon de este municipio, corrrespondiente a las fechas del 23 de noviembre al 23 diciembre del 2024	5,000.00	
						TOTAL:	5,000.00	5,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197800138 DIGNA ORELLANA M

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3386	GPDA	30/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8232	1608197800138	Pago de un mes como aseadora del parque central del casco urbano de este municipio, correspondiente desde el 25 de noviembre hasta el 25 de diciembre del a?o 2024.		5,000.00
3394	PAGP	31/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8232	1608197800138	Pago de un mes como aseadora del parque central del casco urbano de este municipio, correspondiente desde el 25 de noviembre hasta el 25 de diciembre del a?o 2024.	5,000.00	
						TOTAL:	5,000.00	5,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198500021 MARVIN MIRANDA TROCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3387	GPDA	30/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8233	1608198500021	Pago de dos meses como vigilante del parque central del casco urbano de este municipio, correspondiente desde el 31 de octubre hasta el 31 de diciembre del a?o 2024.		10,000.00
3395	PAGP	31/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8233	1608198500021	Pago de dos meses como vigilante del parque central del casco urbano de este municipio, correspondiente desde el 31 de octubre hasta el 31 de diciembre del a?o 2024.	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0826197700035 JOSE FELICIANO CASTELLANOS MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3388	GPDA	30/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8234	0826197700035	Pago de planilla como jornal por la instalacion de 60 lamparas en distintas comunidades en el municipio.		15,000.00
3396	PAGP	31/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8234	0826197700035	Pago de planilla como jornal por la instalacion de 60 lamparas en distintas comunidades en el municipio.	15,000.00	
						TOTAL:	15,000.00	15,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04011976004768 BLADIMIR ALEXANDER DUARTE PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3259	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8202	04011976004768	Pago por prestar sus servicios como apoderado legal de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.		60,000.00
3289	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8202	04011976004768	Pago por prestar sus servicios como apoderado legal de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.	60,000.00	
						TOTAL:	60,000.00	60,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2991	PAGP	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8096	1608198600117	Pago del 100% de contrato por trabajo realizado en la elaboracion e instalacion de verjas del proyecto de la cerca de la iglesia catolica de este municipio.		3,750.00
3019	PAGP	11/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8105	16081980001489	Pago por el servicio de mantenimiento y reparacion de los vehiculos municipales.		1,031.25
3023	PAGP	11/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8110	16081990001049	Pago por el contrato por la elaboracion e instalacion de estructuras en la villa navide?a del casco urbano de este municipio.		2,812.50
3063	PAGP	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8114	1608198600117	Pago del contrato por la elaboracion e instalacion del porton de la cerca del Crematorio Municipal de este municipio, bajo El Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos.		3,750.00
3202	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8166	16081990001049	Pago del contrato por mano de obra de la Reparacion de la paila del vehiculo Dodge RAM de la Municipalidad.		850.00
3228	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8180	16031971000732	Pago de 6 dietas como Regidora Municipal #3, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.		2,625.00
3233	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8178	16081987001580	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #1, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.		2,625.00
3234	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8179	0511199801971	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #2, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.		2,625.00
3236	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8182	1623196600545	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #6, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.		2,625.00
3290	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8205	1608196700042	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #5, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.		2,625.00
3305	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8208	1608198600117	Pago del contrato por la elaboracion e instalacion de una puerta de metal para la oficina de PROMUSAN de esta Municipalidad.		562.50
3397	PADT	31/12/2024	PAGO ACREEDORES	65	08019017898978	RETENCION DEL 12.5% MES DE DICIEMBRE 2024	25,881.25	
						TOTAL:	25,881.25	25,881.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16081987001580 OLMAN LENIN CASTELLANOS CORTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3215	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8178	16081987001580	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #1, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.		21,000.00
3233	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8178	16081987001580	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #1, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.	21,000.00	
						TOTAL:	21,000.00	21,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0511199801971 CRISTHIAN ESMELIN ENAMORADO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3218	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8179	0511199801971	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #2, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.		21,000.00
3234	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8179	0511199801971	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #2, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.	21,000.00	
						TOTAL:	21,000.00	21,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16031971000732 MARIA ALEXI ARRIAGA MATEO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3225	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8180	16031971000732	Pago de 6 dietas como Regidora Municipal #3, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.		21,000.00
3228	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8180	16031971000732	Pago de 6 dietas como Regidora Municipal #3, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.	21,000.00	
						TOTAL:	21,000.00	21,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608196700042 OSCAR ENRIQUE HERNANDEZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3226	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8181	1608196700042	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #5, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.		21,000.00
3235	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8181	1608196700042	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #5, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.	21,000.00	
3262	APPB	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8181	1608196700042	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #5, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.		21,000.00
3272	RGPD	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8181	1608196700042	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #5, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.	21,000.00	
3273	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8205	1608196700042	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #5, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.		21,000.00
3290	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8205	1608196700042	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #5, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.	21,000.00	
						TOTAL:	63,000.00	63,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1623196600545 GONZALO PINEDA PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3227	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8182	1623196600545	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #6, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.		21,000.00
3236	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8182	1623196600545	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #6, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.	21,000.00	
						TOTAL:	21,000.00	21,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05019016894062 FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2958	GPDA	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1627	05019016894062	Pago de la factura #000-001-01-00249560 de Ferretera Pe?a Blanca S de RL por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la decoracion navide?a de el barrio El zapotillo.		5,746.21
2959	PAGP	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1627	05019016894062	Pago de la factura #000-001-01-00249560 de Ferretera Pe?a Blanca S de RL por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la decoracion navide?a de el barrio El zapotillo.	5,746.21	
						TOTAL:	5,746.21	5,746.21
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16011989002684 SULY MELISSA SAGASTUME ACOSTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2960	GPDA	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1628	16011989002684	Pago de la factura #000-001-01-00339725 por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la decoracion navide?a de el barrio El zapotillo.		6,756.00
2961	PAGP	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1628	16011989002684	Pago de la factura #000-001-01-00339725 por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la decoracion navide?a de el barrio El zapotillo.	6,756.00	
						TOTAL:	6,756.00	6,756.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608199900044 HEBER JOVANY MUÑOZ JIMENEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2966	GPDA	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1631	1608199900044	Pago por prestar sus servicios como Tecnico encargado del Mantenimiento del Estadio Municipal, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		11,473.51
2967	PAGP	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1631	1608199900044	Pago por prestar sus servicios como Tecnico encargado del Mantenimiento del Estadio Municipal, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	11,473.51	
3083	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1641	1608199900044	Pago del decimotercer mes del a?o 2024, por prestar los servicios como encargado del estadio municipal de este municipio.		3,824.50
3084	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1641	1608199900044	Pago del decimotercer mes del a?o 2024, por prestar los servicios como encargado del estadio municipal de este municipio.	3,824.50	
3256	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1652	1608199900044	Pago correspondiente al mes de diciembre del 2024, por prestar los servicios como tecnico en el mantenimiento del estadio municipal.		11,473.51
3257	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1652	1608199900044	Pago correspondiente al mes de diciembre del 2024, por prestar los servicios como tecnico en el mantenimiento del estadio municipal.	11,473.51	
						TOTAL:	26,771.52	26,771.52
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1623195900011 MARCELINO DOMINGUEZ TINOCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2974	GPDA	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8088	1623195900011	Subsidio brindado al CODEL de el barrio El paraiso para que cubran gastos de decoraciones navide?as de dicha localidad.		5,000.00
2982	PAGP	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8088	1623195900011	Subsidio brindado al CODEL de el barrio El paraiso para que cubran gastos de decoraciones navide?as de dicha localidad.	5,000.00	
						TOTAL:	5,000.00	5,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197900133 JOSE LINO CASTELLANOS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2975	GPDA	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8089	1608197900133	Ayuda social para que cubra gastos en la compra de una pinta de sangre ya que sera operado para sacarle unos quistes ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		2,500.00
2983	PAGP	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8089	1608197900133	Ayuda social para que cubra gastos en la compra de una pinta de sangre ya que sera operado para sacarle unos quistes ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	2,500.00	
						TOTAL:	2,500.00	2,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608196000063 INES CASTELLANOS ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2976	GPDA	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8090	1608196000063	Ayuda social para que cubra gastos en la realizacion de un examen de la vista ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
2984	PAGP	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8090	1608196000063	Ayuda social para que cubra gastos en la realizacion de un examen de la vista ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16081983001362 ORVIN ADOLFO MEJIA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2980	GPDA	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8094	16081983001362	Pago de las facturas #000-001-01-00004855, 004856 de Servicios Temporales KOSMAS, por el transporte de alumnos de este municipio a la ciudad de Santa Barbara y viceversa.		23,800.00
2987	PAGP	6/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8094	16081983001362	Pago de las facturas #000-001-01-00004855, 004856 de Servicios Temporales KOSMAS, por el transporte de alumnos de este municipio a la ciudad de Santa Barbara y viceversa.	23,800.00	
3248	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8195	16081983001362	Pago de la 000-001-01-00004601 De Servicios Temporales KOSMAS, por alimentacion proporcionada a esta Municipalidad para realizar actividades con emprendedores locales.		9,200.00
3280	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8195	16081983001362	Pago de la 000-001-01-00004601 De Servicios Temporales KOSMAS, por alimentacion proporcionada a esta Municipalidad para realizar actividades con emprendedores locales.	9,200.00	
						TOTAL:	33,000.00	33,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197900162 JOSE ARMANDO REYES HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2997	GPDA	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8100	1608197900162	Ayuda social para que cubra gastos medicos en realizacion de una tomografia cerebral ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3002	PAGP	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8100	1608197900162	Ayuda social para que cubra gastos medicos en realizacion de una tomografia cerebral ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197800015 DOMINGO CASTILLO MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3010	GPDA	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8108	1608197800015	Ayuda social para que cubra gastos de transporte de su hijo Nelson Yovany Castillo Mejia ya que se encuentra mal de salud y son personas de bajos recursos economicos.		1,000.00
3021	PAGP	11/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8108	1608197800015	Ayuda social para que cubra gastos de transporte de su hijo Nelson Yovany Castillo Mejia ya que se encuentra mal de salud y son personas de bajos recursos economicos.	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1601198700002 GLENDA ARELY ALONZO BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3011	GPDA	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8109	1601198700002	Reembolso de fondos para cubrir los gastos de Decoracion e Inauguracion de la villa navide?a en el parque central de este municipio.		48,770.00
3022	PAGP	11/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8109	1601198700002	Reembolso de fondos para cubrir los gastos de Decoracion e Inauguracion de la villa navide?a en el parque central de este municipio.	48,770.00	
						TOTAL:	48,770.00	48,770.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16081990001049 WILSON MIRANDA TROCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3012	GPDA	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8110	16081990001049	Pago por el contrato por la elaboracion e instalacion de estructuras en la villa navide?a del casco urbano de este municipio.		22,500.00
3023	PAGP	11/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8110	16081990001049	Pago por el contrato por la elaboracion e instalacion de estructuras en la villa navide?a del casco urbano de este municipio.	22,500.00	
						TOTAL:	22,500.00	22,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05019003076139 AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1634	05019003076139	Pago de la factura #007-001-01-05296675 de Agencia La Mundial por materiales electricos, para el boulevard del barrio El zapotillo, en el marco de la Navidad Pujagua 2024.		2,225.00
3037	PAGP	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1634	05019003076139	Pago de la factura #007-001-01-05296675 de Agencia La Mundial por materiales electricos, para el boulevard del barrio El zapotillo, en el marco de la Navidad Pujagua 2024.	2,225.00	
						TOTAL:	2,225.00	2,225.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198300128 LIDIA MARIBEL TINOCO JIMENEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3060	GPDA	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8115	1608198300128	Desembolso de fondos para cubrir los gastos del Campeonato Navide?o "Una Navidad Para Todos" a?o 2024.		58,120.00
3064	PAGP	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8115	1608198300128	Desembolso de fondos para cubrir los gastos del Campeonato Navide?o "Una Navidad Para Todos" a?o 2024.	58,120.00	
						TOTAL:	58,120.00	58,120.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16081984001550 OLVIN TEJADA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3062	GPDA	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8117	16081984001550	Pago de la ultima parte del reajuste salarial adeudado de los a?os 2014 y 2015 cuando se desempe?aba en el departamento de servicios publicos.		7,024.04
3068	RGPD	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8117	16081984001550	Pago de la ultima parte del reajuste salarial adeudado de los a?os 2014 y 2015 cuando se desempe?aba en el departamento de servicios publicos.	7,024.04	
3069	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1637	16081984001550	Pago de la ultima parte del reajuste salarial adeudado de los a?os 2014 y 2015 cuando se desempe?aba en el departamento de Servicios Publicos.		7,024.04
3070	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1637	16081984001550	Pago de la ultima parte del reajuste salarial adeudado de los a?os 2014 y 2015 cuando se desempe?aba en el departamento de Servicios Publicos.	7,024.04	
						TOTAL:	14,048.08	14,048.08
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801199010125 KAREN VANESSA IZAGUIRRE CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3073	GPDA	14/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8119	0801199010125	Desembolso de fondos por el desarrollo de el Foro de Mujeres "Tu Voz, Tu Poder, Di no a la violencia", realizado con mujeres del municipio.		20,344.65
3074	PAGP	14/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8119	0801199010125	Desembolso de fondos por el desarrollo de el Foro de Mujeres "Tu Voz, Tu Poder, Di no a la violencia", realizado con mujeres del municipio.	20,344.65	
						TOTAL:	20,344.65	20,344.65
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16081982001771 JOSUE DAVID PADILLA ENAMORADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3075	GPDA	14/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1638	16081982001771	Reembolso de viaticos por viaje a la ciudad de Santa Rosa de Copan con personal de la comision de Transparencia, a capacitacion por parte de Gobernacion y Justicia sobre temas de veeduria social.		1,360.00
3076	PAGP	14/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1638	16081982001771	Reembolso de viaticos por viaje a la ciudad de Santa Rosa de Copan con personal de la comision de Transparencia, a capacitacion por parte de Gobernacion y Justicia sobre temas de veeduria social.	1,360.00	
						TOTAL:	1,360.00	1,360.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198500077 CRISTINO BARDALES CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3105	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8125	1608198500077	Ayuda social para que cubra gastos medicos, ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		4,000.00
3111	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8125	1608198500077	Ayuda social para que cubra gastos medicos, ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198800124 NELIN ANTONIA ALONZO BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3117	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8130	1608198800124	Subsidio brindado al Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara, para que cubran gastos de funcionamiento y de ayudas sociales brindadas a la poblacion, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.		15,771.00
3118	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8130	1608198800124	Subsidio brindado al Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara, para que cubran gastos de funcionamiento y de ayudas sociales brindadas a la poblacion, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	15,771.00	
						TOTAL:	15,771.00	15,771.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16081996000650 ALMA WALDINA CASTELLANOS CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3122	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8132	16081996000650	Ayuda social para que cubra gastos de alimentacion de las personas que asistieron al velatorio de su esposo Josue Anael Barahona Trochez de la colonia Los achiotes y gastos de fosa, ya que fallecio el dia lunes 28 de octubre del presente a?o.		5,904.00
3141	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8132	16081996000650	Ayuda social para que cubra gastos de alimentacion de las personas que asistieron al velatorio de su esposo Josue Anael Barahona Trochez de la colonia Los achiotes y gastos de fosa, ya que fallecio el dia lunes 28 de octubre del presente a?o.	5,904.00	
3252	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8199	16081996000650	Ayuda social para cubrir gastos en la realizacion de examenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		2,800.00
3284	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8199	16081996000650	Ayuda social para cubrir gastos en la realizacion de examenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	2,800.00	
						TOTAL:	8,704.00	8,704.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608194300043 TEODOLINDO PINEDA TROCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3123	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8133	1608194300043	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3143	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8133	1608194300043	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1009198800191 DELMI ARACIL MONTOYA CARDONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3124	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8134	1009198800191	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3144	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8134	1009198800191	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198000111 SANDRA VERONICA GARCIA ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3125	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8138	1608198000111	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3148	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8138	1608198000111	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608199100006 MIRIAM ARACELY AMAYA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3126	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8139	1608199100006	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3150	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8139	1608199100006	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198600063 EDIN GASPAR GARCIA ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3127	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8140	1608198600063	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3152	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8140	1608198600063	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608195900100 BERNARDA CASTELLANOS CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3128	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8141	1608195900100	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3154	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8141	1608195900100	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608199500024 TANIA MELISA CASTELLANOS CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3129	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8143	1608199500024	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3160	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8143	1608199500024	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608194500023 MARTINA MUÑOZ MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3132	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8144	1608194500023	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3161	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8144	1608194500023	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1605195700022 MARIA LOURDIS SUYAPA ORELLANA MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3133	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8145	1605195700022	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3162	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8145	1605195700022	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608196200034 SANTOS MUÑOZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3134	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8149	1608196200034	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3168	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8149	1608196200034	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198900108 SALVADOR CASTELLANOS MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3135	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8151	1608198900108	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3173	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8151	1608198900108	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608199500113 SELVIN ANTONIO MENDEZ PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3136	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8152	1608199500113	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3174	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8152	1608199500113	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198600028 ROSALINA GARCIA BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3137	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8155	1608198600028	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3191	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8155	1608198600028	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608196600017 SANTOS DIAZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3138	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8156	1608196600017	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3192	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8156	1608196600017	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1016197000317 MARIA SANTOS GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3140	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8157	1016197000317	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3193	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8157	1016197000317	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198400058 MARIA INES BARDALES MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3142	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8158	1608198400058	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3194	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8158	1608198400058	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608196700027 MARIA GASPAR ORELLANA MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3145	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8161	1608196700027	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3197	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8161	1608196700027	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198300173 OLGA MARINA GARCIA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3146	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8135	1608198300173	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3147	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8135	1608198300173	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608199500111 MARTA ELIZABETH ERAZO MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3149	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8163	1608199500111	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3199	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8163	1608199500111	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197900139 JOEL CASTELLANOS MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3151	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8164	1608197900139	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3200	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8164	1608197900139	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197800088 MANUELA MUÑOZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3153	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8165	1608197800088	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3201	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8165	1608197800088	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197900144 ERICA ISABEL REYES TROCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3156	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8142	1608197900144	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3159	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8142	1608197900144	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1627199100031 MARIA DOLORES IZAGUIRRE DELCID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3163	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8146	1627199100031	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3165	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8146	1627199100031	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0510198100162 YENI ELIZABETH ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3164	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8148	0510198100162	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3167	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8148	0510198100162	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16011968006533 JUAN LARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3166	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8169	16011968006533	Subsidio brindado al CODEL de la aldea La vueltoza para que cubran gastos en la compra de adornos y luces navide?as para la decoracion de dicha aldea en el marco de la celebracion de la Navidad Pujagua de nuestro municipio.		3,000.00
3205	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8169	16011968006533	Subsidio brindado al CODEL de la aldea La vueltoza para que cubran gastos en la compra de adornos y luces navide?as para la decoracion de dicha aldea en el marco de la celebracion de la Navidad Pujagua de nuestro municipio.	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197600020 BLANCA ROSA MUÑOZ ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3171	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8150	1608197600020	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3172	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8150	1608197600020	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198500049 GREVIL NOE MANUELES TROCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3175	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8173	1608198500049	Ayuda social para que cubra gastos de alimentacion y fosa de las personas que asistieron al velorio de su padre Juan Pablo Manueles de la aldea El aguaje quien fallecio el 02 de septiembre del presente a?o.		6,179.00
3209	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8173	1608198500049	Ayuda social para que cubra gastos de alimentacion y fosa de las personas que asistieron al velorio de su padre Juan Pablo Manueles de la aldea El aguaje quien fallecio el 02 de septiembre del presente a?o.	6,179.00	
						TOTAL:	6,179.00	6,179.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198000173 CARLOS ROBERTO VASQUEZ GUEVARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3180	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8174	1608198000173	Ayuda social para que cubra gastos de alimentacion y fosa de las personas que asistieron al velorio de su padre Santos Vasquez Hernandez de la aldea El aguaje quien fallecio el 11 de diciembre del presente a?o.		5,786.00
3210	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8174	1608198000173	Ayuda social para que cubra gastos de alimentacion y fosa de las personas que asistieron al velorio de su padre Santos Vasquez Hernandez de la aldea El aguaje quien fallecio el 11 de diciembre del presente a?o.	5,786.00	
						TOTAL:	5,786.00	5,786.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501197501430 DINA ANTONIA ZUNIGA ALFARO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3181	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8137	1501197501430	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3230	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8137	1501197501430	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608196400016 PAULA CASTELLANOS MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3182	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8147	1608196400016	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3229	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8147	1608196400016	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1601199600575 YONY YONATHAN ALBERTO ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3183	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8153	1601199600575	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3189	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8153	1601199600575	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197700101 CRUZ NOLASCO CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3184	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8154	1608197700101	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3190	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8154	1608197700101	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608199400014 LEDBIN ANIBAL CASTELLANOS CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3185	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8159	1608199400014	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3195	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8159	1608199400014	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198100141 TANIA ISABEL PADILLA MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3186	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8160	1608198100141	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3196	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8160	1608198100141	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608196900012 RAMON ANTONIO MUÑOZ BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3187	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8162	1608196900012	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3198	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8162	1608196900012	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1701199101793 ELVER MANUEL JIMENEZ RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3237	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8183	1701199101793	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3263	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8183	1701199101793	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197100091 ELSA ELIZABET MUÑOZ ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3238	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8184	1608197100091	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3264	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8184	1608197100091	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197700080 MARTA LIDIA MUÑOZ ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3239	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8185	1608197700080	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3265	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8185	1608197700080	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197900190 FLORINDA MANUELES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3240	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8186	1608197900190	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3266	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8186	1608197900190	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608199000149 NELSON ADALID GARCIA ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3241	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8187	1608199000149	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3267	PAGP	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8187	1608199000149	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1619199200141 RENE RIGOBERTO BAUTISTA DOMINGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3242	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8189	1619199200141	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3274	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8189	1619199200141	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608199000123 GASPAR ANTONIO CASTELLANOS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3243	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8190	1608199000123	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3275	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8190	1608199000123	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16081969000630 ANICETO CASTELLANOS MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3245	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8192	16081969000630	Subsidio brindado a la Junta de Agua de la aldea Los achiotes, para que cubran gastos de alimentacion en reunion con personal de ICF.		2,400.00
3277	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8192	16081969000630	Subsidio brindado a la Junta de Agua de la aldea Los achiotes, para que cubran gastos de alimentacion en reunion con personal de ICF.	2,400.00	
						TOTAL:	2,400.00	2,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608196000031 JOSE MAURO ENAMORADO CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3246	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8193	1608196000031	Beca correspondiente al a?o 2024, para que cubra gastos de estudio de su hija Yeimy Yisel Enamorado Pineda del barrio Las delicias, ya que estudia en el instituto departamental La Independencia de la ciudad de Santa barbara.		4,000.00
3278	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8193	1608196000031	Beca correspondiente al a?o 2024, para que cubra gastos de estudio de su hija Yeimy Yisel Enamorado Pineda del barrio Las delicias, ya que estudia en el instituto departamental La Independencia de la ciudad de Santa barbara.	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608196500050 GASPAR ANTONIO ENAMORADO TINOCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3247	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8194	1608196500050	Ayuda social para cubrir gastos en la compra de medicamento y examenes ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		15,000.00
3279	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8194	1608196500050	Ayuda social para cubrir gastos en la compra de medicamento y examenes ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	15,000.00	
						TOTAL:	15,000.00	15,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608195300016 FABIA ORELLANA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3249	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8196	1608195300016	Ayuda social para que cubra gastos en la realizacion de examenes medicos y compra de un aparato auditivo ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		10,000.00
3281	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8196	1608195300016	Ayuda social para que cubra gastos en la realizacion de examenes medicos y compra de un aparato auditivo ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608199000003 ERIN ALEXANDER PINEDA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3258	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8201	1608199000003	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.		2,000.00
3288	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8201	1608199000003	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197700155 NELLY ARACELY CASTELLANOS CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3261	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8204	1608197700155	Ayuda social para que cubra gastos de medicamentos y examenes ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
3287	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8204	1608197700155	Ayuda social para que cubra gastos de medicamentos y examenes ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608196600097 JOSE ANIBAL TROCHEZ MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3296	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8211	1608196600097	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra en la construccion de una pila en su casa de habitacion ya que es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3308	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8211	1608196600097	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra en la construccion de una pila en su casa de habitacion ya que es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1625197200086 SANDRA YAQUELIN SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3298	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8210	1625197200086	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra en la construccion de una pila en su casa de habitacion ya que es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3307	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8210	1625197200086	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra en la construccion de una pila en su casa de habitacion ya que es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1605198200015 JOSE OLVIN PINEDA ARRIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3299	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8213	1605198200015	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra en la construccion de una pila en su casa de habitacion ya que es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3312	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8213	1605198200015	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra en la construccion de una pila en su casa de habitacion ya que es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197800161 REINALDO GARCIA C

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3301	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8215	1608197800161	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra en la construccion de una pila para su hijastra Briany Yarelin Cruz en su casa de habitacion ya que es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3315	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8215	1608197800161	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra en la construccion de una pila para su hijastra Briany Yarelin Cruz en su casa de habitacion ya que es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1517196800061 MARIA TEREZA AMADOR ARGUETA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3302	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8216	1517196800061	Pago de la ultima parte de las prestaciones laborales adeudadas por haber laborado en esta Municipalidad.		42,647.92
3316	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8216	1517196800061	Pago de la ultima parte de las prestaciones laborales adeudadas por haber laborado en esta Municipalidad.	42,647.92	
						TOTAL:	42,647.92	42,647.92
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197900004 SANDRA XIOMARA CASTELLANOS CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3303	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8217	1608197900004	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra en la construccion de una pila para su nuera Dania Nohelia Castellanos Paz en su casa de habitacion ya que es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3317	PAGP	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8217	1608197900004	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra en la construccion de una pila para su nuera Dania Nohelia Castellanos Paz en su casa de habitacion ya que es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198200011 VILMA ARACELY CASTELLANOS MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3309	GPDA	23/12/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	1608198200011	LIQUIDACION DE CAJA CHICA		500.00
3310	PARF	23/12/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	1608198200011	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	500.00	
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05101975006409 ELMER ISIDRO CORTEZ VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3321	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1656	05101975006409	Pago de la factura #000-002-01-00204371 de Bodega Elmer, por la compra de productos alimenticios para las canastas que se proporcionaron a mujeres de la tercera edad.		43,128.88
3322	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1656	05101975006409	Pago de la factura #000-002-01-00204371 de Bodega Elmer, por la compra de productos alimenticios para las canastas que se proporcionaron a mujeres de la tercera edad.	43,128.88	
						TOTAL:	43,128.88	43,128.88
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197100087 GLORIA SUYAPA GARCIA ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3325	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8225	1608197100087	Ayuda social para que cubra gastos de una pila de la casa de habitacion de su hija Alma Marisol Pineda, ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3338	PAGP	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8225	1608197100087	Ayuda social para que cubra gastos de una pila de la casa de habitacion de su hija Alma Marisol Pineda, ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
17021971000335 LEODAN SIERRA FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3371	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.		9,500.00
3374	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	9,500.00	
3375	APPB	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.		9,500.00
3376	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	9,500.00	
3379	APPB	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.		9,500.00
3380	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	9,500.00	
						TOTAL:	28,500.00	28,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608199000147 ANA RUT GARCIA BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3372	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8230	1608199000147	Ayuda social para que cubra gastos medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.		3,500.00
3377	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8230	1608199000147	Ayuda social para que cubra gastos medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	3,500.00	
						TOTAL:	3,500.00	3,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608197800130 ILCE NOEL PADILLA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3373	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8231	1608197800130	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila para su hija Sindi Yadira Padilla Castellanos ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.		2,000.00
3378	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8231	1608197800130	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila para su hija Sindi Yadira Padilla Castellanos ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05019024594996 AGRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3398	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1660	05019024594996	Pago de la factura #000-001-01-00000102 de AGRODIC, por 10 sacos de impulsor para el proyecto de galpones de gallinas ponedoras de la red de mujeres.		6,900.00
3399	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1660	05019024594996	Pago de la factura #000-001-01-00000102 de AGRODIC, por 10 sacos de impulsor para el proyecto de galpones de gallinas ponedoras de la red de mujeres.	6,900.00	
						TOTAL:	6,900.00	6,900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1627199100616 DIANA SARAHI LOPEZ MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2968	GPDA	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1632	1627199100616	Pago por prestar sus servicios como Coordinadora del Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		11,473.51
2969	PAGP	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1632	1627199100616	Pago por prestar sus servicios como Coordinadora del Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	11,473.51	
3085	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1643	1627199100616	Pago del decimotercer mes del a?o 2024, por prestar los servicios como coordinadora del Centro Integral loa Amigos de Sara, se este municipio.		11,473.51
3086	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1643	1627199100616	Pago del decimotercer mes del a?o 2024, por prestar los servicios como coordinadora del Centro Integral loa Amigos de Sara, se este municipio.	11,473.51	
3328	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1657	1627199100616	Pago por prestar sus servicios como Coordinadora del Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.		11,473.51
3329	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1657	1627199100616	Pago por prestar sus servicios como Coordinadora del Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.	11,473.51	
						TOTAL:	34,420.53	34,420.53
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1601198400804 WENDY RAQUEL MUÑOZ PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3000	GPDA	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8103	1601198400804	Subsidio brindado al Centro Educativo Jardin de Ni?os Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, para que cubran gastos de funcionamiento, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del a?o 2024.		9,000.00
3005	PAGP	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8103	1601198400804	Subsidio brindado al Centro Educativo Jardin de Ni?os Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, para que cubran gastos de funcionamiento, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del a?o 2024.	9,000.00	
						TOTAL:	9,000.00	9,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16271992005255 AXEL JAZHEL CALDERON RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3065	GPDA	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8118	16271992005255	Subsidio brindado al Centro de Salud Nilda C. Rivera del casco urbano de este municipio, correspondiente a los meses de Agosto a noviembre del a?o 2024.		87,000.00
3067	RGPD	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8118	16271992005255	Subsidio brindado al Centro de Salud Nilda C. Rivera del casco urbano de este municipio, correspondiente a los meses de Agosto a noviembre del a?o 2024.	87,000.00	
3114	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8129	16271992005255	Subsidio brindado al Centro de Salud Nilda C. Rivera del casco urbano de este municipio, para que cubran gastos de funcionamiento correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.		155,500.00
3116	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8129	16271992005255	Subsidio brindado al Centro de Salud Nilda C. Rivera del casco urbano de este municipio, para que cubran gastos de funcionamiento correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	155,500.00	
						TOTAL:	242,500.00	242,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608198800124 NELIN ANTONIA ALONZO BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3117	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8130	1608198800124	Subsidio brindado al Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara, para que cubran gastos de funcionamiento y de ayudas sociales brindadas a la poblacion, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.		78,706.25
3118	PAGP	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8130	1608198800124	Subsidio brindado al Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara, para que cubran gastos de funcionamiento y de ayudas sociales brindadas a la poblacion, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	78,706.25	
						TOTAL:	78,706.25	78,706.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
16031971000732 MARIA ALEXI ARRIAGA MATEO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3179	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8168	16031971000732	Subsidio brindado al Centro de salud de la aldea La vueltoza, para que cubran gastos de un convivio navide?o.		4,000.00
3204	PAGP	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8168	16031971000732	Subsidio brindado al Centro de salud de la aldea La vueltoza, para que cubran gastos de un convivio navide?o.	4,000.00	
3320	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8220	16031971000732	Subsidio brindado al Centro de Salud de la aldea La vueltoza, para que cubran gastos de funcionamiento, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.		46,000.00
3333	PAGP	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8220	16031971000732	Subsidio brindado al Centro de Salud de la aldea La vueltoza, para que cubran gastos de funcionamiento, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.	46,000.00	
						TOTAL:	50,000.00	50,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1608196800035 HECTOR MANUEL CASTELLANOS PERDOMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3324	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8223	1608196800035	Subsidio brindado a la Direccion Municipal de Educacion para que cubran gastos de funcionamiento y alquiler de casa de maestra cubana del Programa Yo Si Puedo, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.		17,500.00
3335	PAGP	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8223	1608196800035	Subsidio brindado a la Direccion Municipal de Educacion para que cubran gastos de funcionamiento y alquiler de casa de maestra cubana del Programa Yo Si Puedo, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.	17,500.00	
						TOTAL:	17,500.00	17,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1623196600545 GONZALO PINEDA PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3326	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8226	1623196600545	Subsidio brindado a la escuela Dionisio de Herrera de la aldea Nueva esperanza, para que cubran gastos de fotografias de 13 estudiantes egresados del sexto grado del presente a?o 2024.		4,550.00
3339	PAGP	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8226	1623196600545	Subsidio brindado a la escuela Dionisio de Herrera de la aldea Nueva esperanza, para que cubran gastos de fotografias de 13 estudiantes egresados del sexto grado del presente a?o 2024.	4,550.00	
						TOTAL:	4,550.00	4,550.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1601199600225 EVELIN YOHANA GUZMAN LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3327	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8227	1601199600225	Subsidio brindado a la escuela Superacion de la aldea El barro, para que cubran gastos de fotografias de 4 estudiantes egresados del sexto grado del presente a?o 2024.		1,600.00
3340	PAGP	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8227	1601199600225	Subsidio brindado a la escuela Superacion de la aldea El barro, para que cubran gastos de fotografias de 4 estudiantes egresados del sexto grado del presente a?o 2024.	1,600.00	
						TOTAL:	1,600.00	1,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
17021971000335 LEODAN SIERRA FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3371	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.		10,000.00
3374	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	10,000.00	
3375	APPB	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.		10,000.00
3376	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	10,000.00	
3379	APPB	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.		10,000.00
3380	PAGP	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	10,000.00	
						TOTAL:	30,000.00	30,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	32,438,990.93

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3013	IPDA	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		841.86
3026	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		843.44
3028	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,103.00
3032	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,188.44
3034	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,180.00
3055	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		108.00
3057	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2571		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		465.92
3331	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		244.00
3336	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,992.48
3344	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,333.78
3346	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2577		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,188.80
3348	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2578		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		316.76
3350	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		840.08
3359	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,444.00
3361	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2581		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024		665.60
3363	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024		24,224.56
3367	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		3,729.64
3384	IPDA	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	2584		INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024		7,725.00
						TOTAL:	0.00	49,435.36
						SALDO:		32,488,426.29

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO:
ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 3142 Resultados del Ejercicio
Subcuenta 1: 1 Resultados del Ejercicio
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	6,125,673.40

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3400	RGDC	31/12/2024	REGISTRO CONTABLE	23		Reclasificacion de cuentas 1136.3.1 caja chica y 3141.1 resultado de ejercicios anteriores		10,000.00
						TOTAL:	0.00	10,000.00
						SALDO:		6,135,673.40

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3013	IPDA	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		60.00
3026	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		44.00
3028	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		20.00
3055	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		40.00
3344	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		80.00
3350	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		20.00
3359	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		60.00
3363	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024		40.00
3367	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		40.00
						TOTAL:	0.00	404.00
						SALDO:		404.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3013	IPDA	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		129.84
3026	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		44.94
3032	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024		81.37
3034	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		146.94
3057	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2571		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		128.59
3331	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		5.00
3336	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,028.56
3342	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024		253.44
3344	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		149.80
3348	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2578		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		347.37
3350	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		221.47
3363	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024		6,650.92
3367	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		57.63
3384	IPDA	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	2584		INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,897.50
						TOTAL:	0.00	11,143.37
						SALDO:		11,143.37

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3026	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		450.00
3028	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		600.00
3030	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2567		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		600.00
3032	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024		50.00
3034	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		540.00
3055	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		50.00
3336	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,800.00
3342	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024		583.20
3359	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,800.00
3367	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		388.80
						TOTAL:	0.00	6,862.00
						SALDO:		6,862.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3013	IPDA	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		1.72
3026	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		3.38
3028	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		30.31
3030	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2567		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		6.39
3032	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024		0.99
3034	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		29.22
3055	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		0.54
3057	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2571		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		0.93
3331	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		0.04
3336	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		10.61
3342	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024		56.32
3344	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		2.17
3348	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2578		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		2.53
3350	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		1.88
3359	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		93.38
3363	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024		49.02
3367	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		35.61
3384	IPDA	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	2584		INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024		13.83
						TOTAL:	0.00	338.87
						SALDO:		338.87

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3013	IPDA	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		16.55
3026	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		32.75
3028	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		270.71
3030	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2567		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		59.40
3032	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024		9.75
3034	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		262.04
3055	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		5.04
3057	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2571		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		9.26
3331	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		0.36
3336	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		106.46
3342	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024		502.28
3344	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		20.86
3348	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2578		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		25.13
3350	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		18.45
3359	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		833.41
3363	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024		483.91
3367	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		316.83
3384	IPDA	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	2584		INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024		136.62
						TOTAL:	0.00	3,109.81
						SALDO:		3,109.81

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 5231 Tasas
Subcuenta 1: 1 Tasa Municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3032	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024		350.00
3361	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2581		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024		350.00
						TOTAL:	0.00	700.00
						SALDO:		700.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3013	IPDA	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		2,065.25
3016	IPDA	10/12/2024	INGRESO BANCARIO	554	08019995304689	Transferencia correspondiente a recaudacion tasa vehicular Municipal, correspondiente a los meses de septiembre y octubre del a?o 2024.		33,997.94
3026	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		150.00
3028	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,940.00
3030	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2567		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		200.00
3032	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,000.00
3034	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		2,170.00
3055	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,440.00
3057	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2571		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		30.00
3331	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		340.00
3336	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		3,570.00
3342	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024		2,100.00
3344	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		520.00
3346	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2577		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		600.00
3348	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2578		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		890.00
3350	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		20.00
3359	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		4,840.00
3361	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2581		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024		50.00
3363	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024		20.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

3367	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583	INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		3,280.00
					TOTAL:	0.00	59,223.19
					SALDO:		59,223.19

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3013	IPDA	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		12.00
3026	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		10.00
3028	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		154.00
3030	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2567		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		50.00
3055	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		8.00
3342	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024		37.80
3344	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		14.00
3350	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		2.00
3359	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		108.00
3363	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024		8.00
3367	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		36.40
						TOTAL:	0.00	440.20
						SALDO:		440.20

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3013	IPDA	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		84.24
3026	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		110.28
3032	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024		61.23
3034	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		53.28
3055	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		23.65
3057	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2571		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		46.37
3331	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		22.41
3336	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		86.73
3344	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		85.65
3346	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2577		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		112.63
3348	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2578		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		109.48
3350	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		63.36
3359	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		102.61
3361	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2581		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024		81.77
3363	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024		133.33
3367	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		93.23
3384	IPDA	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	2584		INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024		85.86
						TOTAL:	0.00	1,356.11
						SALDO:		1,356.11

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3013	IPDA	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		8.86
3026	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		11.86
3032	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024		6.55
3034	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		5.68
3055	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		2.45
3057	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2571		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		5.00
3331	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		2.37
3336	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		10.38
3344	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		9.30
3346	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2577		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		12.19
3348	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2578		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		11.56
3350	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		6.63
3359	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		11.02
3361	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2581		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024		8.83
3363	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024		14.17
3367	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		10.15
3384	IPDA	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	2584		INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024		9.22
						TOTAL:	0.00	146.22
						SALDO:		146.22

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3013	IPDA	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,160.00
3026	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,038.80
3032	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,186.80
3034	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		670.00
3055	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		425.00
3057	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2571		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		584.00
3331	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		306.00
3336	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,056.00
3344	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		932.00
3346	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2577		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,020.00
3348	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2578		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		4,583.88
3350	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2579		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		3,007.00
3359	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,662.00
3361	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2581		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024		756.00
3363	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,671.00
3367	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		760.00
3384	IPDA	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	2584		INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024		900.00
						TOTAL:	0.00	21,718.48
						SALDO:		21,718.48

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2944	IPDA	2/12/2024	INGRESO BANCARIO	551	08019000234446	Intereses generados por la cuenta #3701010962, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		26.22
2948	IPDA	2/12/2024	INGRESO BANCARIO	552	08019995222486	Intereses generados por la cuenta #908998701, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		3,660.48
2952	IPDA	2/12/2024	INGRESO BANCARIO	553	08019995222486	Intereses generados de la cuenta #727656571, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.		5.89
3401	IPDA	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	556	08019000234446	Intereses generados por la cuenta de ahorro #3701010962 correspondiente al mes de diciembre 2024.		29.79
3403	IPDA	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	557	08019995222486	Intereses generados por la cuenta # 908998701 de esta municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2024.		3,386.96
3405	IPDA	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	558	08019995222486	Intereses generados por la cuenta 727656571 de esta municipalidad, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.		94.62
						TOTAL:	0.00	7,203.96
						SALDO:		7,203.96

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3119	IPDA	20/12/2024	INGRESO BANCARIO	555	08019000234446	Pago de alquiler del terreno barrio el zapotillo donde funciona la antena de telefonia movil claro, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.		5,069.20
						TOTAL:	0.00	5,069.20
						SALDO:		5,069.20

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3091	IPDA	18/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	216	16089995506334	Fondos de transferencia para gastos de funcionamiento correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024.		1,136,962.01
3093	RIPD	18/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	216	16089995506334	Fondos de transferencia para gastos de funcionamiento correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024.	1,136,962.01	
3095	IPDA	18/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	217	16089995506334	Fondos de transferencia correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024, para gastos de funcionamiento.		1,190,962.02
3212	RIPD	20/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	217	16089995506334	Fondos de transferencia correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024, para gastos de funcionamiento.	1,190,962.02	
3216	IPDA	20/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	220	16089995506334	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIEWNTO, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024.		1,190,961.75
3223	IPDA	20/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	222	16089995506334	TRANSFERENCIA DE INVERSION DE LOS MESES DE OCTUBRE. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024		0.22
						TOTAL:	2,327,924.03	3,518,886.00
						SALDO:		1,190,961.97

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3097	IPDA	18/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	219	16089995506334	Fondos de transferencia correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024, para gastos de inversion		4,342,504.05
3219	IPDA	20/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	221	16089995506334	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE INVERSION, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024.		900,000.00
3221	RIPD	20/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	219	16089995506334	Fondos de transferencia correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024, para gastos de inversion	4,342,504.05	
3223	IPDA	20/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	222	16089995506334	TRANSFERENCIA DE INVERSION DE LOS MESES DE OCTUBRE. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024		3,442,503.83
3381	IPDA	28/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	223	16089995506334	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOSASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LAEJECUCION DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: * CONSTRUCCION DE 510 MTS DE CALLE EN B LAS DELICIAS-ACCESO A COL BUENOS AIRES, EN ELMUNICIPIO DE CONCEPCION DEL SUR, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.		96,000.00
						TOTAL:	4,342,504.05	8,781,007.88
						SALDO:		4,438,503.83

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2962	GPDA	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1629	16089995506334	Pago de la planilla de empleados por contrato PROMUSAN, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	34,420.53	
2964	GPDA	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1630	16089995506334	Pago de la planilla de empleados por contrato CATASTRO, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	34,420.53	
2996	GPDA	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8099	1608198300145	Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea El playon de este municipio, correspondiente desde el 23 de octubre al 23 de noviembre del a?o 2024.	5,000.00	
2998	GPDA	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8101	1608196900049	Pago de dos meses como aseadora del parque central del casco urbano de este municipio, correspondiente desde el 24 de septiembre al 24 de noviembre del a?o 2024.	10,000.00	
2999	GPDA	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8102	1606198300365	Ayuda social para que cubra gastos medicos en tratamiento de hemodialisis en la clinica Dialisis de Honduras, ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	1,000.00	
3079	GPDA	14/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1639	16089995506334	Pago de la planilla de empleados permanentes, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	248,729.65	
3081	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1640	16089995506334	Planilla de empleados permanentes, correspondiente al decimotercer mes del a?o 2024.	1,440.64	
3081	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1640	16089995506334	Planilla de empleados permanentes, correspondiente al decimotercer mes del a?o 2024.	245,172.66	
3087	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1644	16089995506334	Planilla de pago del decimotercer mes del a?o 2024 de los empleados por contrato del programa PROMUSAN de esta municipalidad.	32,508.28	
3089	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1645	16089995506334	Planilla de empleados por contrato CATASTRO, correspondiente al decimotercer mes del a?o 2024.	28,683.78	
3108	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1646	16089995506334	Pago de la planilla de empleados permanentes, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.	248,729.65	
3121	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8131	1608197000044	Pago de un mes como aseadora del parque central de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	5,000.00	
3250	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8197	1608195600050	Pago de un mes como vigilante del parque central de la aldea Nueva esperanza de este municipio, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.	5,000.00	
3251	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8198	1608199400136	Pago de dos meses como vigilante de la cancha multiuso del caserio La ca?ada de de este municipio, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	10,000.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

3254	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1651	16089995506334	Planilla de empleados del departamento de catastro, correspondiente al mes de diciembre del 2024.	34,420.53	
3268	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1654	16089995506334	Pago de planilla de empleados por contrato PROMUSAN, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.	34,420.53	
3270	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1655	16089995506334	Pago de planilla por prestar sus servicios como tecnico PROMUSAN, correspondiente a los meses de septiembre y octubre del a?o 2024.	22,947.02	
3291	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8206	1016195500100	Pago de un mes de trabajo como vigilante en el parque central de la aldea el Playon de este municipio, corrrespondiente a las fechas del 23 de noviembre al 23 diciembre del 2024	5,000.00	
3386	GPDA	30/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8232	1608197800138	Pago de un mes como aseadora del parque central del casco urbano de este municipio, correspondiente desde el 25 de noviembre hasta el 25 de diciembre del a?o 2024.	5,000.00	
3387	GPDA	30/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8233	1608198500021	Pago de dos meses como vigilante del parque central del casco urbano de este municipio, correspondiente desde el 31 de octubre hasta el 31 de diciembre del a?o 2024.	10,000.00	
3388	GPDA	30/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8234	0826197700035	Pago de planilla como jornal por la instalacion de 60 lamparas en distintas comunidades en el municipio.	15,000.00	
						TOTAL:	1,036,893.80	0.00
						SALDO:	1,036,893.80	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3215	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8178	16081987001580	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #1, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.	21,000.00	
3218	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8179	0511199801971	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #2, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.	21,000.00	
3225	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8180	16031971000732	Pago de 6 dietas como Regidora Municipal #3, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.	21,000.00	
3226	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8181	1608196700042	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #5, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.	21,000.00	
3227	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8182	1623196600545	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #6, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.	2,003.73	
3227	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8182	1623196600545	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #6, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.	18,996.27	
3272	RGPD	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8181	1608196700042	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #5, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.		21,000.00
3273	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8205	1608196700042	Pago de 6 dietas como Regidor Municipal #5, correspondiente a las actas 25,26,27,30,31 y 32 2024, segun constancia de la secretaria Municipal.	21,000.00	
						TOTAL:	126,000.00	21,000.00
						SALDO:	105,000.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3309	GPDA	23/12/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	1608198200011	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	1,090.00	
3389	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1658	08019003243825	Pago de energia electrica de los edificios municipales, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	772.03	
3389	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1658	08019003243825	Pago de energia electrica de los edificios municipales, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	11,848.21	
						TOTAL:	13,710.24	0.00
						SALDO:	13,710.24	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3038	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1635	18041970028296	Pago de la factura #000-001-01-00101461 de Electricos Bet-el por materiales electricos que se proporcionaron a esta Municipalidad.	9,450.00	
3113	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8128	1608198700089	Pago de la planilla de personas que trabajaron en la Reparacion del sistema de gua potable de la cabecera Municipal, ya que se da?o debido a las fuertes lluvias.	13,500.00	
3176	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8172	18041992026431	Pago de la factura # 000-001-01-00000151 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea Los achiotes".	2,563.00	
3211	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8176	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000154 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea Buenos aires".	14,904.00	
3295	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8209	16019016847289	Pago de la factura #000-001-01-00001598 de Constructora y Transportes Mary S.A. de CV por la compra de 450 bloques de #4 para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas Cabecera Municipal"	8,100.00	
3297	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8212	18041992026431	Pago de la factura #000-001-01-00000153 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea Nueva esperanza"	1,760.00	
3309	GPDA	23/12/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	1608198200011	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	1,140.00	
						TOTAL:	51,417.00	0.00
						SALDO:	51,417.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3007	GPDA	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8105	16081980001489	Pago por el servicio de mantenimiento y reparacion de los vehiculos municipales.	8,250.00	
3018	GPDA	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8112	16081982001657	Pago por los servicios tecnicos prestados a esta Municipalidad en la reparacion y mantenimiento de los equipos y de los sistemas informaticos.	3,750.00	
3018	GPDA	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8112	16081982001657	Pago por los servicios tecnicos prestados a esta Municipalidad en la reparacion y mantenimiento de los equipos y de los sistemas informaticos.	9,550.00	
3155	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8166	16081990001049	Pago del contrato por mano de obra de la Reparacion de la paila del vehiculo Dodge RAM de la Municipalidad.	6,800.00	
3177	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8171	18041992026431	Pago de la factura # 000-001-01-00000155 de Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la reparacion del vehiculo DODGE RAM.	1,505.00	
3244	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8191	1608198900132	Pago por el mantenimiento general de la motocicleta Zusuki de esta Municipalidad.	2,365.00	
3309	GPDA	23/12/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	1608198200011	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	890.00	
3330	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8228	16019998439644	Pago por mano de obra y repuestos de los vehiculos municipales que proporciono al credito a esta Municipalidad.	70,034.00	
						TOTAL:	103,144.00	0.00
						SALDO:	103,144.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3259	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8202	04011976004768	Pago por prestar sus servicios como apoderado legal de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.	60,000.00	
						TOTAL:	60,000.00	0.00
						SALDO:	60,000.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2946	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1623	08019000234446	Retencion de intereses generados por la cuenta #3701010962, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	0.78	
2950	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1624	08019995222486	Retencion de intereses de la cuenta #908998701, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	358.00	
2954	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1625	08019995222486	Retencion de intereses generados de la cuenta #727656571, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	0.02	
3008	GPDA	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8106	16011970001647	Pago por publicidad correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.	9,000.00	
3009	GPDA	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8107	05061987007736	Pago por el servicio de internet, correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.	25,116.00	
3130	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1647	08019995222486	Pago de comision ACH	25.00	
3157	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1649	08019995222486	COBRO USO DEL TOKEN	25.34	
3169	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1650	08019995222486	Pago de comision ACH	80.00	
3214	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8177	16019011348697	Pago por publicidad, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.	11,500.00	
3407	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1661	08019995222486	RETENCION DE INTERESES POR LA CUENTA 908998701, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	330.34	
3409	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1662	08019995222486	RETENCION DE INTERESES POR LA CUENTA 727656571, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	5.88	
						TOTAL:	46,441.36	0.00
						SALDO:	46,441.36	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2956	GPDA	2/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1626	16081989001119	Reembolso de viaticos por gira a la ciudad de San Pedro Sula al II taller de Rendicion de cuentas y gira a la ciudad de Tegucigalpa a la secretaria de Gobernacion, justicia y Descentralizada a dejar documentacion de subsanacion, correspondiente al III trimestre del a?o 2024.	1,954.98	
3075	GPDA	14/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1638	16081982001771	Reembolso de viaticos por viaje a la ciudad de Santa Rosa de Copan con personal de la comision de Transparencia, a capacitacion por parte de Gobernacion y Justicia sobre temas de veeduria social.	2,001.30	
3309	GPDA	23/12/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	1608198200011	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	2,528.00	
3309	GPDA	23/12/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	1608198200011	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	530.00	
						TOTAL:	7,014.28	0.00
						SALDO:	7,014.28	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2970	GPDA	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8086	16081962000583	Pago de la factura #000-001-01-00000580 de Comedor Las delicias por alimentacion proporcionada a tecnicos que trabajaron en jornada nocturna para el armado de expedientes de proyectos.	2,760.00	
2971	GPDA	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8087	1608198200011	Reembolso de Fondos por la compra de alimentacion y capotes los cuales sirvieron para las actividades que se realizaron en los desastres ocasionados por la Tormenta Sara, segun declaratoria de emergencia.	4,500.00	
2977	GPDA	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8091	1608198800101	Pago de productos que se proporcionaron a esta Municipalidad para atender a las diferentes personas que visitan las instalaciones para realizar distintos tramites.	15,738.00	
2979	GPDA	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8093	16081983001362	Pago de la factura #000-001-01-00004167 de Servicios Temporales KOSMAS, por alimentacion proporcionada para las personas de la comision de inspeccion y evaluacion del proyecto de remodelacion del estadio municipal de este municipio.	900.00	
2981	GPDA	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8095	16081983001362	Pago de la factura #000-001-01-00004857 de Servicios Temporales KOSMAS, por el transporte de mujeres a realizarse mamografias de este municipio a la ciudad de Santa Barbara y viceversa.	900.00	
3178	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8170	16081962000583	Pago de la factura # 000-001-01-00000583 de Comedor Las delicias por alimentacion proporcionada a esta Municipalidad para distintas reuniones celebradas por la Corporacion Municipal.	1,400.00	
3188	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8167	16081983001362	Pago de alimentacion proporcionada a esta Municipalidad para las distintas reuniones de Corporacion Municipal desarrolladas.	3,240.00	
3260	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8203	1608198200011	Desembolso de fondos para la compra de frutas y bebidas para obsequios navide?os a la Corporacion Municipal.	5,435.94	
3323	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8222	1608198800101	Pago por la compra de productos alimenticios para poder atender a las personas que visitan la Municipalidad a realizar tramites.	12,480.00	
						TOTAL:	47,353.94	0.00
						SALDO:	47,353.94	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 2 Textiles y Vestuarios
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2971	GPDA	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8087	1608198200011	Reembolso de Fondos por la compra de alimentacion y capotes los cuales sirvieron para las actividades que se realizaron en los desastres ocasionados por la Tormenta Sara, segun declaratoria de emergencia.	5,650.00	
3309	GPDA	23/12/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	1608198200011	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	290.00	
						TOTAL:	5,940.00	0.00
						SALDO:	5,940.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3101	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8123	16081958001134	Pago de la factura #000-001-01-00001129 de Transportes Castellanos Garcia, por el acarreo de fertilizante para productores del municipio.	12,000.00	
3371	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	21,110.00	
3371	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	1,000.00	
						TOTAL:	34,110.00	0.00
						SALDO:	34,110.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3309	GPDA	23/12/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	1608198200011	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	545.00	
3318	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8219	16011986001270	Pago de las facturas 1255261, 122830 y 125473 de Tecno SB, por suministro de papel y utiles de escritorio proporcionado a esta Municipalidad.	20,462.00	
3391	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1659	16011986001270	Pago por la compra de agendas 2025 para los miembros de la corporacion Municipal.	2,730.00	
						TOTAL:	23,737.00	0.00
						SALDO:	23,737.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3062	GPDA	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8117	16081984001550	Pago de la ultima parte del reajuste salarial adeudado de los a?os 2014 y 2015 cuando se desempe?aba en el departamento de servicios publicos.	7,024.04	
3068	RGPD	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8117	16081984001550	Pago de la ultima parte del reajuste salarial adeudado de los a?os 2014 y 2015 cuando se desempe?aba en el departamento de servicios publicos.		7,024.04
3069	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1637	16081984001550	Pago de la ultima parte del reajuste salarial adeudado de los a?os 2014 y 2015 cuando se desempe?aba en el departamento de Servicios Publicos.	7,024.04	
3302	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8216	1517196800061	Pago de la ultima parte de las prestaciones laborales adeudadas por haber laborado en esta Municipalidad.	42,647.92	
						TOTAL:	56,696.00	7,024.04
						SALDO:	49,671.96	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2968	GPDA	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1632	1627199100616	Pago por prestar sus servicios como Coordinadora del Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	11,473.51	
3000	GPDA	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8103	1601198400804	Subsidio brindado al Centro Educativo Jardin de Ni?os Republica de Irlanda de la aldea Buenos aires, para que cubran gastos de funcionamiento, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del a?o 2024.	9,000.00	
3065	GPDA	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8118	16271992005255	Subsidio brindado al Centro de Salud Nilda C. Rivera del casco urbano de este municipio, correspondiente a los meses de Agosto a noviembre del a?o 2024.	87,000.00	
3067	RGPD	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8118	16271992005255	Subsidio brindado al Centro de Salud Nilda C. Rivera del casco urbano de este municipio, correspondiente a los meses de Agosto a noviembre del a?o 2024.		87,000.00
3085	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1643	1627199100616	Pago del decimotercer mes del a?o 2024, por prestar los servicios como coordinadora del Centro Integral loa Amigos de Sara, se este municipio.	11,473.51	
3114	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8129	16271992005255	Subsidio brindado al Centro de Salud Nilda C. Rivera del casco urbano de este municipio, para que cubran gastos de funcionamiento correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	155,500.00	
3117	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8130	1608198800124	Subsidio brindado al Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara, para que cubran gastos de funcionamiento y de ayudas sociales brindadas a la poblacion, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	21,026.75	
3117	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8130	1608198800124	Subsidio brindado al Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara, para que cubran gastos de funcionamiento y de ayudas sociales brindadas a la poblacion, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	57,679.50	
3179	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8168	16031971000732	Subsidio brindado al Centro de salud de la aldea La vueltoza, para que cubran gastos de un convivio navide?o.	4,000.00	
3320	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8220	16031971000732	Subsidio brindado al Centro de Salud de la aldea La vueltoza, para que cubran gastos de funcionamiento, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.	46,000.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

3324	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8223	1608196800035	Subsidio brindado a la Direccion Municipal de Educacion para que cubran gastos de funcionamiento y alquiler de casa de maestra cubana del Programa Yo Si Puedo, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del a?o 2024.	17,500.00	
3326	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8226	1623196600545	Subsidio brindado a la escuela Dionisio de Herrera de la aldea Nueva esperanza, para que cubran gastos de fotografias de 13 estudiantes egresados del sexto grado del presente a?o 2024.	4,550.00	
3327	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8227	1601199600225	Subsidio brindado a la escuela Superacion de la aldea El barro, para que cubran gastos de fotografias de 4 estudiantes egresados del sexto grado del presente a?o 2024.	1,600.00	
3328	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1657	1627199100616	Pago por prestar sus servicios como Coordinadora del Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.	11,473.51	
3371	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	10,000.00	
						TOTAL:	448,276.78	87,000.00
						SALDO:	361,276.78	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2958	GPDA	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1627	05019016894062	Pago de la factura #000-001-01-00249560 de Ferretera Pe?a Blanca S de RL por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la decoracion navide?a de el barrio El zapotillo.	5,746.21	
2960	GPDA	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1628	16011989002684	Pago de la factura #000-001-01-00339725 por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la decoracion navide?a de el barrio El zapotillo.	6,756.00	
2966	GPDA	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1631	1608199900044	Pago por prestar sus servicios como Tecnico encargado del Mantenimiento del Estadio Municipal, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024.	11,473.51	
2974	GPDA	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8088	1623195900011	Subsidio brindado al CODEL de el barrio El paraiso para que cubran gastos de decoraciones navide?as de dicha localidad.	5,000.00	
2976	GPDA	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8090	1608196000063	Ayuda social para que cubra gastos en la realizacion de un examen de la vista ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
2980	GPDA	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8094	16081983001362	Pago de las facturas #000-001-01-00004855, 004856 de Servicios Temporales KOSMAS, por el transporte de alumnos de este municipio a la ciudad de Santa Barbara y viceversa.	23,800.00	
3011	GPDA	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8109	1601198700002	Reembolso de fondos para cubrir los gastos de Decoracion e Inauguracion de la villa navide?a en el parque central de este municipio.	48,770.00	
3012	GPDA	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8110	16081990001049	Pago por el contrato por la elaboracion e instalacion de estructuras en la villa navide?a del casco urbano de este municipio.	22,500.00	
3036	GPDA	11/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1634	05019003076139	Pago de la factura #007-001-01-05296675 de Agencia La Mundial por materiales electricos, para el boulevard del barrio El zapotillo, en el marco de la Navidad Pujagua 2024.	2,225.00	
3060	GPDA	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8115	1608198300128	Desembolso de fondos para cubrir los gastos del Campeonato Navide?o "Una Navidad Para Todos" a?o 2024.	58,120.00	
3073	GPDA	14/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8119	0801199010125	Desembolso de fondos por el desarrollo de el Foro de Mujeres "Tu Voz, Tu Poder, Di no a la violencia", realizado con mujeres del municipio.	20,344.65	
3075	GPDA	14/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1638	16081982001771	Reembolso de viaticos por viaje a la ciudad de Santa Rosa de Copan con personal de la comision de Transparencia, a capacitacion por parte de Gobernacion y Justicia sobre temas de veeduria social.	1,360.00	

3083	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1641	1608199900044	Pago del decimotercer mes del a?o 2024, por prestar los servicios como encargado del estadio municipal de este municipio.	3,824.50
3122	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8132	16081996000650	Ayuda social para que cubra gastos de alimentacion de las personas que asistieron al velatorio de su esposo Josue Anael Barahona Trochez de la colonia Los achiotes y gastos de fosa, ya que fallecio el dia lunes 28 de octubre del presente a?o.	5,904.00
3123	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8133	1608194300043	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3124	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8134	1009198800191	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3125	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8138	1608198000111	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3126	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8139	1608199100006	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3127	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8140	1608198600063	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3128	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8141	1608195900100	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3129	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8143	1608199500024	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3132	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8144	1608194500023	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3133	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8145	1605195700022	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3134	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8149	1608196200034	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00

3135	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8151	1608198900108	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3136	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8152	1608199500113	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3137	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8155	1608198600028	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3138	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8156	1608196600017	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3140	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8157	1016197000317	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3142	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8158	1608198400058	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3145	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8161	1608196700027	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3146	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8135	1608198300173	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3149	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8163	1608199500111	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3151	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8164	1608197900139	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3153	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8165	1608197800088	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3156	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8142	1608197900144	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00

3163	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8146	1627199100031	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3164	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8148	0510198100162	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3166	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8169	16011968006533	Subsidio brindado al CODEL de la aldea La vueltoza para que cubran gastos en la compra de adornos y luces navide?as para la decoracion de dicha aldea en el marco de la celebracion de la Navidad Pujagua de nuestro municipio.	3,000.00
3171	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8150	1608197600020	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3175	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8173	1608198500049	Ayuda social para que cubra gastos de alimentacion y fosa de las personas que asistieron al velorio de su padre Juan Pablo Manueles de la aldea El aguaje quien fallecio el 02 de septiembre del presente a?o.	6,179.00
3180	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8174	1608198000173	Ayuda social para que cubra gastos de alimentacion y fosa de las personas que asistieron al velorio de su padre Santos Vasquez Hernandez de la aldea El aguaje quien fallecio el 11 de diciembre del presente a?o.	5,786.00
3181	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8137	1501197501430	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3182	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8147	1608196400016	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3183	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8153	1601199600575	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3184	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8154	1608197700101	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3185	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8159	1608199400014	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00

3186	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8160	1608198100141	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3187	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8162	1608196900012	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3237	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8183	1701199101793	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
3238	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8184	1608197100091	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
3239	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8185	1608197700080	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
3240	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8186	1608197900190	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
3241	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8187	1608199000149	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
3242	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8189	1619199200141	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
3243	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8190	1608199000123	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
3245	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8192	16081969000630	Subsidio brindado a la Junta de Agua de la aldea Los achiotes, para que cubran gastos de alimentacion en reunion con personal de ICF.	2,400.00
3246	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8193	1608196000031	Beca correspondiente al a?o 2024, para que cubra gastos de estudio de su hija Yeimy Yisel Enamorado Pineda del barrio Las delicias, ya que estudia en el instituto departamental La Independencia de la ciudad de Santa barbara.	4,000.00
3248	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8195	16081983001362	Pago de la 000-001-01-00004601 De Servicios Temporales KOSMAS, por alimentacion proporcionada a esta Municipalidad para realizar actividades con emprendedores locales.	9,200.00
3249	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8196	1608195300016	Ayuda social para que cubra gastos en la realizacion de examenes medicos y compra de un aparato auditivo ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	10,000.00
3252	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8199	16081996000650	Ayuda social para cubrir gastos en la realizacion de examenes medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	2,800.00

3256	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1652	1608199900044	Pago correspondiente al mes de diciembre del 2024, por prestar los servicios como tecnico en el mantenimiento del estadio municipal.	11,473.51
3258	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8201	1608199000003	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
3261	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8204	1608197700155	Ayuda social para que cubra gastos de medicamentos y examenes ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
3296	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8211	1608196600097	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra en la construccion de una pila en su casa de habitacion ya que es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
3298	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8210	1625197200086	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra en la construccion de una pila en su casa de habitacion ya que es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
3299	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8213	1605198200015	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra en la construccion de una pila en su casa de habitacion ya que es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
3301	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8215	1608197800161	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra en la construccion de una pila para su hijastra Briany Yarelin Cruz en su casa de habitacion ya que es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
3303	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8217	1608197900004	Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra en la construccion de una pila para su nuera Dania Nohelia Castellanos Paz en su casa de habitacion ya que es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
3321	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1656	05101975006409	Pago de la factura #000-002-01-00204371 de Bodega Elmer, por la compra de productos alimenticios para las canastas que se proporcionaron a mujeres de la tercera edad.	43,128.88
3325	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8225	1608197100087	Ayuda social para que cubra gastos de una pila de la casa de habitacion de su hija Alma Marisol Pineda, ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00
3371	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	17021971000335	Pago de combustible adeudado de los vehiculos municipales, de distintas actividades realizadas por la Municipalidad en estructuras presupuestarias de funcionamiento y de inversion en apoyo a la poblacion, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	9,500.00
3372	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8230	1608199000147	Ayuda social para que cubra gastos medicos ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	3,500.00
3373	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8231	1608197800130	Ayuda social para que cubra gastos en la construccion de una pila para su hija Sindi Yadira Padilla Castellanos ya que no cuenta con una y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

3398	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1660	05019024594996	Pago de la factura #000-001-01-00000102 de AGRODIC, por 10 sacos de impulsor para el proyecto de galpones de gallinas ponedoras de la red de mujeres.	6,900.00	
						TOTAL:	432,691.26	0.00
						SALDO:	432,691.26	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2975	GPDA	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8089	1608197900133	Ayuda social para que cubra gastos en la compra de una pinta de sangre ya que sera operado para sacarle unos quistes ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	2,500.00	
2997	GPDA	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8100	1608197900162	Ayuda social para que cubra gastos medicos en realizacion de una tomografia cerebral ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	2,000.00	
3010	GPDA	10/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8108	1608197800015	Ayuda social para que cubra gastos de transporte de su hijo Nelson Yovany Castillo Mejia ya que se encuentra mal de salud y son personas de bajos recursos economicos.	1,000.00	
3105	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8125	1608198500077	Ayuda social para que cubra gastos medicos, ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	4,000.00	
3117	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8130	1608198800124	Subsidio brindado al Centro de Atencion Integral Los Amigos de Sara, para que cubran gastos de funcionamiento y de ayudas sociales brindadas a la poblacion, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del a?o 2024.	15,771.00	
3247	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8194	1608196500050	Ayuda social para cubrir gastos en la compra de medicamento y examenes ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos economicos.	15,000.00	
3309	GPDA	23/12/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	1608198200011	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	500.00	
						TOTAL:	40,771.00	0.00
						SALDO:	40,771.00	

Honduras C.A.

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/01/2025
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: ANGELA.ENAMORADO

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