Caja

Caja General



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024 Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

0.00 Saldo Inicial: 0.00

920.18

9,661.22

3,533.04

3,147.56

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL

INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL

INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL

INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL

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

2024

PAIP

PAIP

PAIP

PAIP

26/12/2024

26/12/2024

26/12/2024

26/12/2024

INGRESO DE CAJA

INGRESO DE CAJA

INGRESO DE CAJA

INGRESO DE CAJA

2572

2573

2575

2576

3332

3337

3343

3345



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

						ANGELA.ENAMC	RADO
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	8,748.29	
3369	DINP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582	2024 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		8,748.29
3385	PAIP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	2584	2024 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: SALDO:	120,879.67 0.00	120,879.67

Bancos

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.

Bancos Gobiernos Locales

Cuentas Recaudadoras



Cuenta:

Auxiliar 1:

18

Subcuenta 1: 7

Subcuenta 2: 3

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 23,423.96

0.00

Auxiliar 2:

3701010962

CUENTA DE AHORRO DE FONDOS PROPIOS, DEPOSITA CLARO HONDURAS

					CLARO HONDURAS		
CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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	
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
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	
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: SALDO:	5,125.21 28,548.39	0.78
	PAIP PAGP PAIP	REGISTRO APROBACIÓN PAIP 2/12/2024 PAGP 2/12/2024 PAIP 20/12/2024	PAIP 2/12/2024 INGRESO BANCARIO PAIP 2/12/2024 REGULARIZACION GASTOS PAIP 20/12/2024 INGRESO BANCARIO	REGISTROAPROBACIÓNTIPO EXPEDIENTEEXPEDIENTEPAIP2/12/2024INGRESO BANCARIO551PAGP2/12/2024REGULARIZACION GASTOS1623PAIP20/12/2024INGRESO BANCARIO555	REGISTRO APROBACIÓN TIPO EXPEDIENTE EXPEDIENTE RIN PAIP 2/12/2024 INGRESO BANCARIO 551 08019000234446 PAGP 2/12/2024 REGULARIZACION GASTOS 1623 08019000234446 PAIP 20/12/2024 INGRESO BANCARIO 555 08019000234446	CLASE DE REGISTRO APROBACIÓN PAIP 2/12/2024 INGRESO BANCARIO 551 08019000234446 PAGP 2/12/2024 REGULARIZACION GASTOS PAIP 20/12/2024 INGRESO BANCARIO 555 08019000234446 PAIP 31/12/2024 INGRESO BANCARIO 556 08019000234446 PAIP 31/12/2024 INGRESO BANCARIO 557 08019000234446 PAIP 31/12/2024 INGRESO BANCARIO 558 08019000234446 PAIP 31/12/2024 INGRESO BANCARIO 559 08019000234446 PAIP 31/12/2024 INGRESO BANCARIO 550 08019000234446 Intereses generados por la cuenta de ahorro #3701010962 correspondiente al mes de diciembre del a?0 2024. Intereses generados por la cuenta de ahorro #3701010962 correspondiente al mes de diciembre 2024. TOTAL:	PAIP 20/12/2024 INGRESO BANCARIO 551 08019000234446 Intereses generados por la cuenta #3701010962, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024. PAIP 20/12/2024 REGULARIZACION GASTOS 8019000234446 Retencion de intereses generados por la cuenta #3701010962, correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024. 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. PAIP 31/12/2024 INGRESO BANCARIO 556 08019000234446 Intereses generados por la cuenta de ahorro 29.79 #3701010962 correspondiente al mes de diciembre 2024. TOTAL: 5,125.21



Cuenta:

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 7

Subcuenta 2: 3

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 5,527.64

0.00

Auxiliar 2:

Bancos

Bancos Gobiernos Locales

Cuentas Recaudadoras

CUENTA RECAUDADORA DE FONDOS PROPIOS BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. 727656571 7

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	



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

							ANGELA.ENAMO	RADU
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: SALDO:	870,980.18 126,501.92	750,005.90



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 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

963,393.99

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 7

Cuenta:

17

Bancos Gobiernos Locales Subcuenta 2: 1 Fondo Común

BANCO MERCANTIL S.A.

Bancos

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



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

-	-							
	3,442,504.05	TRANSFERENCIA DE INVERSION DE LOS MESES DE OCTUBRE. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024	16089995506334	222	INGRESO TRANSFERENCIA	20/12/2024	PAIP	3224
	96,000.00	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.	16089995506334	223	INGRESO TRANSFERENCIA	28/12/2024	PAIP	3382
96,000.00		Se realiza traslado de fondos a la cuenta de cheques para gastos de inversion con transferencias.		335	OPERACION BANCARIA	28/12/2024	TECB	3383
	3,386.96	Intereses generados por la cuenta # 908998701 de esta municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2024.	08019995222486	557	INGRESO BANCARIO	31/12/2024	PAIP	3404
330.34		RETENCION DE INTERESES POR LA CUENTA 908998701, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	08019995222486	1661	REGULARIZACION GASTOS	31/12/2024	PAGP	3408
9,961,327.92	12,340,939.26 3,343,005.33	TOTAL: SALDO:						

Bancos

BANCO MERCANTIL S.A.

Fondo Común

Bancos Gobiernos Locales



Cuenta:

Auxiliar 1:

17

Subcuenta 1: 7

Subcuenta 2: 1

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 342,798.38 0.00

Auxiliar 2:

CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD 730055441

	No. PARTIDA CLASE DE REGISTRO 2957 PAGP 2959 PAGP 2961 PAGP 2963 PAGP 2965 PAGP 2967 PAGP 2969 PAGP					SUR			
	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
		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	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

					moneua.	Lempiras (L)	ANGELA.ENAMORADO
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



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.

							ANGELA.ENAMORA	DO
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



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:

ANCELA ENAMODADO

							ANGELA.ENAMOF	rado
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



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

					moneua.	Lempiras (L)	ANGELA.ENAMOR	RADO
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



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.

							ANGELA.ENAMORADO
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.	5,000.0
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.	5,904.0
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.	2,000.0
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.	2,000.0
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.	2,000.0
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.	2,000.0
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.	2,000.0
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.	2,000.0
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.	2,000.0
3158	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1649	08019995222486	COBRO USO DEL TOKEN	25.3
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.	2,000.0
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.	2,000.0



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.

					rioricadi	Zempirus (Z)	ANGELA.ENAMORADO
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



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.

					Tionedar	ecinpilus (E)	ANGELA.ENAMORADO
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.	2,00
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.	2,00
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
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
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.	2,00
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.	2,00
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.	2,00
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
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.	2,00
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.	2,00
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.	5,95
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.	3,24
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



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

1/12/2024 al 31/12/2024



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

					Moneda:	Lempiras (L)	ANGELA.ENAMORADO
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



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

					Moneda:	Lempiras (L)	ANGELA.ENAMORADO
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
4 = (0.4 /2.02)	F 40 F0 40					reamon con personal de loi .	4-



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.

					rionedar	compiled (L)	ANGELA.ENAMORADO
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



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

					Moneda.	Lempiras (L)	ANGELA.ENAMORADO
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



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:

ANCELA ENAMODADO

							ANGELA.ENAMORADO	
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.	11,4	,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.	46,0	,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.	12,4	,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.	2,0	,00.000,
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.	4,5	,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.	1,6	,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.	70,0	,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.	41,6	,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	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

851,699.28

ANGELA ENAMORADO

							ANGELA.ENAM	ORADO
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:

Cuentas a Cobrar Corrientes

Intereses por Cobrar



0

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 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 1131 Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

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,		26.22
2948	IPDA	2/12/2024	INGRESO BANCARIO	552	08019995222486	correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024. Intereses generados por la cuenta #908998701,	3,660.48	
2949	PAIP	2/12/2024	INGRESO BANCARIO	552	08019995222486	correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024. Intereses generados por la cuenta #908998701,		3,660.48
2952	IPDA	2/12/2024	INGRESO BANCARIO	553	08019995222486	correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024. Intereses generados de la cuenta #727656571,	5.89	
2953	PAIP	2/12/2024	INGRESO BANCARIO	553	08019995222486	correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024. Intereses generados de la cuenta #727656571,		5.89
3013	IPDA	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		correspondiente al mes de noviembre del a?o 2024. INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL	111.37	
3014	PAIP	10/12/2024	INGRESO DE CAJA	2564		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL		111.37
3026	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL	158.27	
3027	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2565		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL		158.27
3028	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL	301.02	
3029	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2566		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL		301.02
3030	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2567		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE DICIEMBRE DEL	65.79	
3031	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2567		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE DICIEMBRE DEL		65.79
3032	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL	78.52	
3033	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL		78.52
3034	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL	350.22	
3035	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL		350.22
3055	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL	31.68	
3056	PAIP	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		31.68



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

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



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

24

UIDO	7 11 10 11 11 11 11							
	245.53	INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024		2584	INGRESO DE CAJA	30/12/2024	IPDA	3384
245.53		INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024		2584	INGRESO DE CAJA	30/12/2024	PAIP	3385
	29.79	Intereses generados por la cuenta de ahorro #3701010962 correspondiente al mes de diciembre 2024.	08019000234446	556	INGRESO BANCARIO	31/12/2024	IPDA	3401
29.79		Intereses generados por la cuenta de ahorro #3701010962 correspondiente al mes de diciembre 2024.	08019000234446	556	INGRESO BANCARIO	31/12/2024	PAIP	3402
	3,386.96	Intereses generados por la cuenta # 908998701 de esta municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2024.	08019995222486	557	INGRESO BANCARIO	31/12/2024	IPDA	3403
3,386.96		Intereses generados por la cuenta # 908998701 de esta municipalidad, correspondiente al mes de diciembre 2024.	08019995222486	557	INGRESO BANCARIO	31/12/2024	PAIP	3404
	94.62	Intereses generados por la cuenta 727656571 de esta municipalidad, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.	08019995222486	558	INGRESO BANCARIO	31/12/2024	IPDA	3405
94.62		Intereses generados por la cuenta 727656571 de esta municipalidad, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024.	08019995222486	558	INGRESO BANCARIO	31/12/2024	PAIP	3406
12,154.97	12,154.97 0.00	TOTAL: SALDO:						

Cuentas a Cobrar Corrientes

Multas por cobrar



Cuenta:

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

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 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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



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

CLASE DE FECHA

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos



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 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 4

Cuenta:

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
						 -		



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

28

TOTAL: 1,283.62 1,283.62 SALDO: 0.00

15/01/2025 10:52:45 a.m.

CLASE DE FECHA



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

Cuenta:

Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios Subcuenta 2: 12 Auxiliar 1:

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

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	306.00	
3332	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572		2024 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	932.00	
3345	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL		932.00
3346	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2577		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL	1,020.00	
3347	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2577		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,020.00



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

30

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

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales



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 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 10

Cuenta:

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	



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.

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

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 5

Auxiliar 2:

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
. = = =								



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

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

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 2: 6 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Cuenta:

Auxiliar 2:

		0						0
CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIPCIÓN	RTN	No. EXPEDIENTE	TIPO EXPEDIENTE	FECHA APROBACIÓN	CLASE DE REGISTRO	No. PARTIDA
	60.00	INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		2564	INGRESO DE CAJA	10/12/2024	IPDA	3013
60.00		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		2564	INGRESO DE CAJA	10/12/2024	PAIP	3014
	44.00	INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		2565	INGRESO DE CAJA	11/12/2024	IPDA	3026
44.00		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		2565	INGRESO DE CAJA	11/12/2024	PAIP	3027
	20.00	INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		2566	INGRESO DE CAJA	11/12/2024	IPDA	3028
20.00		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		2566	INGRESO DE CAJA	11/12/2024	PAIP	3029
	40.00	INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		2570	INGRESO DE CAJA	13/12/2024	IPDA	3055
40.00		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		2570	INGRESO DE CAJA	13/12/2024	PAIP	3056
	80.00	INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		2576	INGRESO DE CAJA	26/12/2024	IPDA	3344
80.00		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		2576	INGRESO DE CAJA	26/12/2024	PAIP	3345
	20.00	INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		2579	INGRESO DE CAJA	26/12/2024	IPDA	3350
20.00		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		2579	INGRESO DE CAJA	26/12/2024	PAIP	3351
	60.00	INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		2580	INGRESO DE CAJA	26/12/2024	IPDA	3359
60.00		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		2580	INGRESO DE CAJA	26/12/2024	PAIP	3360
	40.00	INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024		2582	INGRESO DE CAJA	26/12/2024	IPDA	3363
40.00		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024		2582	INGRESO DE CAJA	26/12/2024	PAIP	3364
	40.00	INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL		2583	INGRESO DE CAJA	26/12/2024	IPDA	3367
40.00		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		2583	INGRESO DE CAJA	26/12/2024	PAIP	3368
404.00	404.00 0.00	TOTAL: SALDO:						



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuentas a Cobrar por Servicios Subcuenta 2: 3

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar Corrientes

						<u> </u>		
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

15/01/2025 10:52:46 a.m. 36



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



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1

1131

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Cuentas a Cobrar por Tasas municipales

Subcuenta 2: 9

Auxiliar 1:

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

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar por Alquileres

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos



Cuenta:

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 13

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

0						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: SALDO:	5,069.20 0.00	5,069.20



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

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 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta	2 : 2	Cuentas a Cobrar por Comercio		
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:
0				0
No	CLASE DE	FECHA	No	

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

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: SALDO:	518.40 0.00	518.40

CLASE DE

FECHA



Cuenta:

0

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

0



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No.

Transferencias y otras cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores

NO. PARTIDA	REGISTRO	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		1,103.00
3032	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		2024 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		1,188.44
3034	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL	1,180.00	
3035	PAIP	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2569		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DEL		1,180.00
3055	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL	108.00	
3056	PAIP	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2570		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL		108.00
3057	IPDA	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2571		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL	465.92	
3058	PAIP	13/12/2024	INGRESO DE CAJA	2571		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL		465.92
3331	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL	244.00	
3332	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2572		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL		244.00
3336	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL	1,992.48	
3337	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2573		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL		1,992.48
3344	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL	1,333.78	
3345	PAIP	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,333.78



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

42

						ANGELA.ENAMO	RADO
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: SALDO:	49,435.36 0.00	49,435.36



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 1132

Subcuenta 1: 1

Transferencias y otras cuentas por Cobrar Transferencias por Cobrar

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0	•					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 triversion 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		1,190,961.75
3219	IPDA	20/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	221	16089995506334	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024. TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE INVERSION, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024.	900,000.00	



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

ORADO	ANGELA.ENAM							
900,000.00		TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE INVERSION, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024.	16089995506334	221	INGRESO TRANSFERENCIA	20/12/2024	PAIP	3220
4,342,504.05		Fondos de transferencia correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024, para gastos de inversion	16089995506334	219	INGRESO TRANSFERENCIA	20/12/2024	RIPD	3221
	4,342,504.05	Fondos de transferencia correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024, para gastos de inversion	16089995506334	219	INGRESO TRANSFERENCIA	20/12/2024	APAI	3222
	3,442,504.05	TRANSFERENCIA DE INVERSION DE LOS MESES DE OCTUBRE. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024	16089995506334	222	INGRESO TRANSFERENCIA	20/12/2024	IPDA	3223
3,442,504.05		TRANSFERENCIA DE INVERSION DE LOS MESES DE OCTUBRE. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024	16089995506334	222	INGRESO TRANSFERENCIA	20/12/2024	PAIP	3224
	96,000.00	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.	16089995506334	223	INGRESO TRANSFERENCIA	28/12/2024	IPDA	3381
96,000.00		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.	16089995506334	223	INGRESO TRANSFERENCIA	28/12/2024	PAIP	3382
18,970,321.96	18,970,321.96 0.00	TOTAL: SALDO:						



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

0.00 0.00 Saldo Inicial:

Cuenta: 1136 Otros Anticipos

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

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

16081982	00011 VILI	MA ARACELY C	ASTELLANOS MUÑOZ			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: SALDO:	10,000.00 0.00	10,000.00



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 179,628.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Construcción de vivienda aldea Nueva esperanza

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

138	Con	struccion de vivi	ienda aldea Nueva esperar	ıza		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: SALDO:	21,308.00 200,936.00	0.00



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 1281 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

217 Со Auxiliar 2:

Construcción de cerca de la Iglesia Católica del casco urbano del	0
gunicipio como parte de la conservación del casco histórico	

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

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: SALDO:	30,000.00 30,000.00	0.00



Cuenta:

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 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 202

1281

Plan de gestión integral de residuos solidos

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Auxiliar 2:

292	Plar	n de gestión inte	gral de residuos solidos			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: SALDO:	118,325.00 118,325.00	0.00



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

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

 Cuenta:
 1281
 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

 Subcuenta 1:
 1
 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

243

Mantenimiento y Mejoras del Sistema Eléctrico Público de la Cabecera

Municipal y en Viviendas.

Auxiliar 2:

v		

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: SALDO:	9,450.00 9,450.00	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/12/2024 al 31/12/2024

Auxiliar 2:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 1281 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 291

Mejoramiento de viviendas en el municipio con la construcción de pilas

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

No.	CLASE DE	FECHA		No.				
PARTIDA	REGISTRO	APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	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: SALDO:	95,750.00 95,750.00	0.0



Cuenta:

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 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 29,464.74 0.00

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado Subcuenta 1: 1

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 180 Mejoramiento de Viviendas en la aldea de El Pinabete. Auxiliar 2:

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: SALDO:	3,500.00 32,964.74	0.00



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 1281 Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Supervisión de Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Auxiliar 1:

118

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

Auxiliar 2:

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: SALDO:	45,000.00 45,000.00	0.00



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

0.00 Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

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

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

118

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

Auxiliar 2:

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: SALDO:	45,000.00 45,000.00	0.00



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 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial:

32,237.86 0.00

Cuenta: 1282 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Mantenimiento del edificio municipal

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Auxiliar 2:

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: SALDO:	4,500.00 36,737.86	0.00



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

0.00 0.00 Saldo Inicial:

Auxiliar 2:

Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

080190002	234446 Ban	co Hondureño d	el Café, S.A			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: SALDO:	0.78	0.78 0.00



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

08019995222486 Banco de América Central de Honduras S A

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

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.		358.0
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.		0.0
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: SALDO:	824.58	824.58 0.00



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

16081989	001119 ANG	GELA LETICIA E	NAMORADO AYALA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2956 2957	GPDA PAGP	GPDA 2/12/2024 REGULARIZACION GASTOS	1626 1626	16081989001119 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. Reembolso de viaticos por gira a la ciudad de San	1,954.98	1,954.98	
			GASTOS			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. TOTAL:	1,954.98	1,954.98
						SALDO:		0.00



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: 2111 Subcuenta 1: 1

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

16081962000583 SOFIA ENAMORADO TROCHEZ

1000130	2000000 001	IA LIVAWOTAL	70 TROUTLE			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: SALDO:	4,160.00	4,160.00 0.00



Cuenta:

Auxiliar 1:

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Subcuenta 2: 0

2111

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

16081982	-	MA ARACELY C	ASTELLANOS 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	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: SALDO:	22,598.94	22,598.94 0.00



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1608198800101 JORGE ROBERTO TROCHEZ ORELLANA

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

10001300	00101 301	OL NOBLINIO	INOCITEZ ONLLLANA			O .		
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: SALDO:	28,218.00	28,218.00 0.00



Cuenta:

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 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

16081983	001362 OR	VIN ADOLFO ME	EJIA MEJIA			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: SALDO:	23,040.00	23,040.00 0.00



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2: 16081980001489 GERSON RICARDO PAZ LOPEZ

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: SALDO:	8,250.00	8,250.00 0.00

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

16011970	001647 HEF	RNANDEZ PUBL	LICIDAD			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: SALDO:	9,000.00	9,000.00 0.00



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 05061987007736 KAREN YOLIBETH MUÑOZ RODRIGUEZ Auxiliar 2:

03001307	007730 10/11	CLIV I OLIDE III	MONOZ NODINIOULZ			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: SALDO:	25,116.00	25,116.00 0.00



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:16081982001657 FDIN FDGARDO PAZ LOPEZ

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

10001302	001037 LDI	LDOANDOTA	AZ LOI LZ			ŭ		
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: SALDO:	13,300.00	13,300.00 0.00



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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2111 Subcuenta 1: 1

2111 Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

18041970028296 ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA

10041970	020290 RUI	SER I O JEOVAI	NY PINEDA SEVILLA			U		
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: SALDO:	18,900.00	18,900.00 0.00



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta:

2111

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 16019016847289 CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES MARY S DE R L DE C V Auxiliar 2:

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: SALDO:	62,100.00	62,100.00 0.00



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: JOSUE DAVID PADILLA ENAMORADO 16081982001771

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

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: SALDO:	2,001.30	2,001.30 0.00



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

16081958		NA ISABEL CAS	STELLANOS GARCIA			O		
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		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	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: SALDO:	27,500.00	27,500.00 0.00



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

0.00

Saldo Inicial:

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

NELSON ENRIQUE MARTINEZ MONTERPOZA 1608198700089

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

16081987	00089 NEL	SON ENRIQUE	MARTINEZ MONTERROZ	<u>Z</u> A		U		
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 0.00
						SALDO:		(



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

0.00 0.00

Saldo Inicial:

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

16081990001049 WILSON MIRANDA TROCHEZ

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

10001000001010 MEGON MINUTED THOO NEE											
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: SALDO:	6,800.00	6,800.00 0.00			



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 18041992026431 SELVIN ANTONIO VILLATORO PAZ

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

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

23/12/2024

PAGP



3313

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 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

1,760.00

ANGELA.ENAMORADO

GASTO RECURRENTE 8212 18041992026431 Pago de la factura #000-001-01-00000153 de **VARIABLE**

Distribuidora Ferrecon por materiales que se proporcionaron a esta Municipalidad para la ejecucion del proyecto "Reparacion de viviendas aldea Nueva

esperanza"

TOTAL: 32,482.00 SALDO:

32,482.00 0.00

15/01/2025 10:52:53 a.m.



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

16019011348697 PATEPI UMA TV SRI DE CV

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

10013011	3 4 0037 1741	LI LOWA IV OI	IL DL OV			· ·		
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: SALDO:	11,500.00	11,500.00 0.00



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

1608198900132 ALEXIS ELIU CANALES CASTELLANOS

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

1000 100000 101 NEED ON WILLO ON OTHER WOO										
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		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: SALDO:	2,365.00	2,365.00 0.00		



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

16011986001270 ARGELIO ENRIQUE SABILLON CARALLERO

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

16011986	001270 ARG	JELIO ENRIQUE	E SABILLON CABALLERO			U		
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: SALDO:	23,192.00	23,192.00 0.00



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Auxiliar 1: 16019998439644 AUTO PAZ SRI DE CV

Cuentas por Pagar

100 19990	439044 AU	IO FAZ SKL DL	CV			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		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: SALDO:	70,034.00	70,034.00 0.00



Cuenta:

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 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

Auxiliar 1:

17021971	000335 LEC	DAN SIERRA F	ERRUFINO			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: SALDO:	66,330.00	66,330.00 0.00



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

08019003	243825 EMF	PRESA NACION	IAL DE ENERGIA ELECT	RICA		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: SALDO:	12,620.24	12,620.24 0.00

15/01/2025 10:52:53 a.m. 79



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 2

Cuenta:

1605200000114 KATERINE TATIANA ME IIA VARGAS

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Contratistas

16052000	00114 KAT	ERINE TATIAN	A MEJIA VARGAS			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: SALDO:	3,288.00	3,288.00 0.00



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1608108600117

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Contratistas

Auxiliar 2:

16081986		SON DARIO OF	RELLANA BARAHONA	O																				
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	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024						23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	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: SALDO:	64,500.00	64,500.00 0.00																

15/01/2025 10:52:54 a.m. 81



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1608108700080 NELCON ENDIOLE MADTINEZ MONTEDDOZA

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Contratistas

160819870	00089 NEL	SON ENRIQUE	MARTINEZ MONTERROZA	4		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: SALDO:	23,925.00	23,925.00 0.00



Cuenta:

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 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Contratistas

Auxiliar 2:

18041992	026431 SEL	VIN ANTONIO	VILLATORO PAZ			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: SALDO:	66,328.00	66,328.00 0.00

15/01/2025 10:52:54 a.m. 83



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 16081958001134 REINA ISABEL CASTELLANOS GARCIA

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Contratistas

Auxiliar 2:

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	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: SALDO:	6,000.00	6,000.00 0.00

15/01/2025 10:52:54 a.m. 84



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

0.00

Debito Credito Cuentas por Pagar Cuenta: 2111 Saldo Inicial: 0.00 Cuentas por Pagar Contratistas Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 16011975004530 ERIC JOSE RODRIGUEZ PINEDA

10011010	00 1000 EI (I	O UOOL I (OBI (II	OOLL I IIILDII			· ·			
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: SALDO:	90,000.00	90,000.00	



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 2

17021971000335 | LEODAN SIERRA FERRUFINO

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Contratistas

Auxiliar 2:

17021971	000333 LLC	DAN SIEKKA F	LKKUI INO			U		
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: SALDO:	92.00	92.00 0.00

15/01/2025 10:52:54 a.m. 86



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

87

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuentas por Pagar Contratistas Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1608199400019 BENJAMIN MUÑOZ ORELLANA

Cuentas por Pagar

1000 100 100 10 BEING WITH MICHOE GREED WAY											
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: SALDO:	10,000.00	10,000.00 0.00			



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

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

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

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

15/01/2025 10:52:55 a.m.



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	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: SALDO:	965,893.80	965,893.80 0.00

15/01/2025 10:52:55 a.m. 89



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: PARLO JIMENEZ ENAMORADO 1608198300145

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

10081983	00145 PAE	SLO JIMENEZ E	NAMORADO			U		
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: SALDO:	5,000.00	5,000.00 0.00



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:1608196900049 ALEJANDRA ORELLANA MUÑOZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

10001303	00049 ALL	JANDINA OINEL	LANA WONOZ			O .		
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: SALDO:	10,000.00	10,000.00 0.00



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: VACHELIN HEDNANDEZ CALDEDON 1606100200265

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

160619830	00365 YAG	UELIN HERNAI	NDEZ CALDERON			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: SALDO:	1,000.00	1,000.00 0.00



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2112 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 1: 1608197000044

MARIA SANTOS CASTELLANOS MUÑOZ

Remuneraciones por Pagar

Auxiliar 2:

10001970	UUU44 IVIAI	VIA SAIVI OS CA	ASTELLANOS MONOZ			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: SALDO:	5,000.00	5,000.00 0.00

15/01/2025 10:52:56 a.m. 93



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

94

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1608105600050 AMIL CAD CASTELL ANDS COLIZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

160819560	JUU5U AIVII	LCAR CASTELL	LANOS CRUZ			U		
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: SALDO:	5,000.00	5,000.00 0.00



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

16081994	00136 ROI	ny antonio ti	ROCHEZ TINOCO			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: SALDO:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.0



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: ISIDRO RODRIGUEZ 1016195500100

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

10101933	טופו טווטט	KO KODKIGUE						
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: SALDO:	5,000.00	5,000.00 0.00



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1608107800138 DICNA ODELLANA M

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

16081978	00138 DIG	NA ORELLANA	M			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: SALDO:	5,000.00	5,000.00 0.00



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

1608198500021 MARVIN MIRANDA TROCHEZ

2112

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

10001900	UUUZI IVIAF	KVIN WIRANDA	IRUCHEZ			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: SALDO:	10,000.00	10,000.00 0.00



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2112

0826197700035 JOSE FELICIANO CASTELLANOS MUÑOZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

00201011	00000 000)	NOTELL WOO WONOZ			· ·		
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: SALDO:	15,000.00	15,000.00 0.00



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Auxiliar 1: 04011976004768 BLADIMIR ALEXANDER DUARTE PEREZ

Remuneraciones por Pagar

Auxiliar 2:

04011970	004700 DLA	DIMIN ALLXAN	DENDOANTETENEZ			O .		
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: SALDO:	60,000.00	60,000.00

15/01/2025 10:52:56 a.m. 100



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 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 4

Aportes y Retenciones por Pagar 2113 Deducciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

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: SALDO:	25,881.25	25,881.25 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 3

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Aportes y Retenciones por Pagar

16081987001580 OLMAN LENIN CASTELLANOS CORTES

16081987	001580 OLN	MAN LENIN CAS	STELLANOS CORTES			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: SALDO:	21,000.00	21,000.00 0.00



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: CRISTHIAN ESMELIN ENAMORADO PINEDA 0511199801971

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

05111990	01971 CRI	STRIAIN ESIVIEL	IN ENAMORADO PINEDA			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: SALDO:	21,000.00	21,000.00 0.00

15/01/2025 10:52:57 a.m. 103



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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2113 Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 16031971000732 MARIA ALEXI ARRIAGA MATEO

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

1003131	1000732 WA	MA ALLAI AIM	IAOA WATEO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		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: SALDO:	21,000.00	21,000.00 0.00

15/01/2025 10:52:57 a.m. 104



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2113

Subcuenta 1: 3

Aportes y Retenciones por Pagar Beneficios y Compensaciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1608196700042

OSCAR ENRIQUE HERNANDEZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:

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: SALDO:	63,000.00	63,000.00 0.00

15/01/2025 10:52:57 a.m. 105



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

1623196600545 GONZALO PINEDA PACHECO

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

	102010000	000-0 001	12/120 I IIILD/I	17tonieoo			9		
	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: SALDO:	21,000.00	21,000.00 0.00

15/01/2025 10:52:58 a.m. 106



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:52 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

107

0.00 0.00

Saldo Inicial:

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 05019016894062 FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RUDE CV

03013010	034002 I LIV	INCILIVATIONS	I DEANOR O DE INE DE CV			O .		
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: SALDO:	5,746.21	5,746.21 0.00



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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2115 **Subcuenta 1:** 5

Subcuenta 2: 0

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

16011989002684 SULY MELISSA SAGASTUME ACOSTA

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

10011909	002004 301	I WILLISSA SA	GASTONIL ACOSTA			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: SALDO:	6,756.00	6,756.00 0.00

15/01/2025 10:52:58 a.m. 108



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 2115

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1608199900044

HEBER JOVANY MUÑOZ JIMENEZ

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

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: SALDO:	26,771.52	26,771.52 0.00



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1623195900011 MARCELINO DOMINGUEZ TINOCO

10231333	JOU'L IVIAI	CELINO DOM	NOOLZ TINOCO			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: SALDO:	5,000.00	5,000.00 0.00	



Cuenta:

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 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: JOSE LINO CASTELLANOS GARCIA 1608197900133

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1608 197900 133 JOSE LINO CASTELLANOS GARCIA							U		
	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: SALDO:	2,500.00	2,500.00 0.00



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1608196000063 INES CASTELLANOS ORELLANA

10001000	00000 1112	0 0/10 LLL/1110	O OILLE III			ů .		
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2115

Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 16081983001362 ORVIN ADOLFO MEJIA MEJIA Auxiliar 2:

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 PAGF	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: SALDO:	33,000.00	33,000.00 0.00



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 10:52 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1608197900162

JOSE ARMANDO REYES HERNANDEZ

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2997	GPDA	9/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE		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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: DOMINGO CASTILLO MUÑOZ 1608197800015

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

10001970	00015 DON	VIINGO CASTILL	LO MUNOZ			U		
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: SALDO:	1,000.00	1,000.00 0.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 2: 0

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 1:

1601198700002 GLENDA ARELY ALONZO BARAHONA Auxiliar 2:

10011307	UUUUZ OLL	INDA AILLI AL	LONZO BAINALIONA			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: SALDO:	48,770.00	48,770.00 0.00



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

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

16081990001049 WILSON MIRANDA TROCHEZ

1000 199000 1049 WILSON WIRANDA TROCHEZ							U		
	No. ARTIDA	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: SALDO:	22,500.00	22,500.00 0.00



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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

 Cuenta:
 2115
 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

 Subcuenta 1:
 5
 Transferencias por Pagar al Sector Privado
 Saldo Inicial:

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 05019003076139 AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

0501900	SUIDISS AGE	ENCIA LA MUNL	JIAL SA DE CV			O .		
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:		0.0



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: LIDIA MARIBEL TINOCO JIMENEZ 1608198300128

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

100019030	JU126 LIDI	A WARIBEL IIIN	IOCO JIIVIENEZ			U		
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: SALDO:	58,120.00	58,120.00 0.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 16081984001550 OLVIN TEJADA CASTELLANOS

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

10001904	001330 OLV	IN ILJADA CA	STELLANOS			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: SALDO:	14,048.08	14,048.08 0.00



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2024

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta:2115Donaciones, Transferencias y Subsidios por PagarSubcuenta 1:5Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
0801199010125 KAREN VANESSA IZAGUIRRE CASTELLANOS

Auxiliar 2:

00011330	10125 1071	CLIN VAINESSA	ZAGOINNE GAGTELLANG	,,		Ü		
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: SALDO:	20,344.65	20,344.65 0.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

16081982	16081982001771 JOSUE DAVID PADILLA ENAMORADO							
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: SALDO:	1,360.00	1,360.00 0.00



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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2: CRISTINO BARDALES CASTELLANOS 1608198500077

10001900	UUUII CKI	STINO BARDAL	ES CASTELLANOS			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: SALDO:	4,000.00	4,000.00 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 5

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

160	081988001	24 NEL	IN ANTONIA AL	ONZO BARAHONA			0		
		LASE DE EGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
		PDA	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
3	.118 P/	AGP	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: SALDO:	15,771.00	15,771.00 0.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 16081996000650 ALMA WALDINA CASTELLANOS CASTELLANOS

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

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: SALDO:	8,704.00	8,704.00 0.00



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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

 Cuenta:
 2115
 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

 Subcuenta 1:
 5
 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Salo

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
1608194300043 TEODOLINDO PINEDA TROCHEZ

Auxiliar 2:
0

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



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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Cuenta: 2115

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

100919880	00191 DEL	MI ARACIL MO	NTOYA CARDONA			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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Auxiliar 1: Auxiliar 2: CANDDA VEDONICA CADCIA ODELI ANA

160819	8000111 SAN	NDRA VERONIC	A GARCIA ORELLANA			0		
No. PARTIE	CLASE DE A 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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 2:

16081991	1608199100006 MIRIAM ARACELY AMAYA REYES					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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1608198600063

Auxiliar 2: EDIN GASPAR GARCIA ORELLANA

10001900	00003 EDII	N GASPAR GAR	RCIA ORELLANA			U		
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

1608195900100

BERNARDA CASTELLANOS CASTELLANOS

Auxiliar 2:

	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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: TANIA MELISA CASTELLANOS CASTELLANOS 1608199500024

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

10001995			STELLANOS CASTELLANO			U		
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



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

1608194500023 MARTINA MUÑOZ MUÑOZ

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

2115

160819450	JUU23 IVIAF	KTINA MUNUZ I	VIUNUZ			U			
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00	
						CALSO.		0.0	



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5

2115 Donaciones, Transferer Transferencias por Pag

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1605195700022 MARIA I OURDIS SUYAPA ORFI I ANA MUÑOZ Auxiliar 2:

10051957	OUUZZ IVIAI	VIA LOUNDIO O	UTAPA ORELLANA MUNC	72		U		
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: SANTOS MUÑOZ SANCHEZ 1608196200034

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

10001902	00034 SAN	TOS MUNOZ S	ANCHEZ			U		
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00
						SALDO:		U



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 1: 1608198900108 SALVADOR CASTELLANOS MUÑOZ Auxiliar 2:

100013030	JOTOO OAL	VADOR OAGIL	LLANOO WONOZ			O .		
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1608199500113 SELVIN ANTONIO MENDEZ PEREZ

10001993	OUTIS SEL	VIII AIN I OINIO I	VILINDLE FLINE			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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2024

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta:2115Donaciones, Transferencias y Subsidios por PagarSubcuenta 1:5Transferencias por Pagar al Sector PrivadoSaldo InSubcuenta 2:0

Auxiliar 1:

1608198600028 ROSALINA GARCIA BARAHONA

10001900	00026 RUS	SALINA GARCIA	BARAHUNA			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: SALDO:	2,000.00	2,000.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: SANTOS DIAZ CASTELLANOS 1608196600017

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

16081966	00017 SAN	NTOS DIAZ CAS	TELLANOS			U		
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



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: MADIA CANTOC COMEZ 1016107000217

2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

10161970	00317 MAF	RIA SANTOS GO	JMEZ			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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Credito

0.00

Debito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: MARIA INES BARDALES MUÑOZ 1608198400058

10001904	OUUDO IVIAI	KIA INES BARDI	ALES MUNUZ			U		
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1608196700027 MARIA GASPAR ORFI I ANA MIRANDA

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

100019070	JUUZI IVIA	NA GASEAN OF	ALLEANA MINANDA			O		
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: OLOA MADINIA CADCIA CACTELLANIOC

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

16081983	00173 OLG	sa marina gai	RCIA CASTELLANOS			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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5

2115

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: MARTA ELIZABETH ERAZO MUÑOZ 1608199500111

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

10001995	OUTTI WAT	TIA ELIZABETI	1 ERAZU MUNUZ			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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: IOEL CASTELLANOS MUÑOZ 1608197900139

10001979	00139 300	L CASTELLANC	JS MUNUZ			U			
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00	



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: MANUFI A MUÑOZ HERNANDEZ 1608197800088

10001370	NAIN	VOLEA MONOZ	TILITANDLE			ŭ		
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Subcuenta 1: 5

Auxiliar 1: Auxiliar 2: ERICA ISABEL REYES TROCHEZ 1608197900144

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

16081979	00144 ERI	CA ISABEL REY	ES TRUCHEZ			U		
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 1: MARIA DOLORES IZAGUIRRE DELCID 1627199100031

Auxiliar 2:

1027 1991	UUUS I IVIA	NA DOLONES I	ZAGUIRRE DELCID					
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0510198100162

YENI ELIZABETH ESCOBAR

00101001	00102 121	11 LLIZ (DL 111 L	COODITIO			· ·			
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00	



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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2115

Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 16011968006533 JUAN LARA

Auxiliar 2:

160119680	006533 JUA	IN LARA				U			
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: SALDO:	3,000.00	3,000.00 0.00	



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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

 Cuenta:
 2115
 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

 Subcuenta 1:
 5
 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:1608197600020 BLANCA ROSA MUÑOZ ORFU ANA

Auxiliar 2:

16081976	00020 BLA	INCA ROSA MU	NOZ ORELLANA			U		
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

1608198500049 GREVIL NOE MANUELES TROCHEZ						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: SALDO:	6,179.00	6,179.00 0.00



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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2115 **Subcuenta 1:** 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

16081980	00173 CAF	RLOS ROBERTO) VASQUEZ GUEVARA			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: SALDO:	5,786.00	5,786.00 0.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1501107501/30 DINIA ANTONIA ZUNICA ALEADO Auxiliar 2:

15011975	01430 DIN	a an i Onia Zui	NIGA ALFARO					
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 5

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

 Subcuenta 2:
 0

 Auxiliar 1:
 Auxiliar 2:

 1608196400016
 PALILA CASTELLANOS MUÑOZ

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1601199600575 YONY YONATHAN AI BERTO ORELLANA

100119900	JUS/5 TON	I I TONATTIAN	ALBERTO ONLLLANA					
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



EJERCICIO: 2024

RTN

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

DÉBITO

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

CRÉDITO

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

No.

Subcuenta 2: 0

CLASE DE

FECHA

No.

3184

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1608197700101 CRUZ NOLASCO CALIX

TIPO EXPEDIENTE

REGISTRO **APROBACIÓN EXPEDIENTE PARTIDA GPDA** 20/12/2024 2,000.00 GASTO RECURRENTE 8154 1608197700101 Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra **VARIABLE** por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos. **PAGP** 20/12/2024 GASTO RECURRENTE 8154 1608197700101 2,000.00 Ayuda social para que cubra gastos de mano de obra **VARIABLE**

DESCRIPCIÓN

3190 por la construccion de una pila ya que no cuenta con una y es una persona de escasos recursos economicos. TOTAL: 2,000.00 2,000.00 SALDO: 0.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: LEDDIN ANIDAL CASTELLANOS CASTELLANOS 1600100400014

Auxiliar 2:

16081994	00014 LED	BIN ANIBAL CA	ASTELLANOS CASTELLAN	108		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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 16081081001/1 TANIA ISADEL DADILLA MUÑOZ

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1608198	100141 IAN	IIA ISABEL PAD	ILLA MUNOZ					
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

1608196900012 RAMON ANTONIO MUÑOZ BARAHONA

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

100013030	3001Z 10AIV	NON ANTONIO	VIONOZ DANAHONA			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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1701199101793 FLVER MANUEL JIMENEZ RIVAS

17011331	01733 EEV	LIV WAINOLL OIL	WILINEZ INIVAO			· ·		
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: ELSA ELIZABET MUÑOZ ORELLANA 1608197100091

Auxiliar 2:

10001971	UUUSI LLG	A LLIZABLI IVIC	JNOZ OKLLLANA			O .		
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: MARTA LIDIA MUÑOZ ORFI LANA 1608197700080

10001911	OOOOO IVIAI	VIA LIDIA MON	OZ ONLLLANA					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Subcuenta 2: 0

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Auxiliar 1: 1608197900190 FLORINDA MANUFLES LOPEZ Auxiliar 2:

10001313	00190 1 LC	ININDA MANUL	LLO LOI LZ			O .		
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

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

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

1608199000149 NELSON ADALID GARCIA ORELLANA

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

10001990	00149 INEL	SON ADALID G	BARCIA ORELLANA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1619199200141

RENE RIGORERTO BAUTISTA DOMINGUEZ

101313320	001+1 IXEI	L MOOBEINO	BAOTISTA DOMINGOLZ			· ·		
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 5

GASPAR ANTONIO CASTELLANOS GARCIA 1608199000123

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

16081990	00123 GAS	SPAR ANTONIO	CASTELLANOS GARCIA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 16081969000630 ANICETO CASTELLANOS MUÑOZ Auxiliar 2:

10001909	UUUUSU AINI	CLIO CASILLE	ANOS MONOZ			U		
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: SALDO:	2,400.00	2,400.00 0.00



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

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

16081960	00031 JOS	E MAURO ENAI	MORADO CASTELLANOS			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3246	GPDA	21/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	TE 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: SALDO:	4,000.00	4,000.00 0.00



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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1608196500050

GASPAR ANTONIO ENAMORADO TINOCO

10001000	00000 0710	31 7 11 17 11 11 10 11 10	LITT WHO I WE DO THE OUT			•		
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: SALDO:	15,000.00	15,000.00 0.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1608195300016 FABIA ORFI I ANA CASTELLANOS Auxiliar 2:

10001333	OOO I AL	IN OILLLAINA	OAGILLLANGO			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: SALDO:	10,000.00	10,000.00 0.00



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1608199000003 FRIN ALEXANDER PINEDA CASTELLANOS

10001990	00005 LINI	1 ALLXANDLIX	I INLUA CASTLLLANOS			O .		
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Subcuenta 2: 0

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024

Auxiliar 2:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

0.00 0.00

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

Fecha del:

Auxiliar 1: NELLY ADACELY CASTELLANOS CASTELLANOS 1600107700155

16081977	00155 NEL	LY ARACELY C	ASTELLANOS CASTELLA	ANOS		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: SALDO:	3,000.00	3,000.00 0.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

2115 Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2: IOSE ANIBAL TROCHEZ MEJIA

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

16081966	00097 JOS	SE ANIBAL TRO	CHEZ MEJIA			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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 5

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

16251972	00086 SAN	IDRA YAQUELII	N SANCHEZ			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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00

Auxiliar 2:



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1605198200015

2115

JOSE OLVIN PINEDA ARRIAGA

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

10001002	00010 000	C OLVIIVI IIVEE	27 (7 (((((((((((((((((· ·		
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: DEINIAL DO CADOLA C 1600107000161

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

16081978	00161 REI	NALDO GARCIA	A C			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



EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1517196800061

MARIA TEREZA AMADOR ARGUETA

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: SALDO:	42,647.92	42,647.92 0.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

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: SALDO:	2,000.00	2,000.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1608198200011 VILMA ARACELY CASTELLANOS MUÑOZ

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

10001002	00011 VIE	W C A W COLL I O	NOTELL WOOMONOL			•		
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: SALDO:	500.00	500.00 0.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

0.00

Saldo Inicial:

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 05101075006400 FLMED ISIDDO CODTEZ VALLECILLO

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

05101975	006409 ELN	IER ISIDRO CO	RTEZ VALLECILLO					
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: SALDO:	43,128.88	43,128.88 0.00



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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1608197100087 GLORIA SUYAPA GARCIA ORFI LANA

10001971	OUOU1 OLC		ANCIA ONLLLAINA			O .		
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

17021971	000335 LEC	DAN SIERRA F	ERRUFINO					
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: SALDO:	28,500.00	28,500.00 0.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 1: 5

Auxiliar 1: 1608199000147 ANA RUT GARCIA BARAHONA Auxiliar 2:

10001330	00177 /111/	THO I GARGIA	DAINAIIONA			9		
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: SALDO:	3,500.00	3,500.00 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0 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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 1: ILCE NOEL PADILLA PEREZ 1608197800130

Auxiliar 2:

10001970	00130 1201	INOEL PADILL	ATENEZ			U		
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: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 5

Cuenta:

05019024594996 AGRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL S DE RI

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

03019024	394990 AG	TO DISTRIBUID	ORA COMERCIAL S DE F	\L		U		
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: SALDO:	6,900.00	6,900.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 4

Cuenta: 2115

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1627199100616

DIANA SARAHI LOPEZ MUÑOZ

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

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: SALDO:	34,420.53	34,420.53 0.00



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auviliar 1:

Auxiliar 1:

198400804 WENDY RAQUEL MUÑOZ PINET

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

160119840	00804 WEN	NDY RAQUEL M	IUNOZ PINEDA			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: SALDO:	9,000.00	9,000.00 0.00



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:

TOTAL:

SALDO:



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

242,500.00

242,500.00

0.00

Cuenta: 2115

Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

16271992005255 AXEL JAZHEL CALDERON RAMOS

1027 19920	JUDZDD AAE	L JAZHEL CALI	JERUN RAIVIUS			U		
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	



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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

160	3198800124 NE	LIN ANTONIA AI	LONZO BARAHONA			0		
	o. CLASE DE TIDA REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
31	17 GPDA	19/12/2024	9/12/2024 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
31	18 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: SALDO:	78,706.25	78,706.25 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 16031971000732 MARIA ALEXI ARRIAGA MATEO

10031311	000132 WA	NA ALLAI ANNI	AUA IVIATEU			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: SALDO:	50,000.00	50,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1608196800035

HECTOR MANUEL CASTELLANOS PERDOMO

16081968	00035 HEC	TOR MANUEL	CASTELLANOS PERDOM	O		U		
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: SALDO:	17,500.00	17,500.00 0.00



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1623196600545 GONZALO PINEDA PACHECO Auxiliar 2:

10231300	00010 001	12ALO I INLDA	171011200			9		
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: SALDO:	4,550.00	4,550.00 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0 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

Debito Credito 0.00 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Auxiliar 2:

Auxiliar 1:

1601199600225 EVELIN YOHANA GUZMAN LOPEZ

No. CLASE DE FECHA
PARTIDA REGISTRO APROBACIÓN

TIPO EXPEDIENTE
EXPEDIENTE

RTN

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

PARTIDA	REGISTRO	APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	KIN	DESCRIPCION	DEBITO	CKEDITO
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: SALDO:	1,600.00	1,600.00 0.00



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

17021971		DAN SIERRA F	ERRUFINO		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: SALDO:	30,000.00	30,000.00 0.00	

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores



Cuenta:

0

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 32,438,990.93

Saldo Inicial:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

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: SALDO:	0.00	49,435.36 32,488,426.29



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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

6,125,673.40

Cuenta: 3142 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Resultados del Ejercicio Resultados del Ejercicio

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

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: SALDO:	0.00	10,000.00 6.135.673.40

Impuestos Municipales

Sobre Ingresos Personales



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

0						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: SALDO:	0.00	404.00 404.00

Impuestos Municipales

Sobre Bienes Inmuebles



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						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: SALDO:	0.00	11,143.37 11,143.37

Impuestos Municipales

Industria, Comercio y Servicios



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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

5121 Cuenta: Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0						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: SALDO:	0.00	6,862.00 6,862.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Recargos municipales

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 5122 Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

0						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		6.39
3032	IPDA	11/12/2024	INGRESO DE CAJA	2568		2024 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		10.61
3342	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2575		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL		56.32
3344	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2576		2024 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		1.88
3359	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL		93.38
3363	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL		49.02
3367	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2583		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL		35.61
3384	IPDA	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	2584		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024		13.83
						TOTAL: SALDO:	0.00	338.87 338.87



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Intereses moratorios municipales

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 Hora: 10:53 a.m.

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

5122 Cuenta:

Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

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: SALDO:	0.00	3,109.81 3,109.81

Tasas

Tasa Municipales



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		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: SALDO:	0.00	700.00 700.00



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

5232

Derechos Derechos Municipales

Auxiliar 1: 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		20.00
3359	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2580		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL		4,840.00
3361	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2581		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL		50.00
3363	IPDA	26/12/2024	INGRESO DE CAJA	2582		2024 INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024		20.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

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: SALDO:	0.00	59,223.19 59,223.19



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Multas Municipales

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5234 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0						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: SALDO:	0.00	440.20 440.20



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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

5234 Cuenta:

Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

SALDO:

0						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

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Intereses Moratorios Municipales

1,356.11



Cuenta:

0

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Recargos Municipales

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 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: SALDO:	0.00	146.22 146.22

Venta de Servicios

Venta de Servicios



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

0

0						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: SALDO:	0.00	21,718.48 21,718.48



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5412 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Intereses por Depósitos

Intereses por Depósitos

Auxiliar 1:						Auxiliar 2:		
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: SALDO:	0.00	7,203.96 7,203.96



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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

0.00

Debito Credito Cuenta: 5421 Alquileres Saldo Inicial: 0.00 Alquileres de Tierras y Terrenos Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

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: SALDO:	0.00	5,069.20 5,069.20



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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5531

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

5531 Transferencias Corrientes del Sector Público 1 Transferencias de la Administración Central

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						9		
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: SALDO:	2,327,924.03	3,518,886.00 1,190,961.97



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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5541 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico

Transferencias de Capital de la Administracion Central

	0						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: SALDO:	4,342,504.05	8,781,007.88 4,438,503.83

Remuneraciones

Sueldos y Salarios



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

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	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA ENAMORADO

							ANGELA.ENAMORADI	J
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: SALDO:	1,036,893.80 1,036,893.80	0.00

Remuneraciones

Dietas



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

· ·						•		
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: SALDO:	126,000.00 105,000.00	21,000.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1: 0

Servicios Básicos

Servicios Básicos

•						•		
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: SALDO:	13,710.24 13.710.24	0.00

Mantenimiento y Reparación de Bienes

Mantenimiento y Reparación de Bienes



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						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: SALDO:	51,417.00 51,417.00	0.00



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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6124 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						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: SALDO:	103,144.00 103,144.00	0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

0.00 Saldo Inicial:

0.00

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Servicios Técnicos y Profesionales

Servicios Técnicos y Profesionales

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		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: SALDO:	60,000.00 60,000.00	0.00

Servicios Comerciales y Financieros

Servicios Comerciales y Financieros



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

, taxiiiai	-
Λ	

0						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: SALDO:	46,441.36 46,441.36	0.00



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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6127 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

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: SALDO:	7,014.28 7,014.28	0.00

Materiales y Suministros

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 6131 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

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: SALDO:	47,353.94 47,353.94	0.00



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

Debito Credito

Ido Inicial: 0.00 0.00

Cuenta:6131Materiales y SuministrosSubcuenta 1:2Textiles y VestuariosSubcuenta 2:0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

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: SALDO:	5,940.00 5,940.00	0.00

Materiales y Suministros

Productos Químicos



Cuenta:

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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

34,110.00

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2:

SALDO:

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	0.0



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 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 6132

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Materiales y Suministros Diversos

Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						O .		
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: SALDO:	23,737.00 23,737.00	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

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

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						U		
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: SALDO:	56,696.00 49,671.96	7,024.04



Cuenta:

CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

0.00 0.00 Saldo Inicial:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

6441

Transferencias de Capital al Sector Público

Transferencias de Capital a la Administración Central

Auxiliar 2:

U						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	



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

							ANGELA.ENAMOR	ADO
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	3327 GPDA 26/1:	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	3371 GPDA 2	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: SALDO:	448,276.78 361,276.78	87,000.00

Transferencias de Capital al Sector Privado

Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2024 al 31/12/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANGELA.ENAMORADO

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6443

Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0 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	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANCELA ENAMODADO

							ANGELA.ENAMORADO
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



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:

					Moneua.	Lempilas (L)	ANGELA.ENAMORADO
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



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

ANCELA ENAMODADO

							ANGELA.ENAMORADO
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



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2025 10:53 a.m. Hora:

USUARIO:

					Moneda:	Lempiras (L)	ANGELA.ENAMORADO
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



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
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



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:

432,691.26

ANGELA.ENAMORADO

3398 GPDA 31/12/2024 REGULARIZACION 1660 05019024594996 Pago de la factura #000-001-01-00000102 de 6,900.00
GASTOS AGRODIC, por 10 sacos de impulsor para el proyecto de galpones de gallinas ponedoras de la red de mujeres.

TOTAL: 432,691.26 0.00

SALDO:



Cuenta:

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

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Transferencias de Capital al Sector Privado

Auxiliar 2:

0						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: SALDO:	40,771.00 40,771.00	0.00

Sistema de Administración Municipal Integrado



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