



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1111		Caja				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Caja General						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
22	PAIP	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31	236,291.35		
23	DINP	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31		236,291.35	
101	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025	172,009.39		
103	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	137		INGRESOS MES DE FEBRERO POR DOMINIOS PLENOS.	9,279.33		
104	DINP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025		172,009.39	
105	DINP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	137		INGRESOS MES DE FEBRERO POR DOMINIOS PLENOS.		9,279.33	
TOTAL:							417,580.07	417,580.07	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025

Hora: 02:56 p.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10	PAGP	3/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2033	1614199300373	Regularizacion de gasto por pago de planilla en linea de empleados municipales y alcalde mes de enero 2025		248,430.03
12	PAGP	3/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2034	04019002034889	Nota de debito en la cuenta cut de banco occidente por aplicacion de planilla en linea de empleados municipales y alcalde.		360.00
25	PAGP	4/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2247	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero municipal por pago al SAR de retencion del 12.5% de regidores municipales.		3,843.75
27	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2248	1614200200119	Cancelacion de incentivo de jornal por laborar brindandole servicio de atencion a cada contribuyente enero 2025		6,000.00
30	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2249	08901998000139	Cancelacion de facturas en pago de internet de diferentes predios municipales segun soporte adjunto		4,950.00
31	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2250	1614196800115	CHEQUE A NOMBRE DE JUAN JOSE MADRID FLORES EN CANCELACION TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES NEGOCIADAS SEGUN ACUERDO MUTUO, POR HABER LABORADO PARA ESTA MUNICIPALIDAD EN EL AREA DE JUSTICIA MUNICIPAL DESDE EL 08 DE MARZO 2003 AL 29 DE FEBRERO 2024 SEGUN SOPORTE ADJUNTO. (DEUDA A?O 2024.)		150,000.00
36	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2251	1614197700142	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ EN CANCELACION TOTAL A PRESTACIONES LABORALES SEGUN DEUDA ANTERIOR DE CUENTAS POR PAGAR 2023 POR HABER LABORADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL DESDE EL 13 DE ENERO DEL A?O 1999 HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023.SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		100,000.00
37	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2252	05061985026316	Cancelacion de contrato segun segun soporte adjunto de deuda anterior a?o 2024 por construccion de plantel de parque infantil Aldea Pompoa Naranjito Santa Barbara.		259,230.00
40	DTCM	5/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	321	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para pago	135,000.00	
42	DTCM	5/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	322	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos	38,000.00	
43	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2253	05061985026316	Cancelacion total de contrato segun soporte adjunto de deuda anterior a?o 2024 por mejoramiento de cancha de futbol aldea San Isidro Naranjito Santa Barbara.		118,560.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025

Hora: 02:56 p.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

44	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2254	05061985026316	Cancelacion de contrato segun soporte adjunto de deuda anterior a?o 2024 por mejoramiento de carretera aldea Juntas Jagua - Lomitas Naranjito Santa Barbara.	78,130.00
45	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2255	05061985026316	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2024 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	112,000.00
48	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2256	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2024 POR CONSTRUCCION DE PARQUE EN ALDEA CRUSITAS NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN SOPORTE ADJUNTO	80,000.00
49	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2257	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2024 POR CONSTRUCCION DE PARQUE EN ROBLEDAL NARANJITO SANTA BARBARA.	80,000.00
52	PAGP	7/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2258	08019003243825	Cancelacion de facturas de energia electrica de diferentes predios municipales segun soporte adjunto.	5,418.20
54	DTCM	7/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	323	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para funcionamiento	20,000.00
56	PAGP	7/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2259	1614199300373	Cheque a nombre del tesorero municipal para pago de planillas de jornal a personas que andubieron haciendo las calles del municipio segun soporte adjunto.	10,200.00
57	PAGP	7/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2261	08019017898978	PAGO DE ISR DE DE 4 MEDICOS UN ODONTOLOGO Y 1 LIC EN ENFERMERIA DEL MES DE ENERO 2025.	6,754.04
59	PAGP	7/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2260	08019017898978	Cheque a nombre del SAR en cancelacion de retencion de regidores municipales L.3,843.75 e impuesto sobre ventas L. 1,532.24	5,375.99
62	DTCM	10/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	324	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos	150,000.00
63	PAGP	10/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2262	1614197100301	Cancelacion del mes de enero 2025 por laborar como vice-alcalde municipal.	7,750.00
67	PAGP	13/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2263	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE ALCALDES AUXILIARES QUE ASISTIERON A REUNIONES DE CORPORACION SEGUN SOPORTE ADJUNTO DE DEUDA ANTERIOR A?O 2024, PERSONAS QUE BRINDAN APOYO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	45,500.00
68	PAGP	13/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2264	08161963003915	CANCELACION DE FACTURA 008313 POR PAGO DE CAJAS FUNEBRES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, 10 PARA ADULTO Y 5 PARA NI?O SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2024 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	66,000.00
69	PAGP	13/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2265	08161963003915	CANCELACION DE FACTURA 008314 POR PAGO DE CAJAS FUNEBRES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, 10 PARA ADULTO Y 5 PARA NI?O SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2024 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	77,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025

Hora: 02:56 p.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

72	PAGP	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2266	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por diferentes gastos municipales: impuesto sobre venta sar y envio de documentacion a tegucigalpa L. 1,667.76, pago de luz mes de diciembre 2024 L. 5,542.99, pago de internet mes de diciembre 2024 e instalacion de internet y dias de enero capilla cementerio y biblioteca L. 5,370.00 , compra de fotoceldas para iluminacion aldea Crusitas L. 4,940.00 y compra de dos palos de metal para trapeador y sacos para aseo L. 460.00, ayudas sociales L. 3,150.00, diesel para vehiculos acarreo de provisiones desde Trinidad Copan L. 1,100.00, pago de recibos T.G.R. L. 400.00, viaticos tesorero giras municipales L. 1,381.00 y alimentacion municipal L. 536.00	24,547.75
73	PAGP	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2267	16142002001327	Cancelacion de 19 dias calendario del mes comercial de enero 2025 por haber laborado en el area Oficial de Informacion Publica (OIP)	7,578.37
79	DTCM	26/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	325	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para funcionamiento	163,500.00
83	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2036	1614199300373	Cancelacion de planilla de empleados Municipales y alcalde mes de Febrero 2024	256,008.40
84	APPB	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2036	1614199300373	Cancelacion de planilla de empleados Municipales y alcalde mes de Febrero 2024	256,008.40
87	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2037	1614199300373	Cancelacion de planilla de empleados Municipales y alcalde mes de Febrero 2025	256,008.40
89	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2038	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR EMISION DE CONSTANCIA CON SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y DEBITO POR PAGO EN LINEA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE.	460.00
92	PAGP	27/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2269	1614200200119	Incentivo por laborar en servicio al contribuyente febrero 2025	6,000.00
93	PAGP	27/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2270	1614197100301	Cancelacion del mes de febrero 2025 por laborar como vicealcalde municipal.	7,750.00
95	DTCM	27/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	326	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: FONDOS PARA VIVIENDA	487,202.00
97	PAGP	27/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2271	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y MODULOS DE SANEAMIENTO EN EL CASCO URBANO	200,000.00
TOTAL:						1,249,710.40	2,223,854.93
SALDO:						-974,144.53	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.				11103001168-1		cuenta de transferencia gobierno central			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
41	DTPT	5/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	322	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos				38,000.00	
75	PAIP	24/2/2025	INGRESO TRANSFERENCIA	156	16149003501581	Ingreso de transferencia para construccion de un arco de bienvenida para el casco urbano y construccion de viviendas unifamiliares y modulos de saneamiento.		800,000.00			
77	PAIP	25/2/2025	INGRESO BANCARIO	229	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TASA VEHICULAR DE ENERO-JUNIO 2024 SEGUN ESTADO DE CUENTA DE BANCO OCCIDENTE		40,429.08			
81	PAIP	26/2/2025	INGRESO TRANSFERENCIA	157	16149003501581	Nota de credito por transferencias del congreso nacional para Habilitacion y construccion de viviendas unifamiliares y modulos de saneamiento, y construccion de dos parques uno en Juntas de Jagua y otro en San Isidro.		1,568,610.00			
94	DTPT	27/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	326	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: FONDOS PARA VIVIENDA				487,202.00	
99	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2039	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE DE TRANSFERENCIA POR PAGOS COMISION T.G.R				125.00	
						TOTAL:		2,409,039.08		525,327.00	
						SALDO:		1,883,712.08			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas Recaudadoras									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
4		BANCO ATLANTIDA S.A.		11022012011-4		AHORRO GOBIERNO LOCAL					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
16	PAIP	3/2/2025	INGRESO BANCARIO	227	08019995368674	Nota de credito por ingreso bancario en la cuenta 11-4 de atlantida por intereses mes de enero 2025	511.02				
18	PAGP	3/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2035	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR COMISION HCH RECIBIDAS 100.00, COMISION ACH ENVIADAS 40.00, TASA SEGURIDAD POBLACION 600.00 Y TOKENS 102.54			842.54		
20	PAIP	3/2/2025	INGRESO BANCARIO	228	16149003501581	Nota de credito en la cuenta de banco atlantida por alquiler de terrenos municipales area rural recibido el 07 y 01 de enero 2025	106,231.81				
23	DINP	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31	236,291.35				
61	DTPT	10/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	324	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos			150,000.00		
78	DTPT	26/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	325	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para funcionamiento			163,500.00		
104	DINP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025	172,009.39				
107	PAIP	28/2/2025	INGRESO BANCARIO	230	16149003501581	INGRESO BANCARIO POR ALQUILER DE TERRENO A EMPRESA TIGO	11,645.05				
109	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2040	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA COMISION TRANSFERENCIAS RECIBIDAS, Y ENVIADAS TASA DE SEGURIDAD Y TOKENS			870.87		
TOTAL:							526,688.62		315,213.41		
SALDO:							211,475.21				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Intereses por Cobrar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
13	IPDA	3/2/2025	INGRESO BANCARIO	226	04019002034889	Nota de credito por ingreso bancario en la cuenta 30-0 de occidente por intereses mes de enero 2025	58.50				
14	PAIP	3/2/2025	INGRESO BANCARIO	226	04019002034889	Nota de credito por ingreso bancario en la cuenta 30-0 de occidente por intereses mes de enero 2025		58.50			
15	IPDA	3/2/2025	INGRESO BANCARIO	227	08019995368674	Nota de credito por ingreso bancario en la cuenta 11-4 de atlantida por intereses mes de enero 2025	511.02				
16	PAIP	3/2/2025	INGRESO BANCARIO	227	08019995368674	Nota de credito por ingreso bancario en la cuenta 11-4 de atlantida por intereses mes de enero 2025		511.02			
TOTAL:							569.52				
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 13		Cuentas a Cobrar por Alquileres									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
19	IPDA	3/2/2025	INGRESO BANCARIO	228	16149003501581	Nota de credito en la cuenta de banco atlantida por alquiler de terrenos municipales area rural recibido el 07 y 01 de enero 2025	106,231.81				
20	PAIP	3/2/2025	INGRESO BANCARIO	228	16149003501581	Nota de credito en la cuenta de banco atlantida por alquiler de terrenos municipales area rural recibido el 07 y 01 de enero 2025		106,231.81			
21	IPDA	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31	100.00				
22	PAIP	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31		100.00			
106	IPDA	28/2/2025	INGRESO BANCARIO	230	16149003501581	INGRESO BANCARIO POR ALQUILER DE TERRENO A EMPRESA TIGO	11,645.05				
107	PAIP	28/2/2025	INGRESO BANCARIO	230	16149003501581	INGRESO BANCARIO POR ALQUILER DE TERRENO A EMPRESA TIGO		11,645.05			
TOTAL:							117,976.86	117,976.86			
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 5		Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
21	IPDA	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31	33,592.35		
22	PAIP	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31		33,592.35	
100	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025	27,121.35		
101	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025		27,121.35	
TOTAL:							60,713.70	60,713.70	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Cuentas a Cobrar por Industria								
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
21	IPDA	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31		1,785.00		
22	PAIP	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31			1,785.00	
100	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025		1,650.00		
101	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025			1,650.00	
							TOTAL:	3,435.00	3,435.00	
							SALDO:	0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 4		Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
21	IPDA	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31	17,375.75		
22	PAIP	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31		17,375.75	
100	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025	11,712.20		
101	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025		11,712.20	
TOTAL:							29,087.95	29,087.95	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 9		Cuentas a Cobrar por Tasas municipales							
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
0						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
21	IPDA	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31	13,661.76		
22	PAIP	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31			13,661.76
100	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025	15,850.36		
101	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025			15,850.36
TOTAL:							29,512.12		29,512.12
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
21	IPDA	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31	15,622.73				
22	PAIP	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31		15,622.73			
100	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025	6,821.39				
101	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025		6,821.39			
TOTAL:							22,444.12				
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 12		Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
21	IPDA	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31		9,946.46			
22	PAIP	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31				9,946.46	
100	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025		16,312.96			
101	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025				16,312.96	
							TOTAL:	26,259.42		26,259.42	
							SALDO:	0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 10		Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales								
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
21	IPDA	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31	95,244.77			
22	PAIP	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31		95,244.77		
76	IPDA	25/2/2025	INGRESO BANCARIO	229	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TASA VEHICULAR DE ENERO-JUNIO 2024 SEGUN ESTADO DE CUENTA DE BANCO OCCIDENTE	40,429.08			
77	PAIP	25/2/2025	INGRESO BANCARIO	229	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TASA VEHICULAR DE ENERO-JUNIO 2024 SEGUN ESTADO DE CUENTA DE BANCO OCCIDENTE		40,429.08		
100	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025	30,191.88			
101	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025		30,191.88		
102	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	137		INGRESOS MES DE FEBRERO POR DOMINIOS PLENOS.	9,279.33			
103	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	137		INGRESOS MES DE FEBRERO POR DOMINIOS PLENOS.		9,279.33		
TOTAL:							175,145.06	175,145.06		
SALDO:							0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 7		Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
21	IPDA	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31	11,560.00		
22	PAIP	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31		11,560.00	
100	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025	2,320.00		
101	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025		2,320.00	
TOTAL:							13,880.00	13,880.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 6		Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal								
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
21	IPDA	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DEL 23-31	3,324.98			
22	PAIP	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DEL 23-31		3,324.98		
100	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025	3,043.03			
101	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025		3,043.03		
TOTAL:							6,368.01	6,368.01		
SALDO:							0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 2		Cuentas a Cobrar por Comercio							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
21	IPDA	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31	16,359.88		
22	PAIP	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31		16,359.88	
100	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025	14,379.15		
101	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025		14,379.15	
TOTAL:							30,739.03	30,739.03	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Multas por cobrar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
21	IPDA	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31	228.88		
22	PAIP	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2025 DEL 23-31		228.88	
100	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025	2,390.91		
101	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025		2,390.91	
TOTAL:							2,619.79	2,619.79	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
21	IPDA	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DEL 23-31			17,488.79			
22	PAIP	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DEL 23-31				17,488.79		
100	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025			40,216.16			
101	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025				40,216.16		
TOTAL:									57,704.95	57,704.95		
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias por Cobrar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
74	IPDA	24/2/2025	INGRESO TRANSFERENCIA	156	16149003501581	Ingreso de transferencia para construccion de un arco de bienvenida para el casco urbano y construccion de viviendas unifamiliares y modulos de saneamiento.	800,000.00				
75	PAIP	24/2/2025	INGRESO TRANSFERENCIA	156	16149003501581	Ingreso de transferencia para construccion de un arco de bienvenida para el casco urbano y construccion de viviendas unifamiliares y modulos de saneamiento.		800,000.00			
80	IPDA	26/2/2025	INGRESO TRANSFERENCIA	157	16149003501581	Nota de credito por transferencias del congreso nacional para Habilitacion y construccion de viviendas unifamiliares y modulos de saneamiento, y construccion de dos parques uno en Juntas de Jagua y otro en San Isidro.	1,568,610.00				
81	PAIP	26/2/2025	INGRESO TRANSFERENCIA	157	16149003501581	Nota de credito por transferencias del congreso nacional para Habilitacion y construccion de viviendas unifamiliares y modulos de saneamiento, y construccion de dos parques uno en Juntas de Jagua y otro en San Isidro.		1,568,610.00			
TOTAL:							2,368,610.00	2,368,610.00			
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1162		Activos pendientes de Liquidar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Valores a Compensar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
39	DTPT	5/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	321	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para pago	135,000.00				
40	DTCM	5/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	321	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para pago		135,000.00			
41	DTPT	5/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	322	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos	38,000.00				
42	DTCM	5/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	322	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos		38,000.00			
53	DTPT	7/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	323	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para funcionamiento	20,000.00				
54	DTCM	7/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	323	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para funcionamiento		20,000.00			
61	DTPT	10/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	324	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos	150,000.00				
62	DTCM	10/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	324	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos		150,000.00			
78	DTPT	26/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	325	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para funcionamiento	163,500.00				
79	DTCM	26/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	325	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para funcionamiento		163,500.00			
94	DTPT	27/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	326	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: FONDOS PARA VIVIENDA	487,202.00				
95	DTCM	27/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	326	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: FONDOS PARA VIVIENDA		487,202.00			
TOTAL:							993,702.00	993,702.00			
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
04019002034889		Banco de Occidente, S.A		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
11	GPDA	3/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2034	04019002034889	Nota de debito en la cuenta cut de banco occidente por aplicacion de planilla en linea de empleados municipales y alcalde.		360.00	
12	PAGP	3/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2034	04019002034889	Nota de debito en la cuenta cut de banco occidente por aplicacion de planilla en linea de empleados municipales y alcalde.	360.00		
88	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2038	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR EMISION DE CONSTANCIA CON SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y DEBITO POR PAGO EN LINEA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE.		460.00	
89	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2038	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR EMISION DE CONSTANCIA CON SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y DEBITO POR PAGO EN LINEA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE.	460.00		
98	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2039	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE DE TRANSFERENCIA POR PAGOS COMISION T.G.R		125.00	
99	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2039	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE DE TRANSFERENCIA POR PAGOS COMISION T.G.R	125.00		
TOTAL:							945.00	945.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 08019995368674 Banco Atlántida, S.A						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
17	GPDA	3/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2035	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR COMISION HCH RECIBIDAS 100.00, COMISION ACH ENVIADAS 40.00, TASA SEGURIDAD POBLACION 600.00 Y TOKENS 102.54		842.54		
18	PAGP	3/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2035	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR COMISION HCH RECIBIDAS 100.00, COMISION ACH ENVIADAS 40.00, TASA SEGURIDAD POBLACION 600.00 Y TOKENS 102.54	842.54			
108	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2040	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA COMISION TRANSFERENCIAS RECIBIDAS, Y ENVIADAS TASA DE SEGURIDAD Y TOKENS		870.87		
109	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2040	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA COMISION TRANSFERENCIAS RECIBIDAS, Y ENVIADAS TASA DE SEGURIDAD Y TOKENS	870.87			
TOTAL: SALDO:							1,713.41	1,713.41 0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
08901998000139 JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
28	GPDA	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2249	08901998000139	Cancelacion de facturas en pago de internet de diferentes predios municipales segun soporte adjunto		4,950.00		
30	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2249	08901998000139	Cancelacion de facturas en pago de internet de diferentes predios municipales segun soporte adjunto	4,950.00			
TOTAL:							4,950.00	4,950.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 05061985026316 LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
33	GPDA	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2252	05061985026316	Cancelacion de contrato segun soporte adjunto de deuda anterior a?o 2024 por construccion de plantel de parque infantil Aldea Pompoa Naranjito Santa Barbara.		259,230.00		
34	GPDA	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2253	05061985026316	Cancelacion total de contrato segun soporte adjunto de deuda anterior a?o 2024 por mejoramiento de cancha de futbol aldea San Isidro Naranjito Santa Barbara.		118,560.00		
35	GPDA	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2254	05061985026316	Cancelacion de contrato segun soporte adjunto de deuda anterior a?o 2024 por mejoramiento de carretera aldea Juntas Jagua - Lomitas Naranjito Santa Barbara.		78,130.00		
37	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2252	05061985026316	Cancelacion de contrato segun soporte adjunto de deuda anterior a?o 2024 por construccion de plantel de parque infantil Aldea Pompoa Naranjito Santa Barbara.	259,230.00			
38	GPDA	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2255	05061985026316	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2024 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		112,000.00		
43	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2253	05061985026316	Cancelacion total de contrato segun soporte adjunto de deuda anterior a?o 2024 por mejoramiento de cancha de futbol aldea San Isidro Naranjito Santa Barbara.	118,560.00			
44	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2254	05061985026316	Cancelacion de contrato segun soporte adjunto de deuda anterior a?o 2024 por mejoramiento de carretera aldea Juntas Jagua - Lomitas Naranjito Santa Barbara.	78,130.00			
45	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2255	05061985026316	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2024 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	112,000.00			
TOTAL: SALDO:							567,920.00	567,920.00 0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales					Saldo Inicial:		0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 1614198500462 NELSON DANILO BAUTISTA CHACON						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
46	GPDA	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2256	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2024 POR CONSTRUCCION DE PARQUE EN ALDEA CRUSITAS NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN SOPORTE ADJUNTO			80,000.00		
47	GPDA	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2257	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2024 POR CONSTRUCCION DE PARQUE EN ROBEDAL NARANJITO SANTA BARBARA.			80,000.00		
48	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2256	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2024 POR CONSTRUCCION DE PARQUE EN ALDEA CRUSITAS NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN SOPORTE ADJUNTO	80,000.00				
49	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2257	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2024 POR CONSTRUCCION DE PARQUE EN ROBEDAL NARANJITO SANTA BARBARA.	80,000.00				
96	GPDA	27/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2271	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y MODULOS DE SANEAMIENTO EN EL CASCO URBANO			200,000.00		
97	PAGP	27/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2271	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y MODULOS DE SANEAMIENTO EN EL CASCO URBANO	200,000.00				
TOTAL:							360,000.00		360,000.00		
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
08019003243825 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
50	GPDA	6/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2258	08019003243825	Cancelacion de facturas de energia electrica de diferentes predios municipales segun soporte adjunto.		5,418.20		
52	PAGP	7/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2258	08019003243825	Cancelacion de facturas de energia electrica de diferentes predios municipales segun soporte adjunto.	5,418.20			
TOTAL:							5,418.20	5,418.20		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
58	GPDA	7/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2260	08019017898978	Cheque a nombre del SAR en cancelacion de retencion de regidores municipales L.3,843.75 e impuesto sobre ventas L. 1,532.24		1,532.24	
59	PAGP	7/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2260	08019017898978	Cheque a nombre del SAR en cancelacion de retencion de regidores municipales L.3,843.75 e impuesto sobre ventas L. 1,532.24	1,532.24		
TOTAL:							1,532.24	1,532.24	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1614199300373		FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
70	GPDA	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2266	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por diferentes gastos municipales: impuesto sobre venta sar y envio de documentacion a tegucigalpa L. 1,667.76, pago de luz mes de diciembre 2024 L. 5,542.99, pago de internet mes de diciembre 2024 e instalacion de internet y dias de enero capilla cementerio y biblioteca L. 5,370.00 , compra de fotoceldas para iluminacion aldea Crusitas L. 4,940.00 y compra de dos palos de metal para trapeador y sacos para aseo L. 460.00, ayudas sociales L. 3,150.00, diesel para vehiculos acarreo de proviciones desde Trinidad Copan L. 1,100.00, pago de recibos T.G.R. L. 400.00, viaticos tesorero giras municipales L. 1,381.00 y alimentacion municipal L. 536.00		16,457.75	
72	PAGP	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2266	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por diferentes gastos municipales: impuesto sobre venta sar y envio de documentacion a tegucigalpa L. 1,667.76, pago de luz mes de diciembre 2024 L. 5,542.99, pago de internet mes de diciembre 2024 e instalacion de internet y dias de enero capilla cementerio y biblioteca L. 5,370.00 , compra de fotoceldas para iluminacion aldea Crusitas L. 4,940.00 y compra de dos palos de metal para trapeador y sacos para aseo L. 460.00, ayudas sociales L. 3,150.00, diesel para vehiculos acarreo de proviciones desde Trinidad Copan L. 1,100.00, pago de recibos T.G.R. L. 400.00, viaticos tesorero giras municipales L. 1,381.00 y alimentacion municipal L. 536.00	16,457.75		
TOTAL:							16,457.75	16,457.75	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
9	GPDA	3/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2033	1614199300373	Regularizacion de gasto por pago de planilla en linea de empleados municipales y alcalde mes de enero 2025		248,430.03	
10	PAGP	3/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2033	1614199300373	Regularizacion de gasto por pago de planilla en linea de empleados municipales y alcalde mes de enero 2025	248,430.03		
51	GPDA	6/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2259	1614199300373	Cheque a nombre del tesorero municipal para pago de planillas de jornal a personas que andubieron haciendo las calles del municipio segun soporte adjunto.		10,200.00	
56	PAGP	7/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2259	1614199300373	Cheque a nombre del tesorero municipal para pago de planillas de jornal a personas que andubieron haciendo las calles del municipio segun soporte adjunto.	10,200.00		
82	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2036	1614199300373	Cancelacion de planilla de empleados Municipales y alcalde mes de Febrero 2024		256,008.40	
83	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2036	1614199300373	Cancelacion de planilla de empleados Municipales y alcalde mes de Febrero 2024	256,008.40		
84	APPB	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2036	1614199300373	Cancelacion de planilla de empleados Municipales y alcalde mes de Febrero 2024		256,008.40	
85	RGPD	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2036	1614199300373	Cancelacion de planilla de empleados Municipales y alcalde mes de Febrero 2024	256,008.40		
86	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2037	1614199300373	Cancelacion de planilla de empleados Municipales y alcalde mes de Febrero 2025		256,008.40	
87	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2037	1614199300373	Cancelacion de planilla de empleados Municipales y alcalde mes de Febrero 2025	256,008.40		
TOTAL:							1,026,655.23	1,026,655.23	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1614200200119 WENDY NICOL LOPEZ ZAMORA							Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
26	GPDA	4/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2248	1614200200119	Cancelacion de incentivo de jornal por laborar brindandole servicio de atencion a cada contribuyente enero 2025			6,000.00			
27	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2248	1614200200119	Cancelacion de incentivo de jornal por laborar brindandole servicio de atencion a cada contribuyente enero 2025	6,000.00					
90	GPDA	27/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2269	1614200200119	Incentivo por laborar en servicio al contribuyente febrero 2025			6,000.00			
92	PAGP	27/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2269	1614200200119	Incentivo por laborar en servicio al contribuyente febrero 2025	6,000.00					
TOTAL:							12,000.00		12,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
55	GPDA	7/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2261	08019017898978	PAGO DE ISR DE DE 4 MEDICOS UN ODONTOLOGO Y 1 LIC EN ENFERMERIA DEL MES DE ENERO 2025.			6,754.04		
57	PAGP	7/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2261	08019017898978	PAGO DE ISR DE DE 4 MEDICOS UN ODONTOLOGO Y 1 LIC EN ENFERMERIA DEL MES DE ENERO 2025.		6,754.04			
TOTAL:								6,754.04	6,754.04		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1614197100301		GREBIL ANTONIO CARRANZA MURILLO					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
60	GPDA	10/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2262	1614197100301	Cancelacion del mes de enero 2025 por laborar como vice-alcalde municipal.		7,750.00		
63	PAGP	10/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2262	1614197100301	Cancelacion del mes de enero 2025 por laborar como vice-alcalde municipal.	7,750.00			
91	GPDA	27/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2270	1614197100301	Cancelacion del mes de febrero 2025 por laborar como vicealcalde municipal.		7,750.00		
93	PAGP	27/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2270	1614197100301	Cancelacion del mes de febrero 2025 por laborar como vicealcalde municipal.	7,750.00			
TOTAL:							15,500.00	15,500.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 16142002001327 YUDI ODILY RIVERA MEMBREÑO						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
71	GPDA	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2267	16142002001327	Cancelacion de 19 días calendario del mes comercial de enero 2025 por haber laborado en el area Oficial de Informacion Publica (OIP)			7,578.37	
73	PAGP	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2267	16142002001327	Cancelacion de 19 días calendario del mes comercial de enero 2025 por haber laborado en el area Oficial de Informacion Publica (OIP)		7,578.37		
TOTAL:								7,578.37	7,578.37	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
24	GPDA	4/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2247	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero municipal por pago al SAR de retencion del 12.5% de regidores municipales.				3,843.75		
25	PAGP	4/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2247	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero municipal por pago al SAR de retencion del 12.5% de regidores municipales.			3,843.75			
TOTAL:									3,843.75	3,843.75		
SALDO:										0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1614196800115		JUAN JOSE MADRID FLORES				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
29	GPDA	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2250	1614196800115	CHEQUE A NOMBRE DE JUAN JOSE MADRID FLORES EN CANCELACION TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES NEGOCIADAS SEGUN ACUERDO MUTUO, POR HABER LABORADO PARA ESTA MUNICIPALIDAD EN EL AREA DE JUSTICIA MUNICIPAL DESDE EL 08 DE MARZO 2003 AL 29 DE FEBRERO 2024 SEGUN SOPORTE ADJUNTO. (DEUDA A?O 2024.)			150,000.00		
31	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2250	1614196800115	CHEQUE A NOMBRE DE JUAN JOSE MADRID FLORES EN CANCELACION TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES NEGOCIADAS SEGUN ACUERDO MUTUO, POR HABER LABORADO PARA ESTA MUNICIPALIDAD EN EL AREA DE JUSTICIA MUNICIPAL DESDE EL 08 DE MARZO 2003 AL 29 DE FEBRERO 2024 SEGUN SOPORTE ADJUNTO. (DEUDA A?O 2024.)		150,000.00			
TOTAL:								150,000.00	150,000.00		
SALDO:									0.00		

Emisión: 13/03/2025

Hora: 02:56 p.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Moneda: Lempiras (L)

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1614197700142 JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
32	GPDA	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2251	1614197700142	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ EN CANCELACION TOTAL A PRESTACIONES LABORALES SEGUN DEUDA ANTERIOR DE CUENTAS POR PAGAR 2023 POR HABER LABORADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL DESDE EL 13 DE ENERO DEL A?O 1999 HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023.SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		100,000.00
36	PAGP	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2251	1614197700142	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ EN CANCELACION TOTAL A PRESTACIONES LABORALES SEGUN DEUDA ANTERIOR DE CUENTAS POR PAGAR 2023 POR HABER LABORADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL DESDE EL 13 DE ENERO DEL A?O 1999 HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023.SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	100,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							100,000.00	100,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1614199300373		FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES				0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
64	GPDA	12/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2263	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE ALCALDES AUXILIARES QUE ASISTIERON A REUNIONES DE CORPORACION SEGUN SOPORTE ADJUNTO DE DEUDA ANTERIOR A?O 2024, PERSONAS QUE BRINDAN APOYO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		45,500.00		
67	PAGP	13/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2263	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE ALCALDES AUXILIARES QUE ASISTIERON A REUNIONES DE CORPORACION SEGUN SOPORTE ADJUNTO DE DEUDA ANTERIOR A?O 2024, PERSONAS QUE BRINDAN APOYO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	45,500.00			
70	GPDA	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2266	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por diferentes gastos municipales: impuesto sobre venta sar y envio de documentacion a tegucigalpa L. 1,667.76, pago de luz mes de diciembre 2024 L. 5,542.99, pago de internet mes de diciembre 2024 e instalacion de internet y dias de enero capilla cementerio y biblioteca L. 5,370.00 , compra de fotoceldas para iluminacion aldea Crusitas L. 4,940.00 y compra de dos palos de metal para trapeador y sacos para aseo L. 460.00, ayudas sociales L. 3,150.00, diesel para vehiculos acarreo de provisiones desde Trinidad Copan L. 1,100.00, pago de recibos T.G.R. L. 400.00, viaticos tesorero giras municipales L. 1,381.00 y alimentacion municipal L. 536.00		8,090.00		
72	PAGP	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2266	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por diferentes gastos municipales: impuesto sobre venta sar y envio de documentacion a tegucigalpa L. 1,667.76, pago de luz mes de diciembre 2024 L. 5,542.99, pago de internet mes de diciembre 2024 e instalacion de internet y dias de enero capilla cementerio y biblioteca L. 5,370.00 , compra de fotoceldas para iluminacion aldea Crusitas L. 4,940.00 y compra de dos palos de metal para trapeador y sacos para aseo L. 460.00, ayudas sociales L. 3,150.00, diesel para vehiculos acarreo de provisiones desde Trinidad Copan L. 1,100.00, pago de recibos T.G.R. L. 400.00, viaticos tesorero giras municipales L. 1,381.00 y alimentacion municipal L. 536.00	8,090.00			
TOTAL:							53,590.00	53,590.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 08161963003915 HECTOR ARMANDO SALAZAR SOLORZANO						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
65	GPDA	13/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2264	08161963003915	CANCELACION DE FACTURA 008313 POR PAGO DE CAJAS FUNEBRES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, 10 PARA ADULTO Y 5 PARA NIÑO SEGUN DEUDA ANTERIOR AÑO 2024 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.			66,000.00		
66	GPDA	13/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2265	08161963003915	CANCELACION DE FACTURA 008314 POR PAGO DE CAJAS FUNEBRES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, 10 PARA ADULTO Y 5 PARA NIÑO SEGUN DEUDA ANTERIOR AÑO 2024 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.			77,000.00		
68	PAGP	13/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2264	08161963003915	CANCELACION DE FACTURA 008313 POR PAGO DE CAJAS FUNEBRES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, 10 PARA ADULTO Y 5 PARA NIÑO SEGUN DEUDA ANTERIOR AÑO 2024 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	66,000.00				
69	PAGP	13/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2265	08161963003915	CANCELACION DE FACTURA 008314 POR PAGO DE CAJAS FUNEBRES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, 10 PARA ADULTO Y 5 PARA NIÑO SEGUN DEUDA ANTERIOR AÑO 2024 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	77,000.00				
TOTAL:							143,000.00		143,000.00		
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 3141		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
21	IPDA	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DEL 23-31		17,488.79	
100	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025		40,216.16	
TOTAL:							0.00	57,704.95	
SALDO:								57,704.95	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Sobre Bienes Inmuebles								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO	
21	IPDA	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DEL 23-31				50,968.10	
100	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025				38,833.55	
TOTAL:									0.00	89,801.65	
SALDO:										89,801.65	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Industria, Comercio y Servicios								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
21	IPDA	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DEL 23-31		33,767.61			
100	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025		22,850.54			
TOTAL:							0.00	56,618.15			
SALDO:								56,618.15			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales								Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Sobre Ingresos Personales										0.00	0.00
Subcuenta 2: 0													
Auxiliar 1: 0													



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales								Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Sobre Extracción y Explotación de Recursos										0.00	0.00
Subcuenta 2: 0													
Auxiliar 1:													
0													



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5231		Tasas						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Tasa Municipales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
21	IPDA	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DEL 23-31			13,661.76		
100	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025			15,850.36		
TOTAL:								0.00	29,512.12		
SALDO:									29,512.12		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5232		Derechos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Derechos Municipales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO	
21	IPDA	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DEL 23-31				95,244.77	
76	IPDA	25/2/2025	INGRESO BANCARIO	229	08019995304689	INGRESO BANCARIO POR TASA VEHICULAR DE ENERO-JUNIO 2024 SEGUN ESTADO DE CUENTA DE BANCO OCCIDENTE				40,429.08	
100	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025				30,191.88	
102	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	137		INGRESOS MES DE FEBRERO POR DOMINIOS PLENOS.				9,279.33	
						TOTAL:					
						SALDO:					
									0.00	175,145.06	
										175,145.06	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5234		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Multas Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
21	IPDA	3/2/2025	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DEL 23-31		228.88	
100	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA MES DE FEBRERO 2025		2,390.91	
TOTAL:							0.00	2,619.79	
SALDO:								2,619.79	

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



WILIANS.LOPEZ

54

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



WILIANS.LOPEZ

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5541		Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de Capital de la Administracion Central							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
74	IPDA	24/2/2025	INGRESO TRANSFERENCIA	156	16149003501581	Ingreso de transferencia para construccion de un arco de bienvenida para el casco urbano y construccion de viviendas unifamiliares y modulos de saneamiento.			800,000.00	
80	IPDA	26/2/2025	INGRESO TRANSFERENCIA	157	16149003501581	Nota de credito por transferencias del congreso nacional para Habilitacion y construccion de viviendas unifamiliares y modulos de saneamiento, y construccion de dos parques uno en Juntas de Jagua y otro en San Isidro.			1,568,610.00	
TOTAL:								0.00	2,368,610.00	
SALDO:									2,368,610.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025

Hora: 02:56 p.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9	GPDA	3/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2033	1614199300373	Regularizacion de gasto por pago de planilla en linea de empleados municipales y alcalde mes de enero 2025	248,430.03	
26	GPDA	4/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2248	1614200200119	Cancelacion de incentivo de jornal por laborar brindandole servicio de atencion a cada contribuyente enero 2025	6,000.00	
51	GPDA	6/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2259	1614199300373	Cheque a nombre del tesorero municipal para pago de planillas de jornal a personas que andubieron haciendo las calles del municipio segun soporte adjunto.	10,200.00	
55	GPDA	7/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2261	08019017898978	PAGO DE ISR DE DE 4 MEDICOS UN ODONTOLOGO Y 1 LIC EN ENFERMERIA DEL MES DE ENERO 2025.	6,754.04	
60	GPDA	10/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2262	1614197100301	Cancelacion del mes de enero 2025 por laborar como vice-alcalde municipal.	7,750.00	
71	GPDA	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2267	16142002001327	Cancelacion de 19 dias calendario del mes comercial de enero 2025 por haber laborado en el area Oficial de Informacion Publica (OIP)	7,578.37	
82	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2036	1614199300373	Cancelacion de planilla de empleados Municipales y alcalde mes de Febrero 2024	256,008.40	
85	RGPD	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2036	1614199300373	Cancelacion de planilla de empleados Municipales y alcalde mes de Febrero 2024		256,008.40
86	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2037	1614199300373	Cancelacion de planilla de empleados Municipales y alcalde mes de Febrero 2025	256,008.40	
90	GPDA	27/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2269	1614200200119	Incentivo por laborar en servicio al contribuyente febrero 2025	6,000.00	
91	GPDA	27/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2270	1614197100301	Cancelacion del mes de febrero 2025 por laborar como vicealcalde municipal.	7,750.00	
TOTAL:							812,479.24	256,008.40
SALDO:							556,470.84	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6111		Remuneraciones				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Dietas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
24	GPDA	4/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2247	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero municipal por pago al SAR de retencion del 12.5% de regidores municipales.	3,843.75		
58	GPDA	7/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2260	08019017898978	Cheque a nombre del SAR en cancelacion de retencion de regidores municipales L.3,843.75 e impuesto sobre ventas L. 1,532.24	3,843.75		
TOTAL:							7,687.50	0.00	
SALDO:							7,687.50		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta:		6111		Remuneraciones				Saldo Inicial:		Debito		Credito	
Subcuenta 1:		3		Prestaciones Sociales						0.00		0.00	
Subcuenta 2:		0											
Auxiliar 1:		0				Auxiliar 2:		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO			
29	GPDA	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2250	1614196800115	CHEQUE A NOMBRE DE JUAN JOSE MADRID FLORES EN CANCELACION TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES NEGOCIADAS SEGUN ACUERDO MUTUO, POR HABER LABORADO PARA ESTA MUNICIPALIDAD EN EL AREA DE JUSTICIA MUNICIPAL DESDE EL 08 DE MARZO 2003 AL 29 DE FEBRERO 2024 SEGUN SOPORTE ADJUNTO. (DEUDA A?O 2024.)		150,000.00					
32	GPDA	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2251	1614197700142	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ EN CANCELACION TOTAL A PRESTACIONES LABORALES SEGUN DEUDA ANTERIOR DE CUENTAS POR PAGAR 2023 POR HABER LABORADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL DESDE EL 13 DE ENERO DEL A?O 1999 HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023.SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		100,000.00					
TOTAL:								250,000.00				0.00	
SALDO:								250,000.00					



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6121		Servicios Básicos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Básicos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0											



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:57 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6123		Mantenimiento y Reparación de Bienes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Mantenimiento y Reparación de Bienes								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
33	GPDA	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2252	05061985026316	Cancelacion de contrato segun soporte adjunto de deuda anterior a?o 2024 por construccion de plantel de parque infantil Aldea Pompoa Naranjito Santa Barbara.	259,230.00				
34	GPDA	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2253	05061985026316	Cancelacion total de contrato segun soporte adjunto de deuda anterior a?o 2024 por mejoramiento de cancha de futbol aldea San Isidro Naranjito Santa Barbara.	118,560.00				
35	GPDA	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2254	05061985026316	Cancelacion de contrato segun soporte adjunto de deuda anterior a?o 2024 por mejoramiento de carretera aldea Juntas Jagua - Lomitas Naranjito Santa Barbara.	78,130.00				
38	GPDA	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2255	05061985026316	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2024 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	112,000.00				
46	GPDA	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2256	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2024 POR CONSTRUCCION DE PARQUE EN ALDEA CRUSITAS NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN SOPORTE ADJUNTO	80,000.00				
47	GPDA	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2257	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2024 POR CONSTRUCCION DE PARQUE EN ROBEDAL NARANJITO SANTA BARBARA.	80,000.00				
96	GPDA	27/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2271	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y MODULOS DE SANEAMIENTO EN EL CASCO URBANO	200,000.00				
TOTAL:							927,920.00	0.00			
SALDO:							927,920.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:57 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6126		Servicios Comerciales y Financieros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Comerciales y Financieros								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
11	GPDA	3/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2034	04019002034889	Nota de debito en la cuenta cut de banco occidente por aplicacion de planilla en linea de empleados municipales y alcalde.	360.00				
17	GPDA	3/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2035	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR COMISION HCH RECIBIDAS 100.00, COMISION ACH ENVIADAS 40.00, TASA SEGURIDAD POBLACION 600.00 Y TOKENS 102.54	842.54				
28	GPDA	5/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2249	08901998000139	Cancelacion de facturas en pago de internet de diferentes predios municipales segun soporte adjunto	4,950.00				
58	GPDA	7/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2260	08019017898978	Cheque a nombre del SAR en cancelacion de retencion de regidores municipales L.3,843.75 e impuesto sobre ventas L. 1,532.24	1,532.24				
70	GPDA	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2266	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por diferentes gastos municipales: impuesto sobre venta sar y envio de documentacion a tegucigalpa L. 1,667.76, pago de luz mes de diciembre 2024 L. 5,542.99, pago de internet mes de diciembre 2024 e instalacion de internet y dias de enero capilla cementerio y biblioteca L. 5,370.00 , compra de fotoceldas para iluminacion aldea Crusitas L. 4,940.00 y compra de dos palos de metal para trapeador y sacos para aseo L. 460.00, ayudas sociales L. 3,150.00, diesel para vehiculos acarreo de provisiones desde Trinidad Copan L. 1,100.00, pago de recibos T.G.R. L. 400.00, viaticos tesorero giras municipales L. 1,381.00 y alimentacion municipal L. 536.00	7,437.76				
88	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2038	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR EMISION DE CONSTANCIA CON SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y DEBITO POR PAGO EN LINEA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE.	460.00				
98	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2039	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE DE TRANSFERENCIA POR PAGOS COMISION T.G.R	125.00				
108	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	2040	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA COMISION TRANSFERENCIAS RECIBIDAS, Y ENVIADAS TASA DE SEGURIDAD Y TOKENS	870.87				
TOTAL:							16,578.41				
SALDO:							16,578.41				0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:57 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6127		Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
70	GPDA	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2266	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por diferentes gastos municipales: impuesto sobre venta sar y envio de documentacion a tegucigalpa L. 1,667.76, pago de luz mes de diciembre 2024 L. 5,542.99, pago de internet mes de diciembre 2024 e instalacion de internet y dias de enero capilla cementerio y biblioteca L. 5,370.00 , compra de fotoceldas para iluminacion aldea Crusitas L. 4,940.00 y compra de dos palos de metal para trapeador y sacos para aseo L. 460.00, ayudas sociales L. 3,150.00, diesel para vehiculos acarreo de proviciones desde Trinidad Copan L. 1,100.00, pago de recibos T.G.R. L. 400.00, viaticos tesorero giras municipales L. 1,381.00 y alimentacion municipal L. 536.00	1,381.00		
TOTAL:							1,381.00	0.00	
SALDO:							1,381.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:57 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Productos Químicos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
70	GPDA	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2266	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por diferentes gastos municipales: impuesto sobre venta sar y envio de documentacion a tegucigalpa L. 1,667.76, pago de luz mes de diciembre 2024 L. 5,542.99, pago de internet mes de diciembre 2024 e instalacion de internet y dias de enero capilla cementerio y biblioteca L. 5,370.00 , compra de fotoceldas para iluminacion aldea Crusitas L. 4,940.00 y compra de dos palos de metal para trapeador y sacos para aseo L. 460.00, ayudas sociales L. 3,150.00, diesel para vehiculos acarreo de proviciones desde Trinidad Copan L. 1,100.00, pago de recibos T.G.R. L. 400.00, viaticos tesorero giras municipales L. 1,381.00 y alimentacion municipal L. 536.00	1,100.00				
TOTAL:							1,100.00				
SALDO:							1,100.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:57 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0								Auxiliar 2: 0			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:57 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6132		Materiales y Suministros Diversos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Elementos de Limpieza y Aseo Personal								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0								Auxiliar 2: 0			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:57 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6433		Transferencias Corrientes al Sector Privado						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0								Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO	
70	GPDA	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2266	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por diferentes gastos municipales: impuesto sobre venta sar y envio de documentacion a tegucigalpa L. 1,667.76, pago de luz mes de diciembre 2024 L. 5,542.99, pago de internet mes de diciembre 2024 e instalacion de internet y dias de enero capilla cementerio y biblioteca L. 5,370.00 , compra de fotoceldas para iluminacion aldea Crusitas L. 4,940.00 y compra de dos palos de metal para trapeador y sacos para aseo L. 460.00, ayudas sociales L. 3,150.00, diesel para vehiculos acarreo de proviciones desde Trinidad Copan L. 1,100.00, pago de recibos T.G.R. L. 400.00, viaticos tesorero giras municipales L. 1,381.00 y alimentacion municipal L. 536.00			3,150.00		
									TOTAL:	3,150.00	0.00
									SALDO:	3,150.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:57 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6443		Transferencias de Capital al Sector Privado						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
64	GPDA	12/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2263	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE ALCALDES AUXILIARES QUE ASISTIERON A REUNIONES DE CORPORACION SEGUN SOPORTE ADJUNTO DE DEUDA ANTERIOR A?O 2024, PERSONAS QUE BRINDAN APOYO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	45,500.00				
65	GPDA	13/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2264	08161963003915	CANCELACION DE FACTURA 008313 POR PAGO DE CAJAS FUNEBRES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, 10 PARA ADULTO Y 5 PARA NI?O SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2024 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	66,000.00				
66	GPDA	13/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2265	08161963003915	CANCELACION DE FACTURA 008314 POR PAGO DE CAJAS FUNEBRES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, 10 PARA ADULTO Y 5 PARA NI?O SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2024 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	77,000.00				
70	GPDA	18/2/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2266	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por diferentes gastos municipales: impuesto sobre venta sar y envio de documentacion a tegucigalpa L. 1,667.76, pago de luz mes de diciembre 2024 L. 5,542.99, pago de internet mes de diciembre 2024 e instalacion de internet y dias de enero capilla cementerio y biblioteca L. 5,370.00 , compra de fotoceldas para iluminacion aldea Crusitas L. 4,940.00 y compra de dos palos de metal para trapeador y sacos para aseo L. 460.00, ayudas sociales L. 3,150.00, diesel para vehiculos acarreo de provisiones desde Trinidad Copan L. 1,100.00, pago de recibos T.G.R. L. 400.00, viaticos tesorero giras municipales L. 1,381.00 y alimentacion municipal L. 536.00	4,940.00				
TOTAL:							193,440.00			0.00	
SALDO:							193,440.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025
Hora: 02:57 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2025

Fecha Final: 28/2/2025

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