



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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	
155	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025	141,284.14		
161	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	139		INGRESOS MES DE MARZO POR DOMINIOS PLENOS.	8,925.31		
162	DINP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025		141,284.14	
163	DINP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	139		INGRESOS MES DE MARZO POR DOMINIOS PLENOS.		8,925.31	
TOTAL:							150,209.45	150,209.45	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.				Auxiliar 2: 21-103-016730-0		CUENTA DE AHORRO GOBIERNO LOCAL			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
111	PAIP	3/3/2025	INGRESO BANCARIO	231	04019002034889	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 30-0 POR INTERESES MES DE FEBRERO 2025.		58.80			
								TOTAL:		0.00	
								SALDO:			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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: 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	
115	PAGP	3/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2272	1614199100249	Cheque a nombre de Maria Elena Posadas en concepto de ayuda social aprobada por corporacion municipal para su hija Yenifer Caballero Posadas ya que necesita realizarse una Quimioterapia y una serie de gastos		10,000.00	
117	PAGP	4/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2273	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA JUNTAS DE JAGUA NARANJITO SANTA BARBARA.		200,000.00	
119	PAGP	6/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2274	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de diferentes predios municipales segun soporte adjunto.		5,850.00	
123	DTCM	7/3/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	327	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado a cut para funcionamiento	26,000.00		
126	PAGP	7/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2275	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 3 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 MEDICOS ODONTOLOGO, 1 MEDICO COORIDNADOR Y 1 LIC. EN ENFERMERIA.		6,754.04	
127	PAGP	7/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2276	08019003243825	CANCELACION DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES PREDIOS MUNICIPALES.		4,999.04	
128	PAGP	7/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2277	08019017898978	CANCELACION DE RETENCION DEL 12.5% DE REGIDORES MUNICIPALES Y IMPUESTO SOBRE LA VENTA POR ALQUILER DE TERRENO MUNICIPAL.		7,308.92	
129	PAGP	7/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2278	1614199100024	REEMBOLSO DE VIATICOS AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A AL CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS CUARTO TRIMESTRE 2024, PRESUPUESTO 2025, PLAN DE ARBITRIOS, PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS, PLAN DE INVERSION Y ENTREGAR EN REGISTRO NACIONAL COPIA DE LIBRO DE ACTAS A?O 2024 DE SECRETARIA MUNICIPAL.		2,681.00	
131	PAGP	11/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2279	1614199300167	Cheque a nombre de Socorro Guzman en ayuda social para que le realice un examen medico a su hijo Jonatan por encontrarse delicado de salud.		2,500.00	
133	DTCM	21/3/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	328	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago planilla enero y febrero2025	715,000.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

136	PAGP	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2280	1614199300373	Rembolso al tesorero municipal por diferentes gastos municipales: viaticos tesorero por giras municipales L. 659.00, reparacion de vehiculo de educacion L. 560.00, compra de sellos y empastes imprenta sigra L. 2,990.00, reparacion de computadoras municipales L. 1,500.00, ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos L. 1,500.00, viaticos jefe de catastro gira San Luis Santa Barbara L. 1,000.00 y viaticos gira a Trinidad Santa Barbara jefe de desarrollo comunitario L. 833.00	9,042.00
137	PAGP	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2281	1614199100024	Reembolso de viaticos al contador municipal por gira a la ciudad de Tegucigalpa a entregar subsanacion al dictamen de Rendicion de cuentas IV trimestre 2024 y presupuesto 2025 en las oficinas de Gobernacion Justicia y Descentralizacion.	2,778.00
141	DTCM	28/3/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	329	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondos para proyectos inversion	800,000.00
143	DTCM	28/3/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	330	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: trasnlado fondos para inversion	581,408.00
144	PAGP	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2282	13231964000519	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE UN ARCO DE BIENVENIDA PARA EL CASCO URBANO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	200,000.00
145	PAGP	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2283	13231964000519	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL ALDEA SAN ISIDRO	200,000.00
147	PAGP	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2284	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN CASCO URBANO BARRIO SAN ANTONIO	200,000.00
149	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	2041	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL PERSONAL DE SALUD A?O 2025	684,614.06
151	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	2042	04019002034889	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 DEL PERSONAL DE SALUD.	400.00
153	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	2043	08019017898978	PAGO DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL MODELO DE SALUD.	200.00
TOTAL:						2,122,408.00	1,537,127.06
SALDO:						585,280.94	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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:													
12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.											



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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	
113	PAIP	3/3/2025	INGRESO BANCARIO	232	08019995368674	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO ATLANTIDA 11-4 POR INTERESES MES DE FEBRERO 2025.		899.32			
157	PAIP	31/3/2025	INGRESO BANCARIO	233	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR ALQUILER DE TERRERO AREA RURAL		11,696.86			
159	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	2044	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS Y DEPOSITO DE TIGO				123.00	
162	DINP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025		141,284.14			
TOTAL:								153,880.32		123.00	
SALDO:								153,757.32			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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			
110	IPDA	3/3/2025	INGRESO BANCARIO	231	04019002034889	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 30-0 POR INTERESES MES DE FEBRERO 2025.	58.80				
111	PAIP	3/3/2025	INGRESO BANCARIO	231	04019002034889	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 30-0 POR INTERESES MES DE FEBRERO 2025.		58.80			
112	IPDA	3/3/2025	INGRESO BANCARIO	232	08019995368674	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO ATLANTIDA 11-4 POR INTERESES MES DE FEBRERO 2025.	899.32				
113	PAIP	3/3/2025	INGRESO BANCARIO	232	08019995368674	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO ATLANTIDA 11-4 POR INTERESES MES DE FEBRERO 2025.		899.32			
TOTAL:							958.12				
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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			
154	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025	400.00				
155	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025		400.00			
156	IPDA	31/3/2025	INGRESO BANCARIO	233	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR ALQUILER DE TERRERO AREA RURAL	11,696.86				
157	PAIP	31/3/2025	INGRESO BANCARIO	233	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR ALQUILER DE TERRERO AREA RURAL		11,696.86			
TOTAL:							12,096.86				
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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		
154	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025		1,500.00				
155	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025				1,500.00		
TOTAL:								1,500.00		1,500.00		
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
154	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025	33,850.30		
155	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025		33,850.30	
TOTAL:							33,850.30	33,850.30	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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:							Auxiliar 2:			
0							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
154	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025	5,654.27			
155	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025		5,654.27		
TOTAL:							5,654.27	5,654.27		
SALDO:							0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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	
154	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025		12,188.80		
155	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025			12,188.80	
TOTAL:								12,188.80	12,188.80	
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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	
154	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025	19,176.01		
155	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025		19,176.01	
160	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	139		INGRESOS MES DE MARZO POR DOMINIOS PLENOS.	8,925.31		
161	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	139		INGRESOS MES DE MARZO POR DOMINIOS PLENOS.		8,925.31	
TOTAL:							28,101.32	28,101.32	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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	
154	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025	2,906.04		
155	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025		2,906.04	
TOTAL:							2,906.04	2,906.04	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
154	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025		9,578.42			
155	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025				9,578.42	
								TOTAL:		9,578.42	
								SALDO:		0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
154	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025	9,252.85		
155	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025		9,252.85	
TOTAL:							9,252.85	9,252.85	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
154	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025	2,678.50		
155	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025			2,678.50
TOTAL:							2,678.50		2,678.50
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta:		1132	Transferencias y otras cuentas por Cobrar						Debito		Credito
Subcuenta 1:		2	Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores				Saldo Inicial:		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	
154	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025		29,903.65			
155	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025				29,903.65	
TOTAL:								29,903.65		29,903.65	
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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	
122	DTPT	7/3/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	327	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado a cut para funcionamiento	26,000.00		
123	DTCM	7/3/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	327	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado a cut para funcionamiento		26,000.00	
132	DTPT	21/3/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	328	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago planilla enero y febrero2025	715,000.00		
133	DTCM	21/3/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	328	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago planilla enero y febrero2025		715,000.00	
140	DTPT	28/3/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	329	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondos para proyectos inversion	800,000.00		
141	DTCM	28/3/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	329	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondos para proyectos inversion		800,000.00	
142	DTPT	28/3/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	330	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: trasnlado fondos para inversion	581,408.00		
143	DTCM	28/3/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	330	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: trasnlado fondos para inversion		581,408.00	
TOTAL:							2,122,408.00	2,122,408.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1614198500462 NELSON DANILO BAUTISTA CHACON						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
116	GPDA	4/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2273	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA JUNTAS DE JAGUA NARANJITO SANTA BARBARA.			200,000.00			
117	PAGP	4/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2273	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA JUNTAS DE JAGUA NARANJITO SANTA BARBARA.	200,000.00					
146	GPDA	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2284	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN CASCO URBANO BARRIO SAN ANTONIO			200,000.00			
147	PAGP	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2284	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN CASCO URBANO BARRIO SAN ANTONIO	200,000.00					
TOTAL:							400,000.00		400,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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		
118	GPDA	6/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2274	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de diferentes predios municipales segun soporte adjunto.		5,850.00		
119	PAGP	6/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2274	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de diferentes predios municipales segun soporte adjunto.	5,850.00			
TOTAL:							5,850.00	5,850.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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			
121	GPDA	7/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2276	08019003243825	CANCELACION DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES PEDIOS MUNICIPALES.			4,999.04			
127	PAGP	7/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2276	08019003243825	CANCELACION DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES PEDIOS MUNICIPALES.	4,999.04					
TOTAL:							4,999.04		4,999.04			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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:					
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
124	GPDA	7/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2277	08019017898978	CANCELACION DE RETENCION DEL 12.5% DE REGIDORES MUNICIPALES Y IMPUESTO SOBRE LA VENTA POR ALQUILER DE TERRENO MUNICIPAL.		1,543.29			
128	PAGP	7/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2277	08019017898978	CANCELACION DE RETENCION DEL 12.5% DE REGIDORES MUNICIPALES Y IMPUESTO SOBRE LA VENTA POR ALQUILER DE TERRENO MUNICIPAL.	1,543.29				
152	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	2043	08019017898978	PAGO DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL MODELO DE SALUD.		200.00			
153	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	2043	08019017898978	PAGO DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL MODELO DE SALUD.	200.00				
TOTAL:							1,743.29	1,743.29			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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:					
1614199100024 WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
125	GPDA	7/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2278	1614199100024	REEMBOLSO DE VIATICOS AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A AL CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS CUARTO TRIMESTRE 2024, PRESUPUESTO 2025, PLAN DE ARBITRIOS, PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS, PLAN DE INVERSION Y ENTREGAR EN REGISTRO NACIONAL COPIA DE LIBRO DE ACTAS A?O 2024 DE SECRETARIA MUNICIPAL.		2,681.00	
129	PAGP	7/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2278	1614199100024	REEMBOLSO DE VIATICOS AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A AL CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS CUARTO TRIMESTRE 2024, PRESUPUESTO 2025, PLAN DE ARBITRIOS, PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS, PLAN DE INVERSION Y ENTREGAR EN REGISTRO NACIONAL COPIA DE LIBRO DE ACTAS A?O 2024 DE SECRETARIA MUNICIPAL.	2,681.00		
135	GPDA	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2281	1614199100024	Reembolso de viaticos al contador municipal por gira a la ciudad de Tegucigalpa a entregar subsanacion al dictamen de Rendicion de cuentas IV trimestre 2024 y presupuesto 2025 en las oficinas de Gobernacion Justicia y Descentralizacion.		2,778.00	
137	PAGP	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2281	1614199100024	Reembolso de viaticos al contador municipal por gira a la ciudad de Tegucigalpa a entregar subsanacion al dictamen de Rendicion de cuentas IV trimestre 2024 y presupuesto 2025 en las oficinas de Gobernacion Justicia y Descentralizacion.	2,778.00		
TOTAL:							5,459.00	5,459.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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	
134	GPDA	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2280	1614199300373	Rembolso al tesorero municipal por diferentes gastos municipales: viaticos tesorero por giras municipales L. 659.00, reparacion de vehiculo de educacion L. 560.00, compra de sellos y empastes imprenta sigra L. 2,990.00, reparacion de computadoras municipales L. 1,500.00, ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos L. 1,500.00, viaticos jefe de catastro gira San Luis Santa Barbara L. 1,000.00 y viaticos gira a Trinidad Santa Barbara jefe de desarrollo comunitario L. 833.00		6,982.00	
136	PAGP	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2280	1614199300373	Rembolso al tesorero municipal por diferentes gastos municipales: viaticos tesorero por giras municipales L. 659.00, reparacion de vehiculo de educacion L. 560.00, compra de sellos y empastes imprenta sigra L. 2,990.00, reparacion de computadoras municipales L. 1,500.00, ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos L. 1,500.00, viaticos jefe de catastro gira San Luis Santa Barbara L. 1,000.00 y viaticos gira a Trinidad Santa Barbara jefe de desarrollo comunitario L. 833.00	6,982.00		
TOTAL:							6,982.00	6,982.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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:			
13231964000519		RIGOBERTO HERRERA RUIZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
138	GPDA	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2282	13231964000519	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE UN ARCO DE BIENVENIDA PARA EL CASCO URBANO DE NARANJITO SANTA BARBARA.		200,000.00		
139	GPDA	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2283	13231964000519	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL ALDEA SAN ISIDRO		200,000.00		
144	PAGP	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2282	13231964000519	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE UN ARCO DE BIENVENIDA PARA EL CASCO URBANO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	200,000.00			
145	PAGP	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2283	13231964000519	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL ALDEA SAN ISIDRO	200,000.00			
TOTAL:							400,000.00	400,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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		
150	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	2042	04019002034889	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 DEL PERSONAL DE SALUD.					400.00	
151	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	2042	04019002034889	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 DEL PERSONAL DE SALUD.		400.00				
							TOTAL:					
							SALDO:		400.00		400.00	
											0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
08019995368674 Banco Atlántida, S.A					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
158	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	2044	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS Y DEPOSITO DE TIGO					123.00	
159	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	2044	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS Y DEPOSITO DE TIGO		123.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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		
120	GPDA	7/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2275	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 3 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 MEDICOS ODONTOLOGO, 1 MEDICO COORIDNADOR Y 1 LIC. EN ENFERMERIA.		6,754.04		
126	PAGP	7/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2275	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 3 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 MEDICOS ODONTOLOGO, 1 MEDICO COORIDNADOR Y 1 LIC. EN ENFERMERIA.	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: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
04019002034889 Banco de Occidente, S.A							0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
148	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	2041	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL PERSONAL DE SALUD A?O 2025			684,614.06			
149	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	2041	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL PERSONAL DE SALUD A?O 2025	684,614.06					
TOTAL:							684,614.06		684,614.06			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
124	GPDA	7/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2277	08019017898978	CANCELACION DE RETENCION DEL 12.5% DE REGIDORES MUNICIPALES Y IMPUESTO SOBRE LA VENTA POR ALQUILER DE TERRENO MUNICIPAL.			5,765.63			
128	PAGP	7/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2277	08019017898978	CANCELACION DE RETENCION DEL 12.5% DE REGIDORES MUNICIPALES Y IMPUESTO SOBRE LA VENTA POR ALQUILER DE TERRENO MUNICIPAL.	5,765.63					
						TOTAL:		5,765.63		5,765.63		
						SALDO:				0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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:							
1614199100249 MARIA ELENA POSADAS GUILLEN					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
114	GPDA	3/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2272	1614199100249	Cheque a nombre de Maria Elena Posadas en concepto de ayuda social aprobada por corporacion municipal para su hija Yenifer Caballero Posadas ya que necesita realizarse una Quimioterapia y una serie de gastos			10,000.00			
115	PAGP	3/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2272	1614199100249	Cheque a nombre de Maria Elena Posadas en concepto de ayuda social aprobada por corporacion municipal para su hija Yenifer Caballero Posadas ya que necesita realizarse una Quimioterapia y una serie de gastos	10,000.00					
TOTAL:							10,000.00		10,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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:			
1614199300167		SOCORRO GUZMAN PEREZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
130	GPDA	11/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2279	1614199300167	Cheque a nombre de Socorro Guzman en ayuda social para que le realice un examen medico a su hijo Jonatan por encontrarse delicado de salud.		2,500.00		
131	PAGP	11/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2279	1614199300167	Cheque a nombre de Socorro Guzman en ayuda social para que le realice un examen medico a su hijo Jonatan por encontrarse delicado de salud.	2,500.00			
TOTAL:							2,500.00	2,500.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES							Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
134	GPDA	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2280	1614199300373	Rembolso al tesorero municipal por diferentes gastos municipales: viaticos tesorero por giras municipales L. 659.00, reparacion de vehiculo de educacion L. 560.00, compra de sellos y empastes imprenta sigra L. 2,990.00, reparacion de computadoras municipales L. 1,500.00, ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos L. 1,500.00, viaticos jefe de catastro gira San Luis Santa Barbara L. 1,000.00 y viaticos gira a Trinidad Santa Barbara jefe de desarrollo comunitario L. 833.00				1,500.00		
136	PAGP	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2280	1614199300373	Rembolso al tesorero municipal por diferentes gastos municipales: viaticos tesorero por giras municipales L. 659.00, reparacion de vehiculo de educacion L. 560.00, compra de sellos y empastes imprenta sigra L. 2,990.00, reparacion de computadoras municipales L. 1,500.00, ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos L. 1,500.00, viaticos jefe de catastro gira San Luis Santa Barbara L. 1,000.00 y viaticos gira a Trinidad Santa Barbara jefe de desarrollo comunitario L. 833.00			1,500.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
134	GPDA	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2280	1614199300373	Rembolso al tesorero municipal por diferentes gastos municipales: viaticos tesorero por giras municipales L. 659.00, reparacion de vehiculo de educacion L. 560.00, compra de sellos y empastes imprenta sigra L. 2,990.00, reparacion de computadoras municipales L. 1,500.00, ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos L. 1,500.00, viaticos jefe de catastro gira San Luis Santa Barbara L. 1,000.00 y viaticos gira a Trinidad Santa Barbara jefe de desarrollo comunitario L. 833.00				560.00		
136	PAGP	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2280	1614199300373	Rembolso al tesorero municipal por diferentes gastos municipales: viaticos tesorero por giras municipales L. 659.00, reparacion de vehiculo de educacion L. 560.00, compra de sellos y empastes imprenta sigra L. 2,990.00, reparacion de computadoras municipales L. 1,500.00, ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos L. 1,500.00, viaticos jefe de catastro gira San Luis Santa Barbara L. 1,000.00 y viaticos gira a Trinidad Santa Barbara jefe de desarrollo comunitario L. 833.00			560.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
154	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025		2,906.04	
TOTAL:							0.00	2,906.04	
SALDO:								2,906.04	

WILIAN.S.LOPEZ

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
154	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025		43,103.15
						TOTAL:	0.00	43,103.15
						SALDO:		43,103.15



Emisión: 07/04/2025

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
154	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025		16,732.69
						TOTAL:		16,732.69
						SALDO:	0.00	16,732.69



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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	
154	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025				14,195.30	
						TOTAL:		0.00		14,195.30	
						SALDO:				14,195.30	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5232		Derechos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Derechos Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
154	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025		19,176.01	
160	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	139		INGRESOS MES DE MARZO POR DOMINIOS PLENOS.		8,925.31	
TOTAL:							0.00	28,101.32	
SALDO:								28,101.32	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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	
154	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA MES DE MARZO 2025		2,678.50	
TOTAL:							0.00	2,678.50	
SALDO:								2,678.50	



Emisión: 07/04/2025

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Emisión: 07/04/2025

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
110	IPDA	3/3/2025	INGRESO BANCARIO	231	04019002034889	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 30-0 POR INTERESES MES DE FEBRERO 2025.		58.80
112	IPDA	3/3/2025	INGRESO BANCARIO	232	08019995368674	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO ATLANTIDA 11-4 POR INTERESES MES DE FEBRERO 2025.		899.32
TOTAL:								
SALDO:							0.00	958.12
								958.12

WILIANS.LOPEZ

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

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: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6111		Remuneraciones						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios								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			
120	GPDA	7/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2275	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 3 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 MEDICOS ODONTOLOGO, 1 MEDICO COORIDNADOR Y 1 LIC. EN ENFERMERIA.	6,754.04				
148	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	2041	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL PERSONAL DE SALUD A?O 2025	684,614.06				
TOTAL:							691,368.10	0.00			
SALDO:							691,368.10				



Emisión: 07/04/2025

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
124	GPDA	7/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2277	08019017898978	CANCELACION DE RETENCION DEL 12.5% DE REGIDORES MUNICIPALES Y IMPUESTO SOBRE LA VENTA POR ALQUILER DE TERRENO MUNICIPAL.	5,765.63	
TOTAL:							5,765.63	0.00
SALDO:							5,765.63	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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	
116	GPDA	4/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2273	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA JUNTAS DE JAGUA NARANJITO SANTA BARBARA.		200,000.00			
138	GPDA	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2282	13231964000519	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE UN ARCO DE BIENVENIDA PARA EL CASCO URBANO DE NARANJITO SANTA BARBARA.		200,000.00			
139	GPDA	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2283	13231964000519	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL ALDEA SAN ISIDRO		200,000.00			
146	GPDA	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2284	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN CASCO URBANO BARRIO SAN ANTONIO		200,000.00			
TOTAL:								800,000.00			0.00
SALDO:								800,000.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6124		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
134	GPDA	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2280	1614199300373	Rembolso al tesorero municipal por diferentes gastos municipales: viaticos tesorero por giras municipales L. 659.00, reparacion de vehiculo de educacion L. 560.00, compra de sellos y empastes imprenta sigra L. 2,990.00, reparacion de computadoras municipales L. 1,500.00, ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos L. 1,500.00, viaticos jefe de catastro gira San Luis Santa Barbara L. 1,000.00 y viaticos gira a Trinidad Santa Barbara jefe de desarrollo comunitario L. 833.00	1,500.00			
TOTAL:							1,500.00	0.00		
SALDO:							1,500.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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			
118	GPDA	6/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2274	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de diferentes predios municipales segun soporte adjunto.	5,850.00				
124	GPDA	7/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2277	08019017898978	CANCELACION DE RETENCION DEL 12.5% DE REGIDORES MUNICIPALES Y IMPUESTO SOBRE LA VENTA POR ALQUILER DE TERRENO MUNICIPAL.	1,543.29				
134	GPDA	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2280	1614199300373	Rembolso al tesorero municipal por diferentes gastos municipales: viaticos tesorero por giras municipales L. 659.00, reparacion de vehiculo de educacion L. 560.00, compra de sellos y empastes imprenta sigra L. 2,990.00, reparacion de computadoras municipales L. 1,500.00, ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos L. 1,500.00, viaticos jefe de catastro gira San Luis Santa Barbara L. 1,000.00 y viaticos gira a Trinidad Santa Barbara jefe de desarrollo comunitario L. 833.00	2,990.00				
150	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	2042	04019002034889	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 DEL PERSONAL DE SALUD.	400.00				
152	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	2043	08019017898978	PAGO DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL MODELO DE SALUD.	200.00				
158	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	2044	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS Y DEPOSITO DE TIGO	123.00				
TOTAL:							11,106.29	0.00			
SALDO:							11,106.29				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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	
125	GPDA	7/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2278	1614199100024	REEMBOLSO DE VIATICOS AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A AL CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS CUARTO TRIMESTRE 2024, PRESUPUESTO 2025, PLAN DE ARBITRIOS, PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS, PLAN DE INVERSION Y ENTREGAR EN REGISTRO NACIONAL COPIA DE LIBRO DE ACTAS A?O 2024 DE SECRETARIA MUNICIPAL.	2,681.00		
134	GPDA	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2280	1614199300373	Rembolso al tesorero municipal por diferentes gastos municipales: viaticos tesorero por giras municipales L. 659.00, reparacion de vehiculo de educacion L. 560.00, compra de sellos y empastes imprenta sigra L. 2,990.00, reparacion de computadoras municipales L. 1,500.00, ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos L. 1,500.00, viaticos jefe de catastro gira San Luis Santa Barbara L. 1,000.00 y viaticos gira a Trinidad Santa Barbara jefe de desarrollo comunitario L. 833.00	2,492.00		
135	GPDA	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2281	1614199100024	Reembolso de viaticos al contador municipal por gira a la ciudad de Tegucigalpa a entregar subsanacion al dictamen de Rendicion de cuentas IV trimestre 2024 y presupuesto 2025 en las oficinas de Gobernacion Justicia y Descentralizacion.	2,778.00		
TOTAL:							7,951.00	0.00	
SALDO:							7,951.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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		
134	GPDA	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2280	1614199300373	Rembolso al tesorero municipal por diferentes gastos municipales: viaticos tesorero por giras municipales L. 659.00, reparacion de vehiculo de educacion L. 560.00, compra de sellos y empastes imprenta sigra L. 2,990.00, reparacion de computadoras municipales L. 1,500.00, ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos L. 1,500.00, viaticos jefe de catastro gira San Luis Santa Barbara L. 1,000.00 y viaticos gira a Trinidad Santa Barbara jefe de desarrollo comunitario L. 833.00	1,500.00			
TOTAL:							1,500.00	0.00		
SALDO:							1,500.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6441		Transferencias de Capital al Sector Público					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de Capital a la Administración Central							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
134	GPDA	28/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2280	1614199300373	Rembolso al tesorero municipal por diferentes gastos municipales: viaticos tesorero por giras municipales L. 659.00, reparacion de vehiculo de educacion L. 560.00, compra de sellos y empastes imprenta sigra L. 2,990.00, reparacion de computadoras municipales L. 1,500.00, ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos L. 1,500.00, viaticos jefe de catastro gira San Luis Santa Barbara L. 1,000.00 y viaticos gira a Trinidad Santa Barbara jefe de desarrollo comunitario L. 833.00	560.00			
TOTAL:							560.00	0.00		
SALDO:							560.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 04:50 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	
114	GPDA	3/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2272	1614199100249	Cheque a nombre de Maria Elena Posadas en concepto de ayuda social aprobada por corporacion municipal para su hija Yenifer Caballero Posadas ya que necesita realizarse una Quimioterapia y una serie de gastos		10,000.00			
130	GPDA	11/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2279	1614199300167	Cheque a nombre de Socorro Guzman en ayuda social para que le realice un examen medico a su hijo Jonatan por encontrarse delicado de salud.		2,500.00			
								TOTAL:		12,500.00	0.00
								SALDO:		12,500.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2025

Fecha Final: 31/3/2025

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