



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2020
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
MARYURI.CARIAS

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

Auxiliar 1: RETENCIONES VARIAS
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	Saldo Inicial:	Debito	Credito
68	PAGP	23/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8485	0304197600274	Primer Pago Mano de Obra al Contrato AME-CS-001-2019 Mejoramiento de Edificios Municipales Casco Urbano de Esquías. (construcción de Berja, Gradas y Pasamanos) Firmado el 02/01/2019.	0.00	0.00	6,150.00
230	PAGP	31/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8540	0304197600274	CANCELACIÓN Segundo y último Pago Mano de Obra al Contrato AME-CS-001-2019 Mejoramiento de Edificios Municipales Casco Urbano de Esquías. (construcción de Berja, Gradas y Pasamanos) Firmado el 02/01/2019.	6,150.00		
250	PAGP	31/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8541	0304198200131	Mejoramiento de Edificios Municipales, Casco Urbano, Esquías. (Pintura) Firmado el 14/01/2019.	3,225.00		
471	PAGP	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8633	0304198800136	Primer Pago al Contrato Mano de Obra AME-CS-015-2019 Construcción de pavimentación Barrio Arriba, Casco Urbano, Esquías. Firmado el 13/02/2019.	2,212.50		
481	PADT	25/2/2019	PAGO AGREEDORES	210	0304197600274	Pago de Retención de Garantía en Contrato AME-CS-001-2019 Proyecto Mejoramiento de Edificios Municipales	12,300.00		
567	PAGP	28/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8668	0304198200131	Segundo Pago al Contrato AME-CS-002-2019 Mejoramiento de Edificios Municipales, Casco Urbano, Esquías. (Pintura) Firmado el 14/01/2019.	3,225.00		
613	PAGP	28/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8689	0304198800136	Segundo y último Pago al Contrato Mano de Obra AME-CS-015-2019 Construcción de pavimentación Barrio Arriba, Casco Urbano, Esquías. Firmado el 13/02/2019.	2,212.50		
615	PAGP	28/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8690	12021983000035	CANCELACIÓN Contrato AME-CS-022-2019 Ampliación de Red Eléctrica Barrio El Mirador, Concepción de La Laguna, Esquías (Extensión de Línea Primaria y Secundaria e Instalación de Transformador de 15KVA) en el Barrio El Mirador, Concepción de La Laguna, Esquías. Firmado el 28/01/2019.	1,200.00		
676	PAGP	6/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8714	0304198200131	CANCELACIÓN Adendum al Contrato AME-CS-002-2019 Mejoramiento de Edificios Municipales, Casco Urbano, Esquías. (Pintura) Firmado el 14/01/2019.	1,050.00		
685	PADT	7/3/2019	PAGO AGREEDORES	212	12021983000035	Pago por Devolución de Garantía de Contrato (15%) de mano de Obra AME-CS-022-2019 Proyecto Ampliación Red Eléctrica Bo El Mirador	1,200.00		
746	PADT	13/3/2019	PAGO AGREEDORES	213	0304198200131	Pago de Retención Cumplimiento de Contrato AME-CS-002-2019 Proyecto Remodelación de Edificios Municipales (Pintura)	7,500.00		



ESQUIÁS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2020
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
MARYURI.CARTAS

CÓDIGO	TIPO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
830	PADT	25/3/2019	PAGO ACREEDORES	214		
						4,425.00
838	PAGP	25/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8789	0304197600274	10,800.00
930	PAGP	27/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8827	03019015803102	22,300.23
987	PAGP	29/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8854	0304197600274	10,800.00
1010	PADT	29/3/2019	PAGO ACREEDORES	215	03019015803102	
1011	PADT	29/3/2019	PAGO ACREEDORES	216	0304197600274	
1643	PAGP	17/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9099	0801198200963	3,600.00
2081	PADT	13/6/2019	PAGO ACREEDORES	220	0801198200963	
2153	PAGP	18/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9306	0801198200963	3,750.00



ESQUIÁS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2020
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
MARYURI.CARIAS

Cuenta	Código	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
2323	PADT	27/6/2019	PAGO ACREEDORES	221	0801198200963	3,750.00
2471	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9421	0304195500220	3,750.00
2638	PAGP	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9500	0318198800420	450.00
2868	PADT	9/8/2019	PAGO ACREEDORES	225	0304195500220	3,750.00
3256	PAGP	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9720	0304198200131	1,800.00
3354	PAGP	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9768	03189012465693	12,501.49
3359	PAGP	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9771	0301198301170	750.00
3516	PADT	30/9/2019	PAGO ACREEDORES	227	0318198800420	450.00
3518	PADT	30/9/2019	PAGO ACREEDORES	228	0304198200131	1,800.00
3519	PADT	30/9/2019	PAGO ACREEDORES	229	03189012465693	12,501.49
3521	PADT	30/9/2019	PAGO ACREEDORES	230	0301198301170	750.00
3748	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9905	0304197600274	6,732.53



ESQUJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2020
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO: MARYURI.CARIAS

Cuenta	Fecha	Debe	Haber	Saldo			
4023	PAGP	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10017	0304198200131	Primer Pago al Contrato AME-CS-119-2019 de Mejoramiento de Posta Policial, Casco Urbano, Esquías, (Fortalecimiento al Programa de Seguridad). Firmado el 18/10/2019.	1,185.00
4079	PAGP	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10044	0304197600274	CANCELACIÓN Segundo y ultimo Pago al Contrato Mano de Obra AME-CS-114-2019 al Proyecto: Construcción Centro Social Rio Chiquito, Esquías. Firmado el 20/09/2019. Segun Convenio entre La Municipalidad de Esquías y la Comunidad de San Nicolas Rio Chiquito, Esquías. Firmado 09/09/2019.	6,732.52
4083	PAGP	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10045	0304198200131	CANCELACIÓN Segundo y Ultimo Pago al Contrato AME-CS-119-2019 de Mejoramiento de Posta Policial, Casco Urbano, Esquías, (Fortalecimiento al Programa de Seguridad). Firmado el 18/10/2019.	1,185.00
4087	PAGP	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10047	0826198600202	Primer Pago al Contrato AME-CS-118-2019 de Mejoramiento de Jardin de Niños Brisas del Oro, El Oro, Esquías. Firmado el 15/10/2019 (construcción cerca perimetral). Segun Convenio Interinstitucional entre La Municipalidad de Esquías y la Comunidad Brisas del Oro, El Oro, Esquías. Firmado el 17/07/2019.	2,279.85
4199	PADT	19/11/2019	PAGO ACREEDORES	233	0304197600274	Pago por devolución del 15% garantía de Contrato AME-CS-114-2019 Proyecto Construcción centro social Rio Chiquito	13,465.05
4201	PADT	19/11/2019	PAGO ACREEDORES	234	0304198200131	Pago por Devolución 15% garantía de Contrato AME-CS-119-2019	2,370.00
4237	PAGP	23/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10105	0301198301170	CANCELACIÓN Contrato AME-CS-128-2019 de Extension de Linea Primaria y Secundaria e Instalacion de Transformador de 25KVA en la comunidad de Los Planes, El Oro, Esquías. Firmado el 21/10/2019. Segun Adendum al Convenio Interinstitucional entre La Municipalidad de Esquías y La Comunidad de Los Planes, El Oro, Esquías. Firmado el 15/10/2019.	6,125.91
TOTAL:					111,761.77		
SALDO:					120,167.63	8,405.76	