



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021

Hora: 10:12 a.m.

USUARIO:

ELSY.POSADAS

Cuenta:		1112	Bancos				Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:		7	Bancos Gobiernos Locales					2,016,935.73	0.00
Subcuenta 2:		1	Fondo Común						
Auxiliar 1:		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Auxiliar 2:		21-107-008402-3		Municipalidad La Encarnación (transferencia)	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1627	PAGP	1/10/2021	REGULARIZACION GASTOS	223	04019002034889	GASTO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021			25.00
1629	PAIP	1/10/2021	INGRESO BANCARIO	106	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	2,054.31		
TOTAL:									
SALDO:								2,054.31	25.00
								2,018,965.04	



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

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

Saldo Inicial: Debito 710,728.14 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Auxiliar 2: 11-101-004434-7 Municipalidad La Encarnación (CUT)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1633	PAGP	1/10/2021	REGULARIZACION GASTOS	224	04019002034889	GASTO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021		20.00
1635	PAGP	1/10/2021	REGULARIZACION GASTOS	225	04019002034889	GASTO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021		20.00
1645	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	660	04061977003060	CONCEPTO DE ALQUILER DE CARPAS PARA EL EVENTO EXPO-EMPRENDE 1406, REALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL PARA FOMENTAR Y APOYAR EL PRENDIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPOS ORGANIZADOS Y AL MISMO TIEMPO GENERANDO INGRESOS EN NUESTRO MUNICIPIO		2,500.00
1647	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	661	1413197500205	CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE ANIMADOR PARA EL EVENTO CULTURAL EXPO-EMPRENDE 1406, REALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL PARA FOMENTAR Y APOYAR EL PRENDIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPOS ORGANIZADOS Y AL MISMO TIEMPO GENERANDO INGRESOS EN NUESTRO MUNICIPIO		7,000.00
1648	PADT	14/10/2021	PAGO ACREEDORES	6	08019017898978	CONCEPTO DE ISR RETENIDO A CONTRATO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ANIMACIÓN PARA EL EVENTO EXPO-EMPRENDE 1406		1,000.00
1650	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	662	1412199500075	CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO EXPO-EMPRENDE 1406, REALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL PARA FOMENTAR Y APOYAR EL PRENDIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPOS ORGANIZADOS Y AL MISMO TIEMPO GENERANDO INGRESOS EN NUESTRO MUNICIPIO		7,500.00
1651	PADT	14/10/2021	PAGO ACREEDORES	7	08019017898978	PAGO POR CONCEPTO DE ISR RETENIDO A CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO EXPO-EMPRENDE 1406		1,071.42
1653	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	663	1406198000104	CONCEPTO DE CONTRATO DE EMPLEO POR HORA A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021		5,000.00
1655	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	664	1406199400149	CONCEPTO DE AYUDA ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE UN ULTRASONIDO A LA SEÑORA SILVIA MAYDELI COTO CORDOVA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS		1,000.00



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021

Hora: 10:12 a.m.

USUARIO:

ELSY.POSADAS

1656	APPB	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	664	1406199400149	CONCEPTO DE AYUDA ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE UN ULTRASONIDO A LA SEÑORA SILVIA MAYDELI COTO CORDOVA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	1,000.00
1659	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	665	1406199400149	CONCEPTO DE AYUDA ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE UN ULTRASONIDO A LA SEÑORA SILVIA MAYDELI COTO CORDOVA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	1,000.00
1661	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	666	1406200000168	CONCEPTO DE CONTRATO DE EMPLEO POR HORA A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	5,000.00
1663	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	667	14011985013085	CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS EQUIPO DE FUTBOL DE LAS ALDEAS DE EL MATASANO, EL NARANJO, SAN ANTONIO EL LIMONCITO Y SESESMILES	18,400.00
1665	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	668	14061981002205	CONCEPTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO DE UN AULA ESCOLAR Y PINTURA DEL PORTÓN PRINCIPAL EN EL CEB JOSÉ TRINIDAD REYES CASCO URBANO, SEGÚN CONTRATO	7,000.00
1667	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	669	14061979000383	CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE UN AULA EN EL CEB JOSE TRINIDAD REYES, CASCO URBANO, LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE	46,840.00
1673	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	670	05019013555299	CONCEPTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA COL. PERLA AZUL, SINAI, PADRE BETO Y MONTE FRESCO (COMPRA DE EQUIPO DE LAMPARAS Y OTROS)	227,638.31
1675	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	671	1406200100018	CONCEPTO DE JORNALES PARA ASEO DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL CENTRO, LA ENCARNACIÓN	1,000.00
1677	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	672	1406198100091	CONCEPTO DE VIÁTICOS A CONTADOR MUNICIPAL POR VIAJE A CIUDAD TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DEL DICTAMEN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y DEL INFORME DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DEL GASTO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021	3,750.00
1679	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	673	08011991057948	CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACION SEGUN AVANCE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA DEL AÑO 2021	250,000.00
1680	APPB	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	673	08011991057948	CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACION SEGUN AVANCE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA DEL AÑO 2021	250,000.00



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021

Hora: 10:12 a.m.

USUARIO:

ELSY.POSADAS

1683	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	674	08011991057948	CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACIÓN SEGÚN AVANCE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA DEL AÑO 2021		250,000.00
1685	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	675	08011991057948	CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACIÓN SEGÚN AVANCE DEL 50% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ALDEAS DE SESESMILES, EL NARANJO, LAS BRISAS, LA ENCARNACIÓN, LAS DELICIAS, EL MATASANO, SAN JOSE SESESMILES, SAN ANTONIO EL LIMONCITO, EL PACAYAL Y LAS MESITAS, AÑO 2021.		450,000.00
1689	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	678	04061972001907	CONCEPTO DE COMPRA DE POLLAS, COMEDEROS, BEBEDEROS, VIRUELA Y VITAPOSTURA PARA APOYO A GRUPO ORGANIZADO DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA ALDEA DE SESESMILES		12,370.00
1691	TECB	14/10/2021	OPERACION BANCARIA	80		TRASLADO DE FONDOS PROPIOS A CUENTA CUT	50,000.00	
1692	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	679	1406199700017	CONCEPTO DE VIATICOS A REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE LA MUJER POR VIAJE A COMPRA DE POLLAS Y EQUIPO PARA EL GALPÓN PARA BENEFICIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE LA ALDEA DE SESESMILES		300.00
1694	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	680	1406197600060	CONCEPTO DE VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA POR VIAJE A CAPACITACIÓN SOBRE COMANEJO ERAPUCA		300.00
1696	PAGP	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	681	1406199800049	CONCEPTO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL POR VIAJE A CIUDAD TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS Y DE INFORME DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DEL GASTO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021		4,700.00
1701	APPB	18/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	680	1406197600060	CONCEPTO DE VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA POR VIAJE A CAPACITACIÓN SOBRE COMANEJO ERAPUCA	300.00	
1712	PAGP	21/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	682	08019019085531	CONCEPTO DE PAGO FINAL DEL PROYECTO PARQUE RECREATIVO ALDEA EL NARANJO		130,459.17
1714	PAGP	21/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	683	08011991057948	PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE ANTICIPO PARA EL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE DOÑA ELENA AQUINO, BARRIO SANTA CATALINA LA ENCARNACIÓN.		63,351.64
1716	PAGP	21/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	684	08011991057948	CONCEPTO DE PAGO TOTAL DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL ALDEA DE SAN JOSE DE SESESMILES, LA ENCARNACIÓN		200,000.00
1718	PAGP	21/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	685	1315197200033	CONCEPTO DE DONACIÓN A LA PARROQUIA DE LA ENCARNACIÓN PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL TECHO DEL CENTRO PASTORAL PADRE ROBERTO FIGUEROA (RESPONSABLE EL SACERDOTE ACTUAL GENARO GARCIA)		50,000.00



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021

Hora: 10:12 a.m.

USUARIO:

ELSY.POSADAS

1720	PAGP	21/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	686	04019000034520	CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA DE ESTA MUNICIPALIDAD (FOTOCOPIADORA) Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5,618.00
1722	PAGP	21/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	687	1406196200072	CONCEPTO DE GUARDABOSQUES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA (CHAPIA, REPARACIÓN DE CERCAS, SIEMBRA DE ARBOLES Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE AGUA) EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL SEGÚN CONTRATO	8,000.00
1724	PAGP	21/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	688	14069015724051	CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ESTA MUNICIPALIDAD PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO	12,240.00
1728	PAGP	21/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	689	1406197800153	CONCEPTO DE VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJE A CIUDAD TEGUCIGALPA PARA FIRMA DE ACTA DE ACEPTACIÓN PARA PROYECTO PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR, BARRIO SANTA CATALINA LA ENCARNACIÓN OCOTEPEQUE	6,750.00
1730	PAGP	21/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	690	1406198400120	CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL AL SEÑOR JAIME DONALDO SOLIZ ROSA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	1,000.00
1732	PAGP	21/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	691	1406195000003	CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL AL SEÑOR JOSE ADELMO PORTILLO MONTUFAR PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	1,000.00
1734	PAGP	21/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	692	1406198600170	CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA EL SEÑOR HECTOR MANUEL PEREZ YA QUE SU HIJO SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NECESITA REALIZARLE UNOS EXAMENES Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	1,000.00
1736	PAGP	21/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	693	04011978005779	CONCEPTO DE COMPRA DE TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL	1,120.00
1738	PAGP	21/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	694	1406197400057	CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA MI HIJO SELVYN ADALY ASTUME VASQUEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SUFRE DE PROBLEMAS MENTALES, POR LO TANTO SE DEBE LLEVAR A UN ESPECIALISTA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	1,000.00



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

1740	PAGP	21/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	695	1406199100152	CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA EL SEÑOR DARLIN ERALDO PORTILLO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NECESITA MANDARSE HACER UNOS EXÁMENES Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS		1,000.00
1742	PAGP	21/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	696	1406195100070	CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y CHAPIA DE CALLES ALEDAÑAS AL RIÓ PLAYON EN EL BARRIO EL CENTRO, LA ENCARNACIÓN		3,000.00
1744	PAGP	21/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	697	1407198100258	CONCEPTO DE AYUDA ECONÓMICA PARA EL JUZGADO DE PAZ MIXTO LA ENCARNACIÓN PARA PAGAR ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN REALIZADA POR EL SERVICIO NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES COORDINADA POR EL PODER JUDICIAL PARA FORTALECER EL SERVICIO OPERACIONAL MUNICIPAL		1,200.00
1761	TECB	27/10/2021	OPERACION BANCARIA	82		TRASLADO DE FONDOS PROPIOS A CUENTA CUT	100,000.00	
1763	PAGP	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	698	1406197800153	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021		33,000.00
1764	APPB	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	698	1406197800153	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	33,000.00	
1767	PAGP	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	699	1406197800153	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021		33,000.00
1768	APPB	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	699	1406197800153	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	33,000.00	
1771	PAGP	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	700	1406197800153	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021		33,000.00
1773	PAGP	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	701	1406199200126	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021		11,000.00
1775	PAGP	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	702	1406199600019	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021		9,500.00
1777	PAGP	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	703	1406199900037	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A ADMINISTRACIÓN CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021		9,500.00
1779	PAGP	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	704	1406199800049	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021		10,000.00



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021

Hora: 10:12 a.m.

USUARIO:

ELSY.POSADAS

1781	PAGP	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	705	1406198100091	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	11,000.00
1783	PAGP	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	706	1406197300021	CONCEPTO DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 (6 REUNIONES)	18,375.00
1785	PAGP	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	707	1406198100233	CONCEPTO DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 (6 REUNIONES)	18,375.00
1787	PAGP	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	708	1410197300105	CONCEPTO DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 (4 REUNIONES)	12,250.00
1789	PAGP	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	709	1412196800094	CONCEPTO DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 (6 REUNIONES)	18,375.00
1791	PAGP	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	710	1410197000002	CONCEPTO DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 (6 REUNIONES)	18,375.00
1793	PAGP	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	711	14061980000523	CONCEPTO DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 (6 REUNIONES)	18,375.00
1795	PAGP	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	712	1406198800176	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	9,021.37
1797	PAGP	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	713	1406199700017	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	9,021.37
1801	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	714	1406197600060	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	9,021.37
1803	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	715	1406198900122	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	8,000.00
1805	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	716	1406196500151	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A VIGILANTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	7,000.00
1807	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	717	1406198700157	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	9,021.37
1809	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	718	1406200200073	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A ASISTENTE DE TRIBUTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	9,021.37



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

1811	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	719	1406199600189	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA (OIP), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	9,021.37
1813	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	720	1406197800007	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A CONDUCTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	9,021.37
1815	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	721	1410197900109	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	9,021.37
1817	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	722	14019995435196	CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL EDIFICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021	5,000.00
1819	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	723	1406198300057	CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA MI SUEGRA LA SEÑORA DINA CUELLAR PARA LA REALIZACION DE EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO TIENE LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS	1,000.00
1821	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	724	1406197000099	CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA RECOLECCIÓN DE BASURA (TREN DE ASEO) Y MANO DE OBRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	26,000.00
1823	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	725	08011991057948	CONCEPTO DE 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONTRAPARTE TECHADO DE CANCHA DE PARQUE VIDA MEJOR BARRIO SANTA CATALINA, LA ENCARNACIÓN AÑO 2021	196,249.27
1825	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	726	08019999407456	CONCEPTO DE 1/3 ABONO DE REAJUSTE A INFOP POR SUELDOS Y SALARIOS DEVENGADOS DESDE EL AÑO 2011 A DICIEMBRE 2020	51,121.10
1827	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	727	04051986001873	CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA DOCUMENTACIÓN LEGAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CEPUDO EN NUESTRO MUNICIPIO	5,000.00
1829	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	728	1406200000168	CONCEPTO DE CONTRATO POR HORA A ENCARGADO DE ÁREAS VERDES DEL PARQUE CENTRAL Y ACTIVIDADES REFERENTES AL CONTROL DE MALEZAS PODAS, RIEGO, ETC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	5,000.00
1831	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	729	1406198000104	CONCEPTO DE CONTRATO POR HORA A ENCARGADO DE ÁREAS VERDES DEL PARQUE CENTRAL Y ACTIVIDADES REFERENTES AL CONTROL DE MALEZAS PODAS, RIEGO, ETC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	5,000.00



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021

Hora: 10:12 a.m.

USUARIO:

ELSY.POSADAS

1833	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	730	04121968001729	CONCEPTO DE COMPRA DE FERTILIZANTE PARA PRODUCTORES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN NUESTRO MUNICIPIO	6,345.00
1835	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	731	1406198100091	CONCEPTO DE VIAJE A CIUDAD TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE LIQUIDACIÓN DE FUERZA HONDURAS 2 Y DICTAMEN DE RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, AÑO 2021	3,750.00
1837	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	732	1406199800049	CONCEPTO DE VIAJE A CIUDAD TEGUCIGALPA A TESORERA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE LIQUIDACIÓN DE FUERZA HONDURAS 2 Y DICTAMEN DE RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, AÑO 2021	4,050.00
1838	APPB	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	731	1406198100091	CONCEPTO DE VIAJE A CIUDAD TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE LIQUIDACIÓN DE FUERZA HONDURAS 2 Y DICTAMEN DE RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, AÑO 2021	3,750.00
1841	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	733	1406198100091	CONCEPTO DE VIÁTICOS A CONTADOR MUNICIPAL POR VIAJE A CIUDAD TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE LIQUIDACIÓN DE FUERZA HONDURAS 2 Y DICTAMEN DE RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, AÑO 2021	5,750.00
1843	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	734	1406197800153	CONCEPTO DE REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE POLLAS DEL GRUPO ORGANIZADO DE LA ALDEA DE SESESMILES, COORDINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER	3,500.00
1845	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	735	1406197800153	CONCEPTO DE VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJES A DIFERENTES ACTIVIDADES COMO SER; PAGO DE DECLARACIONES, PRESENTACIÓN DE CONTRATOS POR HORA EN LA OFICINA DEL TRABAJO, VISITAS A CAMO ENTRE OTRAS, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021	2,772.00
1847	PAGP	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	736	08011991057948	CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACIÓN SEGÚN AVANCE DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE DOÑA ELENA AQUINO, BARRIO SANTA CATALINA, LA ENCARNACIÓN AÑO 2021	200,000.00
1848	PADT	29/10/2021	PAGO ACREEDORES	8	08019017898978	CONCEPTO DE RETENCION A REGIDORES POR DIETAS	14,875.00



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

TOTAL:	471,050.00	2,666,856.87
SALDO:	-1,485,078.73	



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

Cuenta:		Subcuenta 1:		Subcuenta 2:		Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Saldo Inicial:	
1112	Bancos	7	Bancos Gobiernos Locales	3	Cuentas Recaudadoras	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-101-064661-0	Municipalidad La Encarnación (Ahorro)	Debito	Credito
										4,177.75	0.00
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1631	PAIP	1/10/2021	INGRESO BANCARIO	107	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	189.05				
TOTAL:							189.05	0.00			
SALDO:							4,366.80				



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021

Hora: 10:12 a.m.

USUARIO:

ELSY.POSADAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2021

Fecha Final: 31/10/2021

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: 12