



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 110

Cuenta: 1111	Caja								
Subcuenta 1: 2	Caja General								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2088	PAIP	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023	1,469,878.70	
2089	DINP	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		1,469,878.70
2207	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023	493,544.48	
2208	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		493,544.48
2224	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023	1,347,431.01	
2225	DINP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		1,347,431.01
2231	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023	1,038,050.95	
2232	DINP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		1,038,050.95
TOTAL:							4,348,905.14	4,348,905.14
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 2 de 110

Cuenta:		1112 Bancos						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:		7 Bancos Gobiernos Locales							2,452,641.22	0.00
Subcuenta 2:		3 Cuentas Recaudadoras								
Auxiliar 1:		19 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.				Auxiliar 2:				
						060-0301-000332-0 CUENTA RECAUDADORA BANRURAL				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
2089	DINP	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023	1,469,878.70			
2115	TECB	13/9/2023	OPERACION BANCARIA	135		Traslado entre Cuentas Bancarias para Gastos de Inversión y Funcionamiento			3,000,000.00	
2208	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023	493,544.48			
2225	DINP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023	1,347,431.01			
2232	DINP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023	1,038,050.95			
2241	TECB	30/9/2023	OPERACION BANCARIA	137		Traslado de Fondos para Pago de Ordenes Pendientes al Cierre del Tercer Trimestre			1,500,000.00	
TOTAL:								4,348,905.14	4,500,000.00	
SALDO:								2,301,546.36		



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 3 de 110

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 356,024.59	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			

Auxiliar 1: 19	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	Auxiliar 2: 060-0301-000337-0	CUENTA ÚNICA DE TESORERÍA
--------------------------	---	---	---------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2090	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2290	1201199000211	contratación como tecnico-enlace en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de agosto 2023		10,000.37
2091	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2291	08019017898978	retención del 12.5% I.S.R a la señora Gavi Yamali Caceres por trabajar como técnico -enlace		1,428.63
2092	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2292	1201197600405	contratación como promotora del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de agosto 2023		10,000.37
2093	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2293	08019017898978	retención del 12.5% I.S.R a la señora Alba Yessenia Galindo por trabajar como promotora en desarrollo comunitario		1,428.63
2094	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2294	1201197100383	contratación como medico general en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de agosto 2023		15,006.25
2095	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2295	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R al señor Pedro Caceres por trabajar como medico general en el CE-CUIDAM		2,143.75
2096	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2296	0304196800310	alquiler de apartamento para el asesor cubano en el programa de alfabetización correspondiente al mes de agosto 2023		3,000.00
2104	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2299	1201199600023	compra de materiales y equipo que serán entregados y utilizados como capital semilla de escasos recursos que participaran en curso de uñas acrílicas con el objetivo de formar mujeres del municipio		36,604.50
2105	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2300	1201198700366	contratación de instructora de curso de ingles por parte de la oficina de desarrollo local en el marco de capacitaciones y formación técnica a los micro empresarios y sectores económicamente activos del municipio		8,000.13
2106	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2301	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R a la señora Alejandra Maria Velasquez por contratacion como instructora de curso de ingles correspondiente al mes de agosto		1,142.87
2107	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2304	1201198800251	ayuda social para la realización de biopsia de páncreas ya que es una mujer de bajos recursos económicos		2,000.00
2108	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2305	1201198800831	bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023		6,000.00
2109	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2306	1201199900364	bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023		6,000.00
2110	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2307	1201199300059	bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023		6,000.00
2115	TECB	13/9/2023	OPERACION BANCARIA	135		Traslado entre Cuentas Bancarias para Gastos de Inversión y Funcionamiento	3,000,000.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 4 de 110

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

2116	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2310	0319199800133	contratación como instructora de taller de costura correspondiente al mes de agosto 2023	8,000.13
2117	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2311	08019017898978	retención del 12.5% I.S.R a la señora Maryuri Daday Montoya Almendares por trabajar como instructora de costura	1,142.87
2118	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2312	1201197500356	reembolso por viaje a tegusigalpa para motorista el cual llevo a empleados a taller y capacitación en diagnostico y evaluación del sistema del control interno en municipalidades y mancomunidades	263.00
2119	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	1201196700243	consumo de combustible para diferentes actividades municipales correspondiente al mes de agosto 2023	41,738.00
2121	APPB	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	1201196700243	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5799 del expediente 2297 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	41,738.00
2123	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2313	1201198500481	Pago por octava estimación del proyecto Programa de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento para el desarrollo de la población establecida en la ciudad de La paz, departamento de La Paz. Contraparte municipal.	3,575,863.32
2124	TECB	18/9/2023	OPERACION BANCARIA	136		Traslado de Fondos Para pago de Proyectos contemplados como CAMINOS PRODUCTIVOS	2,000,000.00
2125	PAGP	18/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2309	10071973002203	anticipo del 20% en el programa nacional caminos productivos	486,054.71
2138	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2314	1201198900148	servicio de reparación de llantas en vehículos y maquinaria municipal	6,037.50
2139	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2315	08019017898978	retención del 12.5% I.S.R al señor Angel Dario Padilla Padiila por reparacion de llantas	862.50
2140	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2316	1201197700131	reparación de llantas de maquinaria pesada de esta municipalidad	15,050.00
2141	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2317	08019017898978	retención del 12.5% I.S.R al señor Jose Luis Cardona Tercero por reparación de llantas	2,150.00
2142	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2318	1216199400073	reparación y mantenimiento de motocicleta municipal asignada al departamento de desarrollo comunitario	9,940.00
2144	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2320	08019007070006	telefonía fija de diferentes oficina y edificios municipales hasta el mes de agosto 2023	17,118.89
2145	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2321	08011975206706	compra de repuestos para mantenimiento y reparación de vehículos municipales	16,249.99
2146	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2322	1201198400532	compra de repuesto y mantenimiento de vehículos municipales	21,785.00
2147	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2323	1201196700243	combustible para diferentes actividades y trabajos municipales correspondiente al mes de agosto 2023	59,302.00
2148	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2324	1201197500278	reparación de retroexcavadora maquinaria de esta municipalidad	24,725.00
2149	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2325	08019995368674	aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de agosto pagado en septiembre 2023	95,219.55
2150	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2326	0301198501892	ataudes donados como ayuda social a personas de bajos recursos económicos	82,000.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 5 de 110

2151	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2319	0301198501892	Pago de Ataúdes donados como ayuda social a personas de escasos recursos económicos	82,000.00
2153	APPB	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2319	0301198501892	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5814 del expediente 2319 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	82,000.00
2179	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2327	12019004432052	deducción por llegadas tardes a empleados municipales correspondiente al mes de agosto cobradas en septiembre 2023	2,034.66
2180	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2328	12019004432052	retención a empleados municipales por saldo de bienes inmuebles	9,712.35
2181	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2329	1201198300668	retención por embargo al señor Otto Gleng Rivera correspondiente al mes de septiembre 2023	2,500.00
2182	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2330	08019017898978	retención por salario y otras remuneraciones a empleados municipales correspondiente al mes de septiembre 2023	2,654.78
2183	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2331	08019001212344	deducción a empleados municipales por préstamo bancario con esta institución bancaria correspondiente al mes de septiembre 2023	71,659.00
2184	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2332	08019999410656	deducción a empleados municipales por préstamo bancario con esta institución bancaria correspondiente al mes de septiembre 2023	63,436.61
2185	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2333	08019995384543	deducción a empleados municipales por préstamo bancario con esta institución bancaria correspondiente al mes de septiembre 2023	101,213.96
2186	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2334	1201199100518	aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes septiembre 2023	13,098.37
2187	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2335	08019998389463	Pago por mantenimiento de 3000 horas y compra de tres llantas para motoniveladora. Compra de baterías , cullillas, filtros, aceite, tornillos, arandela, reten bastidor y casquillos.	274,537.63
2188	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2336	08019995368674	aporte al instituto nacional de formación profesional (INFOP) correspondiente al mes de septiembre 2023	9,524.79
2189	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2337	1201199000712	mantenimiento y reparación de vehículo municipal	22,855.00
2190	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2338	0318196900706	Pago por la compra de dos carpas que serán utilizadas para los eventos turísticos del municipio	11,270.00
2191	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2339	1201196800005	servicio de telefonía celular correspondiente al mes de septiembre 2023	1,281.68
2192	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2340	0801196408329	Pago como subsidio al deporte para la promoción del fútbol y basquetbol con las escuelas del municipio correspondiente al mes de agosto	16,000.00
2193	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2341	1201197600094	Pago por la compra de 220 almuerzos, 30 meriendas, 12 paquetes de agua, 30 botes de agua, 4 bolsas de confites para la realización del cabildo abierto de concentración de proyectos 2024	22,610.00
2194	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2342	0319196800201	compra de repuestos para mazda gris vehículo de esta municipalidad	9,980.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 6 de 110**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

2195	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2343	1201199200463	Pago por la compra de medicamento para ser entregado como ayuda social a mujer de escasos recursos	6,593.00
2196	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2344	0801198807118	contratación como instructor de taller de pintura correspondiente al mes de agosto 2023	4,375.00
2197	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2345	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R al señor Luis fernando Hernandez por trabajar como instructor de taller de pintura	625.00
2198	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2346	1201198800813	contratación como instructor taller de musica correspondiente al mes de agosto 2023	4,375.00
2199	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2347	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R al señor Adan Antonio Lara por trabajar como instructor de musica	625.00
2200	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2348	1201198100916	compra de meriendas entregadas a jóvenes de la escuela municipal de arte en taller de replica por el técnico de USAID, meriendas entregadas a equipo técnico de la secretaria de agua y saneamiento SEDECOAS- FHIS en reunión de seguimiento al programa convivir espacio seguro para jóvenes, y meriendas entregadas a niños y padres de familia en el aniversario del centro educativo presidente kennedy de la comunidad de pacheco	13,950.00
2201	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2349	12011972000951	compra de insumos entregados como merienda a jóvenes estudiantes del instituto lorenzo cervantes en celebracion de la semana mundial de la salud mental, compra de agua entregada en la inauguracion de campeonato municipal escolar donde asistieron alumnos de diferentes centros educativos	5,132.00
2202	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2350	1007199600174	Pago por reparación del sistema hidráulico del timón de volqueta internacional	2,975.00
2203	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2351	08019017898978	Pago por la retención del 12.5% de impuesto sobre la renta del señor Carlos Rene Miclos Zeron	425.00
2205	APPB	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2333	08019995384543	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5821 del expediente 2333 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	101,213.96
2216	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2352	1201197600094	compra de almuerzos entregados a jóvenes voluntarios que apoyaron en la elaboración de bolsistas de dulce para la celebración del día del niño	1,800.00
2217	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2353	0801197605954	alquiler de sonido utilizado en cabildo para la concertacion de proyectos para el año 2024	1,800.00
2218	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2355	08019995368674	deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de septiembre 2023	101,213.96
2219	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2356	08019002271281	alquiler de copiadora correspondiente del 14 de septiembre hasta 14 de octubre 2023	3,962.67
2220	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2357	1201199800724	contratación como instructora de taller de batucada en la escuela municipal de arte correspondiente al mes de junio, julio, agosto 2023	13,125.00
2221	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2358	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R a la señora Allisson Gisselle Mendez por trabajar como instructora de batucada	1,875.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 7 de 110**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

2222	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2359	08019015732667	servicio de Internet para esta municipalidad correspondiente al mes de septiembre 2023	2,275.16	
2228	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2360	1201196300187	Pago por dias de vacaciones no gozadas por las funciones relacionadas del puesto, del periodo 2022 - 2023	12,880.00	
2229	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2362	1206200000386	Pago por planilla de jornales para la emergencia del dengue, fumigacion y limpieza por los meses de agosto y septiembre	127,000.00	
2234	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2642	12019004432052	Dietas a Regidores de la Corporación Municipal por Reuniones de los días 14 y 28 de Agosto 2023	134,950.00	
2236	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2641	12019004432052	Dietas a Regidores de la Corporación Municipal por Reuniones de los días 13 y 31 de Julio, y Cabildo Abierto del 11 de Agosto 2023	175,262.50	
2238	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2640	12019004432052	Dietas a Regidores de la Corporación Municipal por Reuniones de los días 09 y 30 de Junio 2023	127,450.00	
2240	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2638	12019004432052	Pago de Planilla de Empleados por Contrato, correspondiente al mes de Julio 2023	28,987.32	
2241	TECB	30/9/2023	OPERACION BANCARIA	137		Traslado de Fondos para Pago de Ordenes Pendientes al Cierre del Tercer Trimestre	1,500,000.00	
2243	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2639	12019004432052	Planilla de Empleados Permanentes y por Contrato de esta Alcaldía Municipal correspondiente al mes de Septiembre 2023	686,074.55	
2245	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2637	12019004432052	Planilla de Empleados Permanentes y por Contrato correspondiente al mes de Agosto 2023	700,404.32	
TOTAL:							6,724,951.96	7,446,762.27
SALDO:							-365,785.72	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 9 de 110

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023	29,530.00	
2088	PAIP	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		29,530.00
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023	7,570.00	
2207	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		7,570.00
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023	30,180.00	
2224	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		30,180.00
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023	4,100.00	
2231	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		4,100.00
TOTAL:							71,380.00	71,380.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 10 de 110

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 2 Cuentas a Cobrar por Comercio
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023	99,018.36	
2088	PAIP	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		99,018.36
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023	8,393.33	
2207	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		8,393.33
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023	102,514.30	
2224	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		102,514.30
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023	7,576.80	
2231	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		7,576.80
TOTAL:							217,502.79	217,502.79
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 11 de 110

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 1 Cuentas a Cobrar por Industria
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023	2,504.45	
2088	PAIP	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		2,504.45
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023	119.70	
2207	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		119.70
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023	1,446.12	
2224	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		1,446.12
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023	68,191.52	
2231	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		68,191.52
TOTAL:							72,261.79	72,261.79
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 12 de 110

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023	161,672.19	
2088	PAIP	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		161,672.19
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023	136,826.46	
2207	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		136,826.46
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023	87,440.62	
2224	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		87,440.62
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023	7,365.62	
2231	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		7,365.62
TOTAL:							393,304.89	393,304.89
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 13 de 110

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 13 Cuentas a Cobrar por Alquileres
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023	67,750.00	
2088	PAIP	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		67,750.00
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023	15,980.00	
2207	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		15,980.00
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023	66,430.00	
2224	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		66,430.00
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023	18,460.00	
2231	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		18,460.00
TOTAL:							168,620.00	168,620.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 14 de 110

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023	256,953.20	
2088	PAIP	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		256,953.20
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023	41,900.00	
2207	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		41,900.00
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023	120,067.81	
2224	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		120,067.81
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023	18,644.00	
2231	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		18,644.00
TOTAL:							437,565.01	437,565.01
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 15 de 110

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 9 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023	46,053.17	
2088	PAIP	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		46,053.17
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023	14,268.51	
2207	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		14,268.51
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023	24,707.71	
2224	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		24,707.71
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023	7,115.79	
2231	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		7,115.79
TOTAL:							92,145.18	92,145.18
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 16 de 110

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023	55,286.41	
2088	PAIP	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		55,286.41
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023	2,749.17	
2207	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		2,749.17
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023	41,627.31	
2224	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		41,627.31
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023	7,478.27	
2231	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		7,478.27
TOTAL:							107,141.16	107,141.16
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 17 de 110

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023	7,920.10	
2088	PAIP	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		7,920.10
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023	6,319.78	
2224	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		6,319.78
TOTAL:							14,239.88	14,239.88
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 18 de 110

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023	183,582.96	
2088	PAIP	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		183,582.96
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023	44,954.07	
2207	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		44,954.07
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023	500,051.39	
2224	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		500,051.39
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023	850,494.04	
2231	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		850,494.04
TOTAL:							1,579,082.46	1,579,082.46
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 19 de 110

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023	79,328.83	
2088	PAIP	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		79,328.83
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023	9,927.83	
2207	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		9,927.83
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023	16,684.56	
2224	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		16,684.56
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023	1,223.55	
2231	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		1,223.55
TOTAL:							107,164.77	107,164.77
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 20 de 110

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023	160,883.84	
2088	PAIP	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		160,883.84
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023	64,745.32	
2207	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		64,745.32
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023	120,384.82	
2224	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		120,384.82
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023	20,589.76	
2231	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		20,589.76
TOTAL:							366,603.74	366,603.74
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 21 de 110

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023	7,175.77	
2088	PAIP	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		7,175.77
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023	1,421.66	
2207	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		1,421.66
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023	7,850.00	
2224	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		7,850.00
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023	708.33	
2231	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		708.33
TOTAL:							17,155.76	17,155.76
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 22 de 110

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023	312,219.42	
2088	PAIP	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		312,219.42
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023	144,688.43	
2207	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		144,688.43
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023	221,726.59	
2224	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		221,726.59
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023	26,103.27	
2231	PAIP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		26,103.27
TOTAL:							704,737.71	704,737.71
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 23 de 110

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 2 Proyecto de Agua Potable (contraparte Municipal)

Saldo Inicial: **Debito** 6,408,097.70 **Credito** 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2122	GPDA	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2313	1201198500481	Pago por octava estimación del proyecto Programa de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento para el desarrollo de la población establecida en la ciudad de La paz, departamento de La Paz. Contraparte municipal.	3,575,863.32	
TOTAL:							3,575,863.32	0.00
SALDO:							9,983,961.02	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 24 de 110

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 70 Construcción de CAMINOS PRODUCTIVOS

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2111	GPDA	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2309	10071973002203	antipico del 20% en el programa nacional caminos productivos	486,054.71	
TOTAL:							486,054.71	0.00
SALDO:							486,054.71	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 25 de 110

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1201196700243 VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2086	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	1201196700243	consumo de combustible para diferentes actividades municipales correspondiente al mes de agosto 2023		38,761.00
2119	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	1201196700243	consumo de combustible para diferentes actividades municipales correspondiente al mes de agosto 2023	38,761.00	
2120	RGPD	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	1201196700243	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5799 del expediente 2297 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	38,761.00	
2121	APPB	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	1201196700243	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5799 del expediente 2297 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		38,761.00
2135	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2323	1201196700243	combustible para diferentes actividades y trabajos municipales correspondiente al mes de agosto 2023		56,325.00
2147	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2323	1201196700243	combustible para diferentes actividades y trabajos municipales correspondiente al mes de agosto 2023	56,325.00	
TOTAL:							133,847.00	133,847.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 26 de 110

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1201197500356 DELIA CRISTINA CASTILLO MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2114	GPDA	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2312	1201197500356	reembolso por viaje a tegusigalpa para motorista el cual llevo a empleados a taller y capacitación en diagnostico y evaluación del sistema del control interno en municipalidades y mancomunidades		263.00
2118	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2312	1201197500356	reembolso por viaje a tegusigalpa para motorista el cual llevo a empleados a taller y capacitación en diagnostico y evaluación del sistema del control interno en municipalidades y mancomunidades	263.00	
TOTAL:							263.00	263.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 27 de 110

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
 1201198900148 ANGEL DARIO PADILLA LOPEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2126	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2314	1201198900148	servicio de reparación de llantas en vehículos y maquinaria municipal		6,037.50
2138	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2314	1201198900148	servicio de reparación de llantas en vehículos y maquinaria municipal	6,037.50	
TOTAL:							6,037.50	6,037.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 28 de 110

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

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
2127	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2315	08019017898978	retención del 12.5% I.S.R al señor Angel Dario Padilla Padiila por reparacion de llantas		862.50
2129	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2317	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R al señor Jose Luis Cardona Tercero por reparación de llantas		2,150.00
2139	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2315	08019017898978	retención del 12.5% I.S.R al señor Angel Dario Padilla Padiila por reparacion de llantas	862.50	
2141	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2317	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R al señor Jose Luis Cardona Tercero por reparación de llantas	2,150.00	
2178	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2351	08019017898978	Pago por la retención del 12.5% de impuesto sobre la renta del señor Carlos Rene Miclos Zeron		425.00
2203	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2351	08019017898978	Pago por la retención del 12.5% de impuesto sobre la renta del señor Carlos Rene Miclos Zeron	425.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,437.50	3,437.50 0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 29 de 110

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
 1201197700131 JOSE LUIS CARDONA TERCERO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2128	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2316	1201197700131	reparación de llantas de maquinaria pesada de esta municipalidad		15,050.00
2140	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2316	1201197700131	reparación de llantas de maquinaria pesada de esta municipalidad	15,050.00	
TOTAL:							15,050.00	15,050.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 30 de 110

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1216199400073 MAYCON WILFREDO AMAYA CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2130	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2318	1216199400073	reparación y mantenimiento de motocicleta municipal asignada al departamento de desarrollo comunitario		9,940.00
2142	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2318	1216199400073	reparación y mantenimiento de motocicleta municipal asignada al departamento de desarrollo comunitario	9,940.00	
TOTAL:							9,940.00	9,940.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 31 de 110

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0301198501892 MARIO MERCEDES MEJIA CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2131	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2319	0301198501892	Pago de Ataúdes donados como ayuda social a personas de escasos recursos económicos		82,000.00
2151	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2319	0301198501892	Pago de Ataúdes donados como ayuda social a personas de escasos recursos económicos	82,000.00	
2152	RGPD	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2319	0301198501892	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5814 del expediente 2319 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	82,000.00	
2153	APPB	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2319	0301198501892	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5814 del expediente 2319 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		82,000.00
TOTAL:							164,000.00	164,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 32 de 110

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
 08019007070006 Banco de Desarrollo Rural de Honduras. S. A.

Auxiliar 2:
 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	2,650,412.04

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2132	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2320	08019007070006	telefonía fija de diferentes oficina y edificios municipales hasta el mes de agosto 2023		17,118.89
2144	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2320	08019007070006	telefonía fija de diferentes oficina y edificios municipales hasta el mes de agosto 2023	17,118.89	
TOTAL:							17,118.89	17,118.89
SALDO:								2,650,412.04



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 33 de 110

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08011975206706 JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2133	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2321	08011975206706	compra de repuestos para mantenimiento y reparación de vehículos municipales		16,249.99
2145	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2321	08011975206706	compra de repuestos para mantenimiento y reparación de vehículos municipales	16,249.99	
TOTAL:							16,249.99	16,249.99
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 34 de 110

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1201198400532 LEONIDAS CASTILLO RUBIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2134	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2322	1201198400532	compra de repuesto y mantenimiento de vehículos municipales		21,785.00
2146	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2322	1201198400532	compra de repuesto y mantenimiento de vehículos municipales	21,785.00	
TOTAL:							21,785.00	21,785.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 35 de 110

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1201197500278 ROGER ALEXIS SUAZO PALOMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2136	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2324	1201197500278	reparación de retroexcavadora maquinaria de esta municipalidad		24,725.00
2148	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2324	1201197500278	reparación de retroexcavadora maquinaria de esta municipalidad	24,725.00	
TOTAL:							24,725.00	24,725.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 36 de 110

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019998389463 CAMIONES Y MOTORES SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2162	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2335	08019998389463	Pago por mantenimiento de 3000 horas y compra de tres llantas para motoniveladora. Compra de baterías , cullillas, filtros, aceite, tornillos, arandela, reten bastidor y casquillos.		274,537.63
2187	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2335	08019998389463	Pago por mantenimiento de 3000 horas y compra de tres llantas para motoniveladora. Compra de baterías , cullillas, filtros, aceite, tornillos, arandela, reten bastidor y casquillos.	274,537.63	
TOTAL:							274,537.63	274,537.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 37 de 110

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1201199000712 KEVIN JONATHAN FERRARI AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2164	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2337	1201199000712	mantenimiento y reparación de vehículo municipal		22,855.00
2189	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2337	1201199000712	mantenimiento y reparación de vehículo municipal	22,855.00	
TOTAL:							22,855.00	22,855.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 38 de 110

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 8,123.02

Auxiliar 1:
1201196800005 JOSE ANIBAL FLORES AYALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2166	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2339	1201196800005	servicio de telefonía celular correspondiente al mes de septiembre 2023		1,281.68
2191	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2339	1201196800005	servicio de telefonía celular correspondiente al mes de septiembre 2023	1,281.68	
TOTAL:							1,281.68	1,281.68
SALDO:								8,123.02



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 39 de 110

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0319196800201 RENE ALEXIS ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2169	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2342	0319196800201	compra de repuestos para mazda gris vehículo de esta municipalidad		9,980.00
2194	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2342	0319196800201	compra de repuestos para mazda gris vehículo de esta municipalidad	9,980.00	
TOTAL:							9,980.00	9,980.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 40 de 110

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1007199600174 CARLOS RENE MICLOS ZERON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2177	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2350	1007199600174	Pago por reparación del sistema hidráulico del timón de volqueta internacional		2,975.00
2202	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2350	1007199600174	Pago por reparación del sistema hidráulico del timón de volqueta internacional	2,975.00	
TOTAL:							2,975.00	2,975.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 41 de 110

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
 08019002271281 A.BELTRAN COPIADORAS DE R L

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2212	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2356	08019002271281	alquiler de copiadora correspondiente del 14 de septiembre hasta 14 de octubre 2023		3,962.67
2219	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2356	08019002271281	alquiler de copiadora correspondiente del 14 de septiembre hasta 14 de octubre 2023	3,962.67	
TOTAL:							3,962.67	3,962.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 42 de 110

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019015732667 SOLUCIONES INMEDIATAS S.A. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2359	08019015732667	servicio de Internet para esta municipalidad correspondiente al mes de septiembre 2023		2,275.16
2222	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2359	08019015732667	servicio de Internet para esta municipalidad correspondiente al mes de septiembre 2023	2,275.16	
TOTAL:							2,275.16	2,275.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 43 de 110

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
 10071973002203 ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2111	GPDA	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2309	10071973002203	antipo del 20% en el programa nacional caminos productivos		486,054.71
2125	PAGP	18/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2309	10071973002203	antipo del 20% en el programa nacional caminos productivos	486,054.71	
TOTAL:							486,054.71	486,054.71
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 44 de 110

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1201198500481 YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2122	GPDA	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2313	1201198500481	Pago por octava estimación del proyecto Programa de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento para el desarrollo de la población establecida en la ciudad de La paz, departamento de La Paz. Contraparte municipal.		3,575,863.32
2123	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2313	1201198500481	Pago por octava estimación del proyecto Programa de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento para el desarrollo de la población establecida en la ciudad de La paz, departamento de La Paz. Contraparte municipal.	3,575,863.32	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,575,863.32	3,575,863.32 0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 45 de 110

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
 1201198800831 RUBEN ARNULFO VILLATORO MACHUCA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2101	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2305	1201198800831	bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023		6,000.00
2108	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2305	1201198800831	bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 46 de 110

Cuenta: 2112	Remuneraciones por Pagar							
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios por Pagar							
Subcuenta 2: 0								
Saldo Inicial:							Debito	Credito
							0.00	0.00

Auxiliar 1:
1201199900364 ALEJANDRO MAURICIO VILLATORO OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2102	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2306	1201199900364	bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023		6,000.00
2109	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2306	1201199900364	bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 47 de 110

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
 1201199300059 DANIEL SAUL RIVERA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2103	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2307	1201199300059	bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023		6,000.00
2110	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2307	1201199300059	bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 48 de 110

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:
08019995368674 BANCO ATLANTIDA S. A.	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2137	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2325	08019995368674	aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de agosto pagado en septiembre 2023		29,670.10
2149	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2325	08019995368674	aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de agosto pagado en septiembre 2023	29,670.10	
2211	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2355	08019995368674	deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de septiembre 2023		101,213.96
2218	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2355	08019995368674	deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de septiembre 2023	101,213.96	
TOTAL:								
SALDO:							130,884.06	130,884.06
								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 49 de 110**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 911,904.96

Auxiliar 1: 12019004432052 ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ LA PAZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2154	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2327	12019004432052	deducción por llegadas tardes a empleados municipales correspondiente al mes de agosto cobradas en septiembre 2023		2,034.66
2155	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2328	12019004432052	retención a empleados municipales por saldo de bienes inmuebles		9,712.35
2179	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2327	12019004432052	deducción por llegadas tardes a empleados municipales correspondiente al mes de agosto cobradas en septiembre 2023	2,034.66	
2180	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2328	12019004432052	retención a empleados municipales por saldo de bienes inmuebles	9,712.35	
2239	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2638	12019004432052	Pago de Planilla de Empleados por Contrato, correspondiente al mes de Julio 2023		28,987.32
2240	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2638	12019004432052	Pago de Planilla de Empleados por Contrato, correspondiente al mes de Julio 2023	28,987.32	
2242	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2639	12019004432052	Planilla de Empleados Permanentes y por Contrato de esta Alcaldía Municipal correspondiente al mes de Septiembre 2023		686,074.55
2243	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2639	12019004432052	Planilla de Empleados Permanentes y por Contrato de esta Alcaldía Municipal correspondiente al mes de Septiembre 2023	686,074.55	
2244	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2637	12019004432052	Planilla de Empleados Permanentes y por Contrato correspondiente al mes de Agosto 2023		700,404.32
2245	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2637	12019004432052	Planilla de Empleados Permanentes y por Contrato correspondiente al mes de Agosto 2023	700,404.32	
TOTAL:								
SALDO:							1,427,213.20	1,427,213.20
								911,904.96



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 50 de 110

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
 1201198300668 LINDA JOSE MENDEZ ERAZO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2156	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2329	1201198300668	retención por embargo al señor Otto Gleng Rivera correspondiente al mes de septiembre 2023		2,500.00
2181	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2329	1201198300668	retención por embargo al señor Otto Gleng Rivera correspondiente al mes de septiembre 2023	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 51 de 110

Cuenta: 2112	Remuneraciones por Pagar							
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios por Pagar							
Subcuenta 2: 0								
Saldo Inicial:							Debito	Credito
							0.00	0.00

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
2157	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2330	08019017898978	retención por salario y otras remuneraciones a empleados municipales correspondiente al mes de septiembre 2023		2,654.78
2182	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2330	08019017898978	retención por salario y otras remuneraciones a empleados municipales correspondiente al mes de septiembre 2023	2,654.78	
TOTAL:								
SALDO:							2,654.78	2,654.78
								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 52 de 110

Cuenta: 2112	Remuneraciones por Pagar							
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios por Pagar							
Subcuenta 2: 0								
Saldo Inicial:							Debito	Credito
							0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019001212344 COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2158	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2331	08019001212344	deducción a empleados municipales por préstamo bancario con esta institución bancaria correspondiente al mes de septiembre 2023		71,659.00
2183	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2331	08019001212344	deducción a empleados municipales por préstamo bancario con esta institución bancaria correspondiente al mes de septiembre 2023	71,659.00	
TOTAL:								
SALDO:							71,659.00	71,659.00
								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 53 de 110

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019999410656 COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2159	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2332	08019999410656	deducción a empleados municipales por préstamo bancario con esta institución bancaria correspondiente al mes de septiembre 2023		63,436.61
2184	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2332	08019999410656	deducción a empleados municipales por préstamo bancario con esta institución bancaria correspondiente al mes de septiembre 2023	63,436.61	
TOTAL:								
SALDO:							63,436.61	63,436.61
								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 54 de 110

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019995384543 BANCO DE HONDURAS, S.A.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2160	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2333	08019995384543	deducción a empleados municipales por préstamo bancario con esta institución bancaria correspondiente al mes de septiembre 2023		101,213.96
2185	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2333	08019995384543	deducción a empleados municipales por préstamo bancario con esta institución bancaria correspondiente al mes de septiembre 2023	101,213.96	
2204	RGPD	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2333	08019995384543	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5821 del expediente 2333 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	101,213.96	
2205	APPB	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2333	08019995384543	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5821 del expediente 2333 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		101,213.96
TOTAL:							202,427.92	202,427.92
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 55 de 110

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1201199100518 JOSE RIGOBERTO CASTRO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2161	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2334	1201199100518	aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes septiembre 2023		13,098.37
2186	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2334	1201199100518	aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes septiembre 2023	13,098.37	
TOTAL:							13,098.37	13,098.37
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 56 de 110

Cuenta: 2112	Remuneraciones por Pagar							
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios por Pagar							
Subcuenta 2: 0								
Saldo Inicial:							Debito	Credito
							0.00	0.00

Auxiliar 1:
1201196300187 LETICIA GUADALUPE HERNANDEZ SUAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2226	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2360	1201196300187	Pago por dias de vacaciones no gozadas por las funciones relacionadas del puesto, del periodo 2022 - 2023		12,880.00
2228	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2360	1201196300187	Pago por dias de vacaciones no gozadas por las funciones relacionadas del puesto, del periodo 2022 - 2023	12,880.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,880.00	12,880.00
								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 57 de 110

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Contribuciones Patronales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019995368674 BANCO ATLANTIDA S. A.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2137	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2325	08019995368674	aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de agosto pagado en septiembre 2023		65,549.45
2149	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2325	08019995368674	aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de agosto pagado en septiembre 2023	65,549.45	
2163	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2336	08019995368674	aporte al instituto nacional de formación profesional (INFOP) correspondiente al mes de septiembre 2023		9,524.79
2188	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2336	08019995368674	aporte al instituto nacional de formación profesional (INFOP) correspondiente al mes de septiembre 2023	9,524.79	
TOTAL:							75,074.24	75,074.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 58 de 110**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12019004432052 ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ LA PAZAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2233	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2642	12019004432052	Dietas a Regidores de la Corporación Municipal por Reuniones de los días 14 y 28 de Agosto 2023		134,950.00
2234	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2642	12019004432052	Dietas a Regidores de la Corporación Municipal por Reuniones de los días 14 y 28 de Agosto 2023	134,950.00	
2235	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2641	12019004432052	Dietas a Regidores de la Corporación Municipal por Reuniones de los días 13 y 31 de Julio, y Cabildo Abierto del 11 de Agosto 2023		175,262.50
2236	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2641	12019004432052	Dietas a Regidores de la Corporación Municipal por Reuniones de los días 13 y 31 de Julio, y Cabildo Abierto del 11 de Agosto 2023	175,262.50	
2237	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2640	12019004432052	Dietas a Regidores de la Corporación Municipal por Reuniones de los días 09 y 30 de Junio 2023		127,450.00
2238	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2640	12019004432052	Dietas a Regidores de la Corporación Municipal por Reuniones de los días 09 y 30 de Junio 2023	127,450.00	
TOTAL:							437,662.50	437,662.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 59 de 110

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1201199000211 GAVI YAMALI CACERES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2079	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2290	1201199000211	contratación como tecnico-enlace en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de agosto 2023		10,000.37
2090	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2290	1201199000211	contratación como tecnico-enlace en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de agosto 2023	10,000.37	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.37	10,000.37 0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 60 de 110**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2080	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2291	08019017898978	retención del 12.5% I.S.R a la señora Gavi Yamali Caceres por trabajar como técnico -enlace		1,428.63
2082	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2293	08019017898978	retención del 12.5% I.S.R a la señora Alba Yessenia Galindo por trabajar como promotora en desarrollo comunitario		1,428.63
2084	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2295	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R al señor Pedro Caceres por trabajar como medico general en el CE-CUIDAM		2,143.75
2091	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2291	08019017898978	retención del 12.5% I.S.R a la señora Gavi Yamali Caceres por trabajar como técnico -enlace	1,428.63	
2093	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2293	08019017898978	retención del 12.5% I.S.R a la señora Alba Yessenia Galindo por trabajar como promotora en desarrollo comunitario	1,428.63	
2095	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2295	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R al señor Pedro Caceres por trabajar como medico general en el CE-CUIDAM	2,143.75	
2099	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2301	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R a la señora Alejandra Maria Velasquez por contratacion como instructora de curso de ingles correspondiente al mes de agosto		1,142.87
2106	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2301	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R a la señora Alejandra Maria Velasquez por contratacion como instructora de curso de ingles correspondiente al mes de agosto	1,142.87	
2113	GPDA	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2311	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R a la señora Maryuri Daday Montoya Almendares por trabajar como instructora de costura		1,142.87
2117	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2311	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R a la señora Maryuri Daday Montoya Almendares por trabajar como instructora de costura	1,142.87	
2172	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2345	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R al señor Luis fernando Hernandez por trabajar como instructor de taller de pintura		625.00
2174	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2347	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R al señor Adan Antonio Lara por trabajar como instructor de musica		625.00
2197	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2345	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R al señor Luis fernando Hernandez por trabajar como instructor de taller de pintura	625.00	
2199	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2347	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R al señor Adan Antonio Lara por trabajar como instructor de musica	625.00	
2214	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2358	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R a la señora Allisson Gisselle Mendez por trabajar como instructora de batucada		1,875.00
2221	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2358	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R a la señora Allisson Gisselle Mendez por trabajar como instructora de batucada	1,875.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 61 de 110

TOTAL:	10,411.75	10,411.75
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 62 de 110

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1201197600405 ALBA YESSSENIA GALINDO ALCERRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2081	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2292	1201197600405	contratación como promotora del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de agosto 2023		10,000.37
2092	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2292	1201197600405	contratación como promotora del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de agosto 2023	10,000.37	
TOTAL:							10,000.37	10,000.37
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 63 de 110

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1201197100383 PEDRO HARDEL CACERES CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2083	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2294	1201197100383	contratación como medico general en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de agosto 2023		15,006.25
2094	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2294	1201197100383	contratación como medico general en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de agosto 2023	15,006.25	
TOTAL:								
SALDO:							15,006.25	15,006.25
								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 64 de 110

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1201199600023 BEYRA MAGDALENA RIVERA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2097	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2299	1201199600023	compra de materiales y equipo que serán entregados y utilizados como capital semilla de escasos recursos que participaran en curso de uñas acrílicas con el objetivo de formar mujeres del municipio		36,604.50
2104	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2299	1201199600023	compra de materiales y equipo que serán entregados y utilizados como capital semilla de escasos recursos que participaran en curso de uñas acrílicas con el objetivo de formar mujeres del municipio	36,604.50	
TOTAL:							36,604.50	36,604.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 65 de 110

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1201198700366 ALEJANDRA MARIA VELASQUEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2098	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2300	1201198700366	contratación de instructora de curso de ingles por parte de la oficina de desarrollo local en el marco de capacitaciones y formación técnica a los micro empresarios y sectores económicamente activos del municipio		8,000.13
2105	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2300	1201198700366	contratación de instructora de curso de ingles por parte de la oficina de desarrollo local en el marco de capacitaciones y formación técnica a los micro empresarios y sectores económicamente activos del municipio	8,000.13	
TOTAL:							8,000.13	8,000.13
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 66 de 110

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1201198800251 BELKIS CAROLINA CASTILLO MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2100	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2304	1201198800251	ayuda social para la realización de biopsia de páncreas ya que es una mujer de bajos recursos económicos		2,000.00
2107	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2304	1201198800251	ayuda social para la realización de biopsia de páncreas ya que es una mujer de bajos recursos económicos	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 67 de 110**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00**Auxiliar 1:**
0319199800133 MARYURI DADAY MONTOYA ALMENDARES**Auxiliar 2:**
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2112	GPDA	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2310	0319199800133	contratación como instructora de taller de costura correspondiente al mes de agosto 2023		8,000.13
2116	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2310	0319199800133	contratación como instructora de taller de costura correspondiente al mes de agosto 2023	8,000.13	
TOTAL:							8,000.13	8,000.13
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 68 de 110

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0301198501892 MARIO MERCEDES MEJIA CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2143	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2326	0301198501892	ataudes donados como ayuda social a personas de bajos recursos económicos		82,000.00
2150	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2326	0301198501892	ataudes donados como ayuda social a personas de bajos recursos económicos	82,000.00	
TOTAL:							82,000.00	82,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 69 de 110

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0318196900706 ANGEL RIVAS BETANCOURT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2165	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2338	0318196900706	Pago por la compra de dos carpas que serán utilizadas para los eventos turísticos del municipio		11,270.00
2190	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2338	0318196900706	Pago por la compra de dos carpas que serán utilizadas para los eventos turísticos del municipio	11,270.00	
TOTAL:							11,270.00	11,270.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 70 de 110

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0801196408329 OMAR ENRIQUE PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2167	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2340	0801196408329	Pago como subsidio al deporte para la promoción del futbol y basquetbol con las escuelas del municipio correspondiente al mes de agosto		16,000.00
2192	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2340	0801196408329	Pago como subsidio al deporte para la promoción del futbol y basquetbol con las escuelas del municipio correspondiente al mes de agosto	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 71 de 110**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00**Auxiliar 1:**
1201197600094 ERIKA JOHANNA MARTINEZ MEJIA**Auxiliar 2:**
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2168	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2341	1201197600094	Pago por la compra de 220 almuerzos, 30 meriendas, 12 paquetes de agua, 30 botes de agua, 4 bolsas de confites para la realización del cabildo abierto de concentración de proyectos 2024		22,610.00
2193	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2341	1201197600094	Pago por la compra de 220 almuerzos, 30 meriendas, 12 paquetes de agua, 30 botes de agua, 4 bolsas de confites para la realización del cabildo abierto de concentración de proyectos 2024	22,610.00	
2209	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2352	1201197600094	compra de almuerzos entregados a jóvenes voluntarios que apoyaron en la elaboración de bolsistas de dulce para la celebración del día del niño		1,800.00
2216	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2352	1201197600094	compra de almuerzos entregados a jóvenes voluntarios que apoyaron en la elaboración de bolsistas de dulce para la celebración del día del niño	1,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							24,410.00	24,410.00 0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 72 de 110

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1201199200463 ALICIA FIDELINA ZELAYA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2170	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2343	1201199200463	Pago por la compra de medicamento para ser entregado como ayuda social a mujer de escasos recursos		6,593.00
2195	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2343	1201199200463	Pago por la compra de medicamento para ser entregado como ayuda social a mujer de escasos recursos	6,593.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,593.00	6,593.00
								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 73 de 110

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0801198807118 LUIS FERNANDO HERNANDEZ AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2171	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2344	0801198807118	contratación como instructor de taller de pintura correspondiente al mes de agosto 2023		4,375.00
2196	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2344	0801198807118	contratación como instructor de taller de pintura correspondiente al mes de agosto 2023	4,375.00	
TOTAL:							4,375.00	4,375.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 74 de 110

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1201198800813 ADAN ANTONIO LARA VIERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2173	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2346	1201198800813	contratación como instructor taller de musica correspondiente al mes de agosto 2023		4,375.00
2198	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2346	1201198800813	contratación como instructor taller de musica correspondiente al mes de agosto 2023	4,375.00	
TOTAL:							4,375.00	4,375.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 75 de 110

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1201198100916 TOMASA MARCELA AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2175	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2348	1201198100916	compra de meriendas entregadas a jóvenes de la escuela municipal de arte en taller de replica por el técnico de USAID, meriendas entregadas a equipo técnico de la secretaria de agua y saneamiento SEDECOAS- FHIS en reunión de seguimiento al programa convivir espacio seguro para jóvenes, y meriendas entregadas a niños y padres de familia en el aniversario del centro educativo presidente kennedy de la comunidad de pacheco		13,950.00
2200	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2348	1201198100916	compra de meriendas entregadas a jóvenes de la escuela municipal de arte en taller de replica por el técnico de USAID, meriendas entregadas a equipo técnico de la secretaria de agua y saneamiento SEDECOAS- FHIS en reunión de seguimiento al programa convivir espacio seguro para jóvenes, y meriendas entregadas a niños y padres de familia en el aniversario del centro educativo presidente kennedy de la comunidad de pacheco	13,950.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,950.00	13,950.00 0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 76 de 110

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
12011972000951 FREDY RIVERA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2176	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2349	12011972000951	compra de insumos entregados como merienda a jóvenes estudiantes del instituto lorenzo cervantes en celebracion de la semana mundial de la salud mental, compra de agua entregada en la inauguracion de campeonato municipal escolar donde asistieron alumnos de diferentes centros educativos		5,132.00
2201	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2349	12011972000951	compra de insumos entregados como merienda a jóvenes estudiantes del instituto lorenzo cervantes en celebracion de la semana mundial de la salud mental, compra de agua entregada en la inauguracion de campeonato municipal escolar donde asistieron alumnos de diferentes centros educativos	5,132.00	
TOTAL:							5,132.00	5,132.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 77 de 110

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0801197605954 MIGUEL FRANCISCO CASTRO SUAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2210	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2353	0801197605954	alquiler de sonido utilizado en cabildo para la concertacion de proyectos para el año 2024		1,800.00
2217	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2353	0801197605954	alquiler de sonido utilizado en cabildo para la concertacion de proyectos para el año 2024	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 78 de 110

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1201199800724 ALLISSON GISSELLE MENDEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2213	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2357	1201199800724	contratación como instructora de taller de batucada en la escuela municipal de arte correspondiente al mes de junio, julio, agosto 2023		13,125.00
2220	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2357	1201199800724	contratación como instructora de taller de batucada en la escuela municipal de arte correspondiente al mes de junio, julio, agosto 2023	13,125.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,125.00	13,125.00
								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 79 de 110

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0304196800310 DAYSI MARIBEL BUESO ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2085	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2296	0304196800310	alquiler de apartamento para el asesor cubano en el programa de alfabetización correspondiente al mes de agosto 2023		3,000.00
2096	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2296	0304196800310	alquiler de apartamento para el asesor cubano en el programa de alfabetización correspondiente al mes de agosto 2023	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 80 de 110

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1201196700243 VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2086	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	1201196700243	consumo de combustible para diferentes actividades municipales correspondiente al mes de agosto 2023		2,977.00
2119	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	1201196700243	consumo de combustible para diferentes actividades municipales correspondiente al mes de agosto 2023	2,977.00	
2120	RGPD	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	1201196700243	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5799 del expediente 2297 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	2,977.00	
2121	APPB	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	1201196700243	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5799 del expediente 2297 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		2,977.00
2135	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2323	1201196700243	combustible para diferentes actividades y trabajos municipales correspondiente al mes de agosto 2023		2,977.00
2147	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2323	1201196700243	combustible para diferentes actividades y trabajos municipales correspondiente al mes de agosto 2023	2,977.00	
TOTAL:							8,931.00	8,931.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 81 de 110

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1206200000386 NOEL ALEXIS LOPEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2227	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2362	1206200000386	Pago por planilla de jornales para la emergencia del dengue, fumigacion y limpieza por los meses de agosto y septiembre		127,000.00
2229	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2362	1206200000386	Pago por planilla de jornales para la emergencia del dengue, fumigacion y limpieza por los meses de agosto y septiembre	127,000.00	
TOTAL:							127,000.00	127,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 82 de 110

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 131,854,478.82

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		312,219.42	
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		144,688.43	
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		221,726.59	
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		26,103.27	
TOTAL:								0.00	704,737.71
SALDO:									132,559,216.53



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 83 de 110

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		156,809.22
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		11,262.20
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		145,587.73
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		83,246.59
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	396,905.74
								396,905.74



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 84 de 110

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		7,920.10
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		6,319.78
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	14,239.88
								14,239.88



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 85 de 110

Cuenta: 5121	Impuestos Municipales		
Subcuenta 1: 2	Sobre Bienes Inmuebles		
Subcuenta 2: 0			

	Debito	Credito	
Saldo Inicial:	0.00	0.00	0.00

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:
0		0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		241,001.02
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		146,754.29
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		104,125.18
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		8,589.17
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	500,469.66
								500,469.66



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 86 de 110

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		29,530.00
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		7,570.00
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		30,180.00
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		4,100.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	71,380.00
								71,380.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 87 de 110

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		69,784.54
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		40,132.27
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		65,483.94
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		7,771.70
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	183,172.45
								183,172.45



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 88 de 110

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		13,364.04
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		6,990.94
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		12,152.22
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		1,232.07
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	33,739.27
								33,739.27



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 89 de 110

Cuenta: 5231	Tasas								
Subcuenta 1: 1	Tasa Municipales								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		46,053.17
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		14,268.51
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		24,707.71
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		7,115.79
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	92,145.18
								92,145.18



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 91 de 110

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		11,523.12	
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		2,571.25	
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		6,296.25	
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		1,940.01	
TOTAL:								0.00	22,330.63
SALDO:									22,330.63



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 92 de 110

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		7,175.77	
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		1,421.66	
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		7,850.00	
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		708.33	
TOTAL:								0.00	17,155.76
SALDO:									17,155.76



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 93 de 110

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		66,212.14
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		15,050.86
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		36,452.41
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		9,645.98
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	127,361.39
								127,361.39



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 94 de 110

Cuenta: 5321	Venta de Servicios			
Subcuenta 1: 1	Venta de Servicios			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		256,953.20
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		41,900.00
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		120,067.81
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		18,644.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	437,565.01
								437,565.01



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 95 de 110

Cuenta: 5421	Alquileres								
Subcuenta 1: 2	Otros Alquileres								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	IPDA	9/9/2023	INGRESO DE CAJA	55		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 29 de Agosto 2023		67,750.00
2206	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	56		Ingresos Corrientes del 30 y 31 de Agosto 2023		15,980.00
2223	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	57		Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 25 de Septiembre 2023		66,430.00
2230	IPDA	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	58		Ingresos Corrientes de Caja del 26 al 28 de Septiembre 2023		18,460.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	168,620.00
								168,620.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 96 de 110

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
2101	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2305	1201198800831	bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023	6,000.00	
2102	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2306	1201199900364	bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023	6,000.00	
2103	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2307	1201199300059	bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023	6,000.00	
2137	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2325	08019995368674	aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de agosto pagado en septiembre 2023	29,670.10	
2154	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2327	12019004432052	deducción por llegadas tardes a empleados municipales correspondiente al mes de agosto cobradas en septiembre 2023	2,034.66	
2155	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2328	12019004432052	retención a empleados municipales por saldo de bienes inmuebles	9,712.35	
2156	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2329	1201198300668	retención por embargo al señor Otto Gleng Rivera correspondiente al mes de septiembre 2023	2,500.00	
2157	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2330	08019017898978	retención por salario y otras remuneraciones a empleados municipales correspondiente al mes de septiembre 2023	2,654.78	
2158	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2331	08019001212344	deducción a empleados municipales por préstamo bancario con esta institución bancaria correspondiente al mes de septiembre 2023	55,047.00	
2158	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2331	08019001212344	deducción a empleados municipales por préstamo bancario con esta institución bancaria correspondiente al mes de septiembre 2023	16,612.00	
2159	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2332	08019999410656	deducción a empleados municipales por préstamo bancario con esta institución bancaria correspondiente al mes de septiembre 2023	63,436.61	
2160	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2333	08019995384543	deducción a empleados municipales por préstamo bancario con esta institución bancaria correspondiente al mes de septiembre 2023	101,213.96	
2161	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2334	1201199100518	aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes septiembre 2023	13,098.37	
2204	RPGD	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2333	08019995384543	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5821 del expediente 2333 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		101,213.96
2211	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2355	08019995368674	deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de septiembre 2023	101,213.96	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 97 de 110

2226	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2360	1201196300187	Pago por dias de vacaciones no gozadas por las funciones relacionadas del puesto, del periodo 2022 - 2023	12,880.00	
2239	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2638	12019004432052	Pago de Planilla de Empleados por Contrato, correspondiente al mes de Julio 2023	28,987.32	
2242	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2639	12019004432052	Planilla de Empleados Permanentes y por Contrato de esta Alcaldía Municipal correspondiente al mes de Septiembre 2023	686,074.55	
2244	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2637	12019004432052	Planilla de Empleados Permanentes y por Contrato correspondiente al mes de Agosto 2023	700,404.32	
TOTAL:							1,843,539.98	101,213.96
SALDO:							1,742,326.02	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 99 de 110

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2233	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2642	12019004432052	Dietas a Regidores de la Corporación Municipal por Reuniones de los días 14 y 28 de Agosto 2023	134,950.00	
2235	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2641	12019004432052	Dietas a Regidores de la Corporación Municipal por Reuniones de los días 13 y 31 de Julio, y Cabildo Abierto del 11 de Agosto 2023	175,262.50	
2237	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2640	12019004432052	Dietas a Regidores de la Corporación Municipal por Reuniones de los días 09 y 30 de Junio 2023	127,450.00	
TOTAL:							437,662.50	0.00
SALDO:							437,662.50	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 100 de 110

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2132	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2320	08019007070006	telefonía fija de diferentes oficina y edificios municipales hasta el mes de agosto 2023	17,118.89	
2166	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2339	1201196800005	servicio de telefonía celular correspondiente al mes de septiembre 2023	1,281.68	
TOTAL:							18,400.57	0.00
SALDO:							18,400.57	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 101 de 110

Cuenta: 6122	Alquileres y Derechos		
Subcuenta 1: 1	Alquileres y Derechos		
Subcuenta 2: 0			
Auxiliar 1: 0			
		Auxiliar 2: 0	

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2212	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2356	08019002271281	alquiler de copiadora correspondiente del 14 de septiembre hasta 14 de octubre 2023	3,962.67	
TOTAL:							3,962.67	0.00
SALDO:							3,962.67	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 102 de 110

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2126	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2314	1201198900148	servicio de reparación de llantas en vehículos y maquinaria municipal	6,037.50	
2127	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2315	08019017898978	retención del 12.5% I.S.R al señor Angel Dario Padilla Padiila por reparacion de llantas	862.50	
2128	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2316	1201197700131	reparación de llantas de maquinaria pesada de esta municipalidad	15,050.00	
2129	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2317	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R al señor Jose Luis Cardona Tercero por reparación de llantas	2,150.00	
2130	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2318	1216199400073	reparación y mantenimiento de motocicleta municipal asignada al departamento de desarrollo comunitario	9,940.00	
2131	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2319	0301198501892	Pago de Ataúdes donados como ayuda social a personas de escasos recursos económicos	82,000.00	
2133	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2321	08011975206706	compra de repuestos para mantenimiento y reparación de vehículos municipales	16,249.99	
2134	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2322	1201198400532	compra de repuesto y mantenimiento de vehículos municipales	21,785.00	
2136	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2324	1201197500278	reparación de retroexcavadora maquinaria de esta municipalidad	24,725.00	
2152	RGPD	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2319	0301198501892	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5814 del expediente 2319 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		82,000.00
2162	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2335	08019998389463	Pago por mantenimiento de 3000 horas y compra de tres llantas para motoniveladora. Compra de baterías , cullillas, filtros, aceite, tornillos, arandela, reten bastidor y casquillos.	274,537.63	
2164	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2337	1201199000712	mantenimiento y reparación de vehículo municipal	22,855.00	
2169	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2342	0319196800201	compra de repuestos para mazda gris vehículo de esta municipalidad	9,980.00	
2177	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2350	1007199600174	Pago por reparación del sistema hidráulico del timón de volqueta internacional	2,975.00	
2178	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2351	08019017898978	Pago por la retención del 12.5% de impuesto sobre la renta del señor Carlos Rene Miclos Zeron	425.00	
TOTAL:							489,572.62	82,000.00
SALDO:							407,572.62	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 103 de 110

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2359	08019015732667	servicio de Internet para esta municipalidad correspondiente al mes de septiembre 2023	2,275.16	
TOTAL:							2,275.16	0.00
SALDO:							2,275.16	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 104 de 110

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2114	GPDA	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2312	1201197500356	reembolso por viaje a tegusigalpa para motorista el cual llevo a empleados a taller y capacitación en diagnostico y evaluación del sistema del control interno en municipalidades y mancomunidades	263.00	
TOTAL:							263.00	0.00
SALDO:							263.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 106 de 110

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2143	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2326	0301198501892	ataudes donados como ayuda social a personas de bajos recursos económicos	82,000.00	
TOTAL:							82,000.00	0.00
SALDO:							82,000.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 107 de 110

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2085	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2296	0304196800310	alquiler de apartamento para el asesor cubano en el programa de alfabetización correspondiente al mes de agosto 2023	3,000.00	
2086	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	1201196700243	consumo de combustible para diferentes actividades municipales correspondiente al mes de agosto 2023	2,977.00	
2120	RGPD	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	1201196700243	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5799 del expediente 2297 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		2,977.00
2135	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2323	1201196700243	combustible para diferentes actividades y trabajos municipales correspondiente al mes de agosto 2023	2,977.00	
2227	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2362	1206200000386	Pago por planilla de jornales para la emergencia del dengue, fumigacion y limpieza por los meses de agosto y septiembre	127,000.00	
TOTAL:							135,954.00	2,977.00
SALDO:							132,977.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 108 de 110

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
2079	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2290	1201199000211	contratación como tecnico-enlace en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de agosto 2023	10,000.37	
2080	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2291	08019017898978	retención del 12.5% I.S.R a la señora Gavi Yamali Caceres por trabajar como técnico -enlace	1,428.63	
2081	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2292	1201197600405	contratación como promotora del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de agosto 2023	10,000.37	
2082	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2293	08019017898978	retención del 12.5% I.S.R a la señora Alba Yessenia Galindo por trabajar como promotora en desarrollo comunitario	1,428.63	
2083	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2294	1201197100383	contratación como medico general en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de agosto 2023	15,006.25	
2084	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2295	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R al señor Pedro Caceres por trabajar como medico general en el CE-CUIDAM	2,143.75	
2097	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2299	1201199600023	compra de materiales y equipo que serán entregados y utilizados como capital semilla de escasos recursos que participaran en curso de uñas acrílicas con el objetivo de formar mujeres del municipio	36,604.50	
2098	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2300	1201198700366	contratación de instructora de curso de ingles por parte de la oficina de desarrollo local en el marco de capacitaciones y formación técnica a los micro empresarios y sectores económicamente activos del municipio	8,000.13	
2099	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2301	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R a la señora Alejandra Maria Velasquez por contratacion como instructora de curso de ingles correspondiente al mes de agosto	1,142.87	
2100	GPDA	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2304	1201198800251	ayuda social para la realización de biopsia de páncreas ya que es una mujer de bajos recursos económicos	2,000.00	
2112	GPDA	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2310	0319199800133	contratación como instructora de taller de costura correspondiente al mes de agosto 2023	8,000.13	
2113	GPDA	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2311	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R a la señora Maryuri Daday Montoya Almendares por trabajar como instructora de costura	1,142.87	
2165	GPDA	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2338	0318196900706	Pago por la compra de dos carpas que serán utilizadas para los eventos turísticos del municipio	11,270.00	
2167	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2340	0801196408329	Pago como subsidio al deporte para la promoción del futbol y basquetbol con las escuelas del municipio correspondiente al mes de agosto	16,000.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 109 de 110

2168	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2341	1201197600094	Pago por la compra de 220 almuerzos, 30 meriendas, 12 paquetes de agua, 30 botes de agua, 4 bolsas de confites para la realización del cabildo abierto de concentración de proyectos 2024	22,610.00
2170	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2343	1201199200463	Pago por la compra de medicamento para ser entregado como ayuda social a mujer de escasos recursos	6,593.00
2171	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2344	0801198807118	contratación como instructor de taller de pintura correspondiente al mes de agosto 2023	4,375.00
2172	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2345	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R al señor Luis fernando Hernandez por trabajar como instructor de taller de pintura	625.00
2173	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2346	1201198800813	contratación como instructor taller de musica correspondiente al mes de agosto 2023	4,375.00
2174	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2347	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R al señor Adan Antonio Lara por trabajar como instructor de musica	625.00
2175	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2348	1201198100916	compra de meriendas entregadas a jóvenes de la escuela municipal de arte en taller de replica por el técnico de USAID, meriendas entregadas a equipo técnico de la secretaria de agua y saneamiento SEDECOAS- FHis en reunión de seguimiento al programa convivir espacio seguro para jóvenes, y meriendas entregadas a niños y padres de familia en el aniversario del centro educativo presidente Kennedy de la comunidad de pacheco	13,950.00
2176	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2349	12011972000951	compra de insumos entregados como merienda a jóvenes estudiantes del instituto lorenzo cervantes en celebracion de la semana mundial de la salud mental, compra de agua entregada en la inaguracion de campeonato municipal escolar donde asistieron alumnos de diferentes centros educativos	5,132.00
2209	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2352	1201197600094	compra de almuerzos entregados a jóvenes voluntarios que apoyaron en la elaboración de bolsistas de dulce para la celebración del día del niño	1,800.00
2210	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2353	0801197605954	alquiler de sonido utilizado en cabildo para la concertacion de proyectos para el año 2024	1,800.00
2213	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2357	1201199800724	contratación como instructora de taller de batucada en la escuela municipal de arte correspondiente al mes de junio, julio, agosto 2023	13,125.00
2214	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2358	08019017898978	retencion del 12.5% I.S.R a la señora Allisson Gisselle Mendez por trabajar como instructora de batucada	1,875.00
TOTAL:							201,053.50
SALDO:							201,053.50
							0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 110 de 110

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2023

Fecha Final: 30/9/2023

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