



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1111		Caja				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Caja General						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
21	PAIP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024	770,605.38		
22	DINP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024		770,605.38	
64	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024	877,848.19		
65	DINP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024		877,848.19	
87	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	1,497,469.54		
88	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		1,497,469.54	
TOTAL:							3,145,923.11	3,145,923.11	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Cuenta: 1112 Bancos								
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 1 Fondo Común								
Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.						Auxiliar 2: 11-414-001057-9 Municipalidad de Patuca Fondos Propios		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2812	08019995104551	PAGO DE REPUESTO LLANTAS,FILTRO PARA RETROEXCADORA DE LA MUNICIPALIDAD		20,130.20
5	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2813	0601195200441	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA		40,000.00
7	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2814	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE DICIEMBRE 2023		15,000.00
9	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2815	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCALDE DEL MES DE DICIEMBRE 2023		5,161.52
11	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2816	0605197200379	ELEMENTOS DE LIMPIEZA(PAGO POR COMPRA DE AZISTIN PARA USO DE LIMPIEZA EN EDIFICIO MUNICIPAL		5,400.00
13	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2818	0706197500008	PAGO DE ALQUILER DE VEHCULO PARA TRASLADO DE PERSONA DE LA CIUDAD DE DANLI A PATUCA QUE VIENE AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO HACER LEVANTAMIENTO DE RETICULA DE PERIMETRO URBANO		4,000.00
15	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2819	15239010313668	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SON UTILIZADOS EN ASEO DE EDIFICIO MUNICIPAL		7,000.00
17	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2821	1523199300169	PAGO DE MAQUINARIA EN BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA		45,000.00
19	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2825	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		9,700.00
23	TECB	16/1/2024	OPERACION BANCARIA	77		TRASLADO DE FONDOS	200,000.00	
27	PAGP	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2829	15239010313668	PAGO DE MAQUINARIA EN BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA		20,000.00
29	PAGP	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2828	1501195500822	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO PARA DIFERENTES MANDADOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES		38,435.00
31	PAGP	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2827	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DE LA ZONA DE		103,263.00
33	PAGP	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2817	15239010313668	PAGO POR INSTALACION ,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADO DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA		16,871.00
35	PAGP	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2826	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATULLAJE EN TODO EL MUNICIPIO		1,760.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2024

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

37	PAGP	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2824	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DE LA ZONA DE APACILAGUA		15,254.00
40	TECB	16/1/2024	OPERACION BANCARIA	78		TRaslado de Fondos	200,000.00	
42	PAGP	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2823	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DE LA ZONA DE AZACUALPA		11,622.00
44	PAGP	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2822	1501195500822	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO		21,270.00
46	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2831	15239010313668	PAGO DE DOLMERO PARA LIMPIEZA Y CORTE DE ARBOLES EN LA DELIMITACION DE CALLES EN LA COLONIA SAN PEDRO DANIS OMAR GONZALES ALVARENGA		3,600.00
48	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2832	0703198703822	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO		10,000.00
50	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2833	1501199202126	PAGO DE PRIMERA PARTE DE PRESTACIONES LABORALES A LA JOVEN SENOBIA DE LOS ANGELES CARAZO POR LABORAL EN ESTA MUNICIPALIDAD		25,000.00
52	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2834	0703198104829	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES REPARACIONES DE CARRETERAS EN MAL ESTADO		52,000.00
54	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2835	0703195200607	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO		15,000.00
56	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2836	15239010313668	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES REPARACIONES DE CARRETERAS EN MAL ESTADO		15,000.00
58	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2837	1501198403161	PAGO DE SUELDO MES DE ENERO A VICE ALCALDESA MUNICIPAL		28,419.24
60	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2844	1501198903642	PAGO DE DIAS DE DICIEMBRE Y DE ENERO 2024 A RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO		13,500.00
62	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2845	1501198703099	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVES DE IMPULSAR LA PRODUCCION, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACION /PROYECTO AUMENTO DE LOTE DE YUCA Y PLATANO AECID / EUROSAN-DeL"		3,138.00
67	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2849	0606198501995	PAGO DE VIGILANTE DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DE MERCADO MUNICIPAL		3,000.00
TOTAL:							400,000.00	548,523.96
SALDO:							-148,523.96	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito		Credito	
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						0.00		0.00	
Subcuenta 2: 1		Fondo Común									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
10 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A				8299293				Municipalidad de Patuca Transferencias			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO		
22	DINP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024	770,605.38				
23	TECB	16/1/2024	OPERACION BANCARIA	77		TRASLADO DE FONDOS			200,000.00		
25	PAGP	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2830	15239010313668	PAGO DE MAQUINARIA EN BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO			20,000.00		
39	PAGP	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2820	1501197901057	PAGO DE MAQUINARIA EN BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA			25,000.00		
40	TECB	16/1/2024	OPERACION BANCARIA	78		TRASLADO DE FONDOS			200,000.00		
65	DINP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024	877,848.19				
69	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2851	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL VASOS CREMORA CAFE VASOS ETC			32,623.00		
71	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2850	1501196200513	PAGO DE FACTURA ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SON UTILIZADOS EN ASEO DE EDIFICIO MUNICIPAL			27,630.00		
73	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2848	0605197902413	PAGO DE 10 LIBROS DE CARTAS DE VENTA QUE SON USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL			40,250.00		
75	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2847	08019998389463	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA LLANTAS			22,356.00		
77	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2846	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ENERO 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES			484,170.55		
79	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2841	0602196800179	PAGO DEL MES DE ENERO A OPERADORES DE MAQUINARIA EN TRABAJO REALIZADO EN LA ZONA DE AZACUALPA			58,986.25		
81	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2840	1501196900102	PAGO DE DEPRECIACION DE CARRO DE ALCALDE MUNICIPAL APROBADO POR CORPORACION			60,000.00		
83	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2839	0704196200444	PAGO DE BALASTREO PARA DIFERENTES REPARACIONES DE CARRETERAS EN MAL ESTADO			50,000.00		
85	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2838	0603197100179	PAGO DE BALASTREO PARA DIFERENTES REPARACIONES DE CARRETERAS EN MAL ESTADO			125,000.00		
88	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	1,497,469.54				
TOTAL:							3,145,923.11		1,346,015.80		
SALDO:							1,799,907.31				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Cuentas a Cobrar por Industria									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024	27,369.99				
21	PAIP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024		27,369.99			
63	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024	9,040.00				
64	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024		9,040.00			
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	6,780.00				
87	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		6,780.00			
TOTAL:							43,189.99				
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 2		Cuentas a Cobrar por Comercio							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024	91,930.46		
21	PAIP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024		91,930.46	
63	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024	203,537.83		
64	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024		203,537.83	
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	439,984.98		
87	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		439,984.98	
TOTAL:							735,453.27	735,453.27	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 6		Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024	37,330.53		
21	PAIP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024		37,330.53	
63	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024	30,131.11		
64	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024		30,131.11	
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	47,777.45		
87	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		47,777.45	
TOTAL:							115,239.09	115,239.09	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 4		Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos							
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
0						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024	95,033.04		
21	PAIP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024			95,033.04
63	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024	68,401.68		
64	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024			68,401.68
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	72,567.73		
87	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024			72,567.73
TOTAL:							236,002.45		236,002.45
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 5		Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales							
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024	21,874.83		
21	PAIP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024		21,874.83	
63	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024	57,835.19		
64	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024		57,835.19	
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	92,320.21		
87	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		92,320.21	
TOTAL:							172,030.23	172,030.23	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024	55,812.04				
21	PAIP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024			55,812.04		
63	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024	104,687.40				
64	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024			104,687.40		
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	134,821.06				
87	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024			134,821.06		
TOTAL:							295,320.50		295,320.50		
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 13		Cuentas a Cobrar por Alquileres									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024	26,394.12				
21	PAIP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024		26,394.12			
63	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024	18,990.00				
64	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024		18,990.00			
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	20,701.08				
87	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		20,701.08			
TOTAL:							66,085.20				
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 12		Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024	36,068.08				
21	PAIP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024		36,068.08			
63	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024	23,100.00				
64	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024		23,100.00			
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	43,089.97				
87	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		43,089.97			
TOTAL:							102,258.05				
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 10		Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales								
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024	271,778.40			
21	PAIP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024			271,778.40	
63	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024	251,968.05			
64	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024			251,968.05	
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	474,169.09			
87	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024			474,169.09	
TOTAL:							997,915.54		997,915.54	
SALDO:							0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 9		Cuentas a Cobrar por Tasas municipales									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024	7,840.00				
21	PAIP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024		7,840.00			
63	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024	4,590.00				
64	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024		4,590.00			
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	7,370.00				
87	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		7,370.00			
TOTAL:							19,800.00				
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 7		Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales							
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
0						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	150.00		
87	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024			150.00
TOTAL:							150.00		150.00
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Intereses por Cobrar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024	21,432.79		
21	PAIP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024		21,432.79	
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	25,268.87		
87	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		25,268.87	
TOTAL:							46,701.66	46,701.66	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Multas por cobrar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024	2,716.17		
21	PAIP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024		2,716.17	
63	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024	2,240.78		
64	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024		2,240.78	
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	3,661.41		
87	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		3,661.41	
TOTAL:							8,618.36	8,618.36	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024	65,025.88		
21	PAIP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024		65,025.88	
63	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024	103,326.15		
64	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024		103,326.15	
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	128,807.69		
87	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		128,807.69	
TOTAL:							297,159.72	297,159.72	
SALDO:							0.00		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024	9,999.05	
21	PAIP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024		9,999.05
TOTAL:							9,999.05	9,999.05
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
08019995104551 CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
2	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2812	08019995104551	PAGO DE REPUESTO LLANTAS,FILTRO PARA RETROEXCABADORA DE LA MUNICIPALIDAD					20,130.20	
3	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2812	08019995104551	PAGO DE REPUESTO LLANTAS,FILTRO PARA RETROEXCABADORA DE LA MUNICIPALIDAD		20,130.20				
TOTAL:								20,130.20			20,130.20	
SALDO:											0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0601195200441 MARTHA BEATRIZ COREA GUEVARA					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
4	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2813	0601195200441	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA			40,000.00			
5	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2813	0601195200441	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA	40,000.00					
TOTAL:							40,000.00		40,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0605197200379 NOEL ADALBERTO SORIANO ESTRADA						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
10	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2816	0605197200379	ELEMENTOS DE LIMPIEZA(PAGO POR COMPRA DE AZISTIN PARA USO DE LIMPIEZA EN EDIFICIO MUNICIPAL			5,400.00	
11	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2816	0605197200379	ELEMENTOS DE LIMPIEZA(PAGO POR COMPRA DE AZISTIN PARA USO DE LIMPIEZA EN EDIFICIO MUNICIPAL	5,400.00			
TOTAL:							5,400.00		5,400.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0706197500008		OLMAN JEOVANY SALINAS DIAZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
12	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2818	0706197500008	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONA DE LA CIUDAD DE DANLI A PATUCA QUE VIENE AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO HACER LEVANTAMIENTO DE RETICULA DE PERIMETRO URBANO		4,000.00	
13	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2818	0706197500008	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONA DE LA CIUDAD DE DANLI A PATUCA QUE VIENE AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO HACER LEVANTAMIENTO DE RETICULA DE PERIMETRO URBANO	4,000.00		
TOTAL:							4,000.00	4,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
15239010313668		MUNICIPALIDAD DE PATUCA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
14	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2819	15239010313668	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SON UTILIZADOS EN ASEO DE EDIFICIO MUNICIPAL		7,000.00	
15	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2819	15239010313668	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SON UTILIZADOS EN ASEO DE EDIFICIO MUNICIPAL	7,000.00		
24	GPDA	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2830	15239010313668	PAGO DE MAQUINARIA EN BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO		20,000.00	
25	PAGP	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2830	15239010313668	PAGO DE MAQUINARIA EN BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	20,000.00		
26	GPDA	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2829	15239010313668	PAGO DE MAQUINARIA EN BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA		20,000.00	
27	PAGP	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2829	15239010313668	PAGO DE MAQUINARIA EN BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA	20,000.00		
32	GPDA	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2817	15239010313668	PAGO POR INSTALACION ,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADO DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA		16,871.00	
33	PAGP	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2817	15239010313668	PAGO POR INSTALACION ,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADO DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	16,871.00		
55	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2836	15239010313668	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES REPARACIONES DE CARRETERAS EN MAL ESTADO		15,000.00	
56	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2836	15239010313668	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES REPARACIONES DE CARRETERAS EN MAL ESTADO	15,000.00		
TOTAL:							78,871.00	78,871.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1523199300169		HECTOR SELESTINO BUSTAMANTE FIGUEROA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
16	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2821	1523199300169	PAGO DE MAQUINARIA EN BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA		45,000.00	
17	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2821	1523199300169	PAGO DE MAQUINARIA EN BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA	45,000.00		
TOTAL:							45,000.00	45,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1501195500822 ADOLFO MEDINA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
18	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2825	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		9,700.00	
19	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2825	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	9,700.00		
28	GPDA	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2828	1501195500822	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO PARA DIFERENTES MANDADOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES		38,435.00	
29	PAGP	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2828	1501195500822	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO PARA DIFERENTES MANDADOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES	38,435.00		
30	GPDA	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2827	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DE LA ZONA DE		103,263.00	
31	PAGP	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2827	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DE LA ZONA DE	103,263.00		
36	GPDA	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2824	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DE LA ZONA DE APACILAGUA		15,254.00	
37	PAGP	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2824	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DE LA ZONA DE APACILAGUA	15,254.00		
41	GPDA	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2823	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DE LA ZONA DE AZACUALPA		11,622.00	
42	PAGP	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2823	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DE LA ZONA DE AZACUALPA	11,622.00		
43	GPDA	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2822	1501195500822	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO		21,270.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

44	PAGP	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2822	1501195500822	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	21,270.00	
TOTAL:							199,544.00	199,544.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1501197901057 FRANCISCO REYES GIRON				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
38	GPDA	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2820	1501197901057	PAGO DE MAQUINARIA EN BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA		25,000.00	
39	PAGP	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2820	1501197901057	PAGO DE MAQUINARIA EN BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA	25,000.00		
TOTAL:							25,000.00	25,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0703198104829 MARCO ANTONIO CAMPOS ZELAYA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
51	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2834	0703198104829	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES REPARACIONES DE CARRETERAS EN MAL ESTADO				52,000.00	
52	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2834	0703198104829	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES REPARACIONES DE CARRETERAS EN MAL ESTADO	52,000.00				
TOTAL:							52,000.00			52,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
68	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2851	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL VASOS CREMORA CAFE VASOS ETC				32,623.00	
69	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2851	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL VASOS CREMORA CAFE VASOS ETC		32,623.00			
70	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2850	1501196200513	PAGO DE FACTURA ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SON UTILIZADOS EN ASEO DE EDIFICIO MUNICIPAL				27,630.00	
71	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2850	1501196200513	PAGO DE FACTURA ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SON UTILIZADOS EN ASEO DE EDIFICIO MUNICIPAL		27,630.00			
TOTAL:								60,253.00		60,253.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0605197902413		OSCAR ORLANDO AGUILAR					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
72	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2848	0605197902413	PAGO DE 10 LIBROS DE CARTAS DE VENTA QUE SON USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL			40,250.00	
73	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2848	0605197902413	PAGO DE 10 LIBROS DE CARTAS DE VENTA QUE SON USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		40,250.00		
TOTAL:								40,250.00	40,250.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
08019998389463		PRUEBAS QA DEL RÉGIME DE FACTURACIÓN					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
74	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2847	08019998389463	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA LLANTAS		22,356.00		
75	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2847	08019998389463	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA LLANTAS	22,356.00			
TOTAL:							22,356.00	22,356.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0602196800179		BENIGNO OSORTO RODRIGUEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
78	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2841	0602196800179	PAGO DEL MES DE ENERO A OPERADORES DE MAQUINARIA EN TRABAJO REALIZADO EN LA ZONA DE AZACUALPA			58,986.25	
79	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2841	0602196800179	PAGO DEL MES DE ENERO A OPERADORES DE MAQUINARIA EN TRABAJO REALIZADO EN LA ZONA DE AZACUALPA		58,986.25		
TOTAL:								58,986.25	58,986.25	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
1501196900102 JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
80	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2840	1501196900102	PAGO DE DEPRECIACION DE CARRO DE ALCALDE MUNICIPAL APROBADO POR CORPORACION				60,000.00	
81	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2840	1501196900102	PAGO DE DEPRECIACION DE CARRO DE ALCALDE MUNICIPAL APROBADO POR CORPORACION	60,000.00				
TOTAL:							60,000.00			60,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0704196200444		PETRONA GONZALEZ ARRIOLA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
82	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2839	0704196200444	PAGO DE BALASTREO PARA DIFERENTES REPARACIONES DE CARRETERAS EN MAL ESTADO			50,000.00	
83	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2839	0704196200444	PAGO DE BALASTREO PARA DIFERENTES REPARACIONES DE CARRETERAS EN MAL ESTADO		50,000.00		
TOTAL:								50,000.00	50,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
08019017898978		Servicio de Administracion de Rentas (SAR)					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
8	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2815	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCALDE DEL MES DE DICIEMBRE 2023				5,161.52
9	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2815	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCALDE DEL MES DE DICIEMBRE 2023	5,161.52			
TOTAL:							5,161.52			5,161.52
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:				
0703198703822 ER ONAN JARQUIN SEVILLA						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
47	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2832	0703198703822	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO		10,000.00		
48	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2832	0703198703822	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO	10,000.00			
TOTAL:							10,000.00	10,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:				
0703195200607		JOSE ALBERTO AVILES AVILA				0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
53	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2835	0703195200607	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO		15,000.00		
54	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2835	0703195200607	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO	15,000.00			
TOTAL:							15,000.00	15,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:				
1501198403161		FRANCISCA DIAMANTINA ALVARADO CALONA				0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
57	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2837	1501198403161	PAGO DE SUELDO MES DE ENERO A VICE ALCALDESA MUNICIPAL			28,419.24	
58	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2837	1501198403161	PAGO DE SUELDO MES DE ENERO A VICE ALCALDESA MUNICIPAL	28,419.24			
TOTAL:							28,419.24		28,419.24	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:					
1501198903642		SANTOS RUFINO CARCAMO RODRIGUEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
59	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2844	1501198903642	PAGO DE DIAS DE DICIEMBRE Y DE ENERO 2024 A RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO		13,500.00	
60	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2844	1501198903642	PAGO DE DIAS DE DICIEMBRE Y DE ENERO 2024 A RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	13,500.00		
TOTAL:							13,500.00	13,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:					
0606198501995		OLGA MARINA PINEDA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
66	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2849	0606198501995	PAGO DE VIGILANTE DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DE MERCADO MUNICIPAL		3,000.00	
67	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2849	0606198501995	PAGO DE VIGILANTE DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DE MERCADO MUNICIPAL	3,000.00		
TOTAL:							3,000.00	3,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:				
1501196900102 JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
76	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2846	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ENERO 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES		484,170.55		
77	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2846	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ENERO 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	484,170.55			
TOTAL:							484,170.55	484,170.55		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:		2113	Aportes y Retenciones por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		3	Beneficios y Compensaciones por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2:		0										
Auxiliar 1:								Auxiliar 2:				
08019017898978				Servicio de Administracion de Rentas (SAR)				0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
6	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2814	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE DICIEMBRE 2023					15,000.00	
7	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2814	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE DICIEMBRE 2023		15,000.00				
TOTAL:												
SALDO:									15,000.00		15,000.00	
											0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1501195500822 ADOLFO MEDINA					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
34	GPDA	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2826	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATULLAJE EN TODO EL MUNICIPIO				1,760.00		
35	PAGP	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2826	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATULLAJE EN TODO EL MUNICIPIO		1,760.00				
							TOTAL:					
							SALDO:		1,760.00		1,760.00	0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:	Debito	Credito	
Subcuenta 1:	5	Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2:	0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
1501198703099 ORLANDO EFRAIN GRADIZ AGUILERA							0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
61	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2845	1501198703099	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVES DE IMPULSAR LA PRODUCCION, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACION /PROYECTO AUMENTO DE LOTE DE YUCA Y PLATANO AECID / EUROSAN-DeL"				3,138.00	
62	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2845	1501198703099	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVES DE IMPULSAR LA PRODUCCION, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACION /PROYECTO AUMENTO DE LOTE DE YUCA Y PLATANO AECID / EUROSAN-DeL"	3,138.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 3141		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024				65,025.88		
63	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024				103,326.15		
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024				128,807.69		
TOTAL:									0.00	297,159.72		
SALDO:										297,159.72		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Sobre Bienes Inmuebles								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024		116,907.87			
63	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024		126,236.87			
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		164,887.94			
TOTAL:							0.00	408,032.68			
SALDO:								408,032.68			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Industria, Comercio y Servicios								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024				175,112.49	
63	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024				317,265.23	
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024				581,586.04	
TOTAL:								0.00		1,073,963.76	
SALDO:										1,073,963.76	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Sobre Ingresos Personales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024				37,330.53	
63	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024				30,131.11	
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024				47,777.45	
TOTAL:								0.00		115,239.09	
SALDO:										115,239.09	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5122		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Recargos municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024			21,432.79
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024			25,268.87
TOTAL:								0.00	46,701.66
SALDO:									46,701.66



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5231		Tasas						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Tasa Municipales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024			7,840.00		
63	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024			4,590.00		
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024			7,370.00		
TOTAL:								0.00	19,800.00		
SALDO:									19,800.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5232		Derechos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Derechos Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024		271,778.40	
63	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024		251,968.05	
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		474,169.09	
TOTAL:							0.00	997,915.54	
SALDO:								997,915.54	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5234		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Multas Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024		2,716.17	
63	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024		2,240.78	
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		3,661.41	
TOTAL:							0.00	8,618.36	
SALDO:								8,618.36	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5321		Venta de Servicios						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Venta de Servicios								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			
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024		36,068.08			
63	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024		23,100.00			
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		43,089.97			
TOTAL:							0.00	102,258.05			
SALDO:								102,258.05			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5421		Alquileres				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Otros Alquileres						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	
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024		26,394.12	
63	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPNDIENTE DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024		18,990.00	
86	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		20,701.08	
TOTAL:							0.00	66,085.20	
SALDO:								66,085.20	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
20	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 12 DE ENERO 2024		9,999.05
TOTAL:								
SALDO:							0.00	9,999.05
								9,999.05



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:	6111	Remuneraciones					Saldo Inicial:	Debito	Credito	
Subcuenta 1:	4	Dietas						0.00	0.00	
Subcuenta 2:	0									
Auxiliar 1:	0					Auxiliar 2:	0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
6	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2814	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE DICIEMBRE 2023	15,000.00			
TOTAL:							15,000.00	0.00		
SALDO:							15,000.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6111		Remuneraciones					Debito		Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios					Saldo Inicial:		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		
8	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2815	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCALDE DEL MES DE DICIEMBRE 2023	5,161.52			
45	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2831	15239010313668	PAGO DE DOLMERO PARA LIMPIEZA Y CORTE DE ARBOLES EN LA DELIMITACION DE CALLES EN LA COLONIA SAN PEDRO DANIS OMAR GONZALES ALVARENGA	3,600.00			
47	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2832	0703198703822	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO	10,000.00			
53	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2835	0703195200607	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO	15,000.00			
57	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2837	1501198403161	PAGO DE SUELDO MES DE ENERO A VICE ALCALDESA MUNICIPAL	28,419.24			
59	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2844	1501198903642	PAGO DE DIAS DE DICIEMBRE Y DE ENERO 2024 A RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	13,500.00			
66	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2849	0606198501995	PAGO DE VIGILANTE DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DE MERCADO MUNICIPAL	3,000.00			
76	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2846	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ENERO 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	484,170.55			
TOTAL:							562,851.31	0.00		
SALDO:							562,851.31			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:	6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Mantenimiento y Reparación de Bienes		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:	0		Auxiliar 2:	0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2813	0601195200441	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA	40,000.00	
16	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2821	1523199300169	PAGO DE MAQUINARIA EN BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA	45,000.00	
18	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2825	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	9,700.00	
24	GPDA	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2830	15239010313668	PAGO DE MAQUINARIA EN BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	20,000.00	
26	GPDA	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2829	15239010313668	PAGO DE MAQUINARIA EN BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA	20,000.00	
30	GPDA	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2827	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DE LA ZONA DE APACILAGUA	103,263.00	
36	GPDA	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2824	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DE LA ZONA DE APACILAGUA	15,254.00	
38	GPDA	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2820	1501197901057	PAGO DE MAQUINARIA EN BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA	25,000.00	
41	GPDA	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2823	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DE LA ZONA DE AZACUALPA	11,622.00	
51	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2834	0703198104829	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES REPARACIONES DE CARRETERAS EN MAL ESTADO	52,000.00	
55	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2836	15239010313668	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES REPARACIONES DE CARRETERAS EN MAL ESTADO	15,000.00	
78	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2841	0602196800179	PAGO DEL MES DE ENERO A OPERADORES DE MAQUINARIA EN TRABAJO REALIZADO EN LA ZONA DE AZACUALPA	58,986.25	
82	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2839	0704196200444	PAGO DE BALASTREO PARA DIFERENTES REPARACIONES DE CARRETERAS EN MAL ESTADO	50,000.00	
84	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2838	0603197100179	PAGO DE BALASTREO PARA DIFERENTES REPARACIONES DE CARRETERAS EN MAL ESTADO	125,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

TOTAL:	590,825.25	0.00
SALDO:	590,825.25	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6124		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0									Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
2	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2812	08019995104551	PAGO DE REPUESTO LLANTAS,FILTRO PARA RETROEXCADADORA DE LA MUNICIPALIDAD			20,130.20			
32	GPDA	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2817	15239010313668	PAGO POR INSTALACION ,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADO DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA			15,000.00			
74	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2847	08019998389463	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA LLANTAS			22,356.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6126		Servicios Comerciales y Financieros							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Comerciales y Financieros									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
12	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2818	0706197500008	PAGO DE ALQUILER DE VEHCULO PARA TRASLADO DE PERSONA DE LA CIUDAD DE DANLI A PATUCA QUE VIENE AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO HACER LEVANTAMIENTO DE RETICULA DE PERIMETRO URBANO	4,000.00					
80	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2840	1501196900102	PAGO DE DEPRECIACION DE CARRO DE ALCALDE MUNICIPAL APROBADO POR CORPORACION	60,000.00					
TOTAL:							64,000.00		0.00			
SALDO:							64,000.00					



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6129		Otros Servicios no Personales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Otros Servicios no Personales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
68	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2851	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL VASOS CREMORA CAFE VASOS ETC	32,623.00		
TOTAL:							32,623.00	0.00	
SALDO:							32,623.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Productos Químicos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
28	GPDA	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2828	1501195500822	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO PARA DIFERENTES MANDADOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES		38,435.00		
43	GPDA	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2822	1501195500822	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO		21,270.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Productos Metálicos							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		
32	GPDA	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2817	15239010313668	PAGO POR INSTALACION ,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADO DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,871.00			
TOTAL:							1,871.00	0.00		
SALDO:							1,871.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Productos de Papel, Cartón e Impresos							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
72	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2848	0605197902413	PAGO DE 10 LIBROS DE CARTAS DE VENTA QUE SON USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL			40,250.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6132		Materiales y Suministros Diversos					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Elementos de Limpieza y Aseo Personal							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
10	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2816	0605197200379	ELEMENTOS DE LIMPIEZA(PAGO POR COMPRA DE AZISTIN PARA USO DE LIMPIEZA EN EDIFICIO MUNICIPAL	5,400.00			
14	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2819	15239010313668	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SON UTILIZADOS EN ASEO DE EDIFICIO MUNICIPAL	7,000.00			
70	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2850	1501196200513	PAGO DE FACTURA ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SON UTILIZADOS EN ASEO DE EDIFICIO MUNICIPAL	27,630.00			
TOTAL:							40,030.00	0.00		
SALDO:							40,030.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2024

Fecha Final: 31/1/2024

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