

Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 60,033.11 0.00

Caja Caja General Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
85	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024	151,443.01	
87	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024	458,822.34	
89	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024	38,745.95	
90	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		151,443.01
91	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		458,822.34
92	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024		38,745.95
						TOTAL: SALDO:	649,011.30 60,033.11	649,011.30

Bancos

Bancos Gobiernos Locales



Cuenta:

7

Subcuenta 1: 7

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 78,213.01

Subcuenta 2: 1 Fondo Común Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Municipalidad de Guayape, CUT BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. 730118741

							-,	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN		No. EXPEDIENTE		DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
59	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2878	1511196900158	Por 84 viajes de arena para el proyecto Dejando Huellas de la comunidad de suyapita		12,600.00
61	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2877	1511197300172	Por pago de Planilla del Proyecto Dejando Huellas de calle de la Comunidad de Suyapita (SIT- Alcaldia Municipal)		14,400.00
63	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2876	1511196800224	Por pago de Planilla del Proyecto Dejando Huellas de calle de la Comunidad de Santa Cruz (SIT- Alcaldia Municipal)		22,500.00
65	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2875	1511196800030	Por pago de Planilla del Proyecto Dejando Huellas de Calle del Casco Urbano (SIT- Alcaldia Municipal)		15,000.00
67	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2874	1511197300172	Por pago de Planilla del Proyecto Dejando Huellas de calle de la Comunidad de Suyapita (SIT- Alcaldia Municipal)		12,600.00
69	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2873	3511198400051	Por pago de Planilla del Proyecto Dejando Huellas de Calle del Casco Urbano (SIT- Alcaldia Municipal)		15,000.00
71	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2872	15119995460745	Por abono anivelacion con patrol de calle Jair Navarro de la Comunidad de Santa Cruz		6,000.00
73	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2867	15119995460745	Por adelanto por mantenimiento de carreteras de las comunidades de Bella Vista, Monte Grande, Zursular, Mariposas (Wilfredo Gomez Barahona)		60,000.00
75	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2866	15119995460745	Por Acesoria Administrativa y Financiera		2,000.00
77	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2858	1511196200021	Por ayuda economica a la Iglesia Vida Eterna Asambleas de Dios Guayape para celebracion del dia de la Madre		6,000.00
79	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2848	1511198100306	Por viajes con viveres donados por la fundacion CEPUDO a la Municipalidad de Juticalpa a Guayape		15,500.00
81	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2847	1511197700254	Por 500 bloques para mejoramiento de vivienda a persona de escasos recursos		9,000.00
83	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2832	15119995460745	Por aporte a la Iglesia Evangelica de la comunidad de mariposas		15,000.00
90	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024	151,443.01	
91	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja rism 2021 ingresos de caja de mayo 2024	458,822.34	
92	DINP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024	38,745.95	
94	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2927	0615195800314	Por sueldo Mayo y Junio Apoderada Legal de la Municipalidad	,	36,000.00
96	PAIP	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	63	15119995460745	TRANSFERENCIA ENERO A MARZO INERSION	5,079,697.54	
98	PAIP	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	64	15119995460745	TRANSFERENCIA ENERO A MARZO FUNCIONAMIENTO	1,269,924.38	



GUAYAPE, OLANCHO

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

							MARLON. VARELA
100	PAIP	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	66	15119995460745	ABRIL JUNIO 2024 FUNCIONAMIENTO	1,221,924.38
102	PAIP	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	67	15119995460745	ABRIL A JUNIO 2024 INVERSION	4,887,697.64
104	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2935	1511197700306	Por alimentacion a personal del proyecto de adoquinado de calla que conduce a la Escuela Urbana	46,000.00
106	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2936	15119995460745	del Municipio de Guayape Por elaboracion de la Primera parte del PDM	150,000.00
108	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2934	1511196000005	Por alimentacion Cabildo abierto, Policias que dieron seguridad a la Feria Patronal de Guayape, y comisiones.	120,000.00
110	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2933	1509199000116	Por compra de repuestos para moto de la La Policia de Guayape	23,799.61
112	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2929	1511197300042	alimentacion educacion	15,180.00
114	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2925	0304194900126	Por viaje de Tegucigalpa a Guayape con Chimbos Para el Proyecto de Electrificacion de las Comunidades de Jucurunca, Caingala, Cablotillo, San Jeronimo, El Rodeo, La Vega, Vallecito y Pueblo Nuevo	11,500.00
116	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2924	15119995460745	Por premios del Campeonato de Futbol realizado en la Cominidad de Villa Real (Maria de la Cruz Ruiz)	30,000.00
118	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2923	1511197200191	Por alquiler de Vehiculo para viaje a Juticalpa a traer medicamentos del Centro de Salud del Municipio de Guayape	7,000.00
120	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2922	1511198400150	Por alimentacion en entrega de Bono Cafetalero	9,574.00
122	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2921	1511196800224	Por planilla del Proyecto Dejando Huellas Santa Cruz	27,200.00
124	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2920	1511196800030	Por planilla del Proyecto Dejando Huellas Guayape	15,000.00
126	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2919	1511196900158	Por 34 viajes de piedra y arena para el Proyecto Dejando Huellas Suyapita	5,550.00
128	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2918	1511197300172	Por Planilla Proyecto Dejando Huellas Suyapita	14,400.00
130	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2917	1511197500096	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Octavo Regidor	70,000.00
132	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2916	1511196500196	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Septimo Regidor	70,000.00
134	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2915	1511197800033	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Sexto Regidor	70,000.00
136	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2908	15119995460745	Por Reapertura de carretera hacia la Comunidad de Terreritos	100,000.00
138	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2905	0506198903257	Por planilla Subsidio de Salud	229,500.00
140	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2898	1511196000005	Por alimentacion	40,000.00
142	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2896	1511198000133	Por Gastos del II-Cabildo Abierto Informativo 2024	29,000.00



EJERCICIO: 2024 **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

							MARLON.VARELA
144	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2895	1511199500087	Por pago planilla pavimento Barrio El Alto Casco Urbano	15,700.00
146	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2894	1511197900234	Por traslado de material para el Proyecto Dejando Huellas Comunidad de Santa Cruz	12,000.00
148	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2893	1511196900158	Por Traslado de material para el Proyecto Dejando Huellas Comunidad de Suyapita (84 viajes de Arena , piedra y grava)	12,600.00
150	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2892	1511196800030	Por Planilla Proyecto Dejando Huellas Casco Urbano Guayape	16,500.00
152	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2891	1511197300172	Por Pianilla Proyecto Dejando Huellas Comunidad de Suyapita	14,400.00
154	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2890	1511196800224	Por Planilla Proyecto Dejando Huellas Comunidad de Santa Cruz	25,200.00
156	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2889	1511199500087	Por Planilla de pavimento Barrio El Alto Guayape	15,000.00
158	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2885	1511198400313	Por viajes a Juticalpa y Tegucigalpa a traer material de educacion y equipo para la oficina del Director de Justicia Municipal	35,000.00
160	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2883	15119995460745	Por Ayuda economica la Centro de Educacion Basica El Esfuerzo de la Comunidad de Santa Cruz (Ondina Pamela Inestroza Alvarez)	1,500.00
162	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2879	1511199300052	Por acarreo de material para union de pavimento de la call del I.T.M.R.A barrio el alto del casco urbano	2,800.00
164	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2871	0801198905862	Por viajes de relleno para parque de Suyapita	27,000.00
166	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2861	0801197506553	Por mantemimiento de carreteras Santa Cruz, Suyapita y Guayape	50,000.00
168	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2860	0814198900677	Por pago Retroexcabadora en trabajo de aguas negras de Guayape	200,000.00
170	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2859	15119995460745	Por mantenimiento de carreteras Monte Grande -El Convento (Carlos Concepcion Herrera)	60,000.00
172	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2857	1511198000133	Por alquiler de sillas y acarrero de material para inauguracion del proyecto Pavimentacion de calle Jair Navarro de la Comunidad de Santa Cruz	6,450.00
174	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2856	1511196900070	Por viajes conequipo de Futbol de Guayape representando a la Alcaldia en el campeonato de Futbol realizado en los Municipios de Cantarranas, Guaimaca, Vallecillo y Orica patrocinado por la MANOF y el IHADFA	30,000.00
176	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2855	0816198100781	Por mantenimiento de carreteras Santa Cruz- El Coyol	213,000.00
178	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2854	0816198100781	Por mantenimiento de carreteras Santa Cruz- El Coyol	115,400.00
180	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2853	15119995460745	Por fertilizante y urea para apoyo de los peque?os productores del Municipio de Guayape (Mario Jose garcia Cerrato)	310,500.00
182	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2852	1511197700334	Por aporte para feria Paronal de Guayape	150,000.00



GUAYAPE, OLANCHO

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

							MARLON. VARELA	L
183	TECB	29/6/2024	OPERACION BANCARIA	92		Traslado de fondos por error en sistema a la hora asignacion de la fuente de ingresos en expediente 64 y 66		2,491,848.76
183	TECB	29/6/2024	OPERACION BANCARIA	92		Traslado de fondos por error en sistema a la hora asignacion de la fuente de ingresos en expediente 64 y 66	2,491,848.76	
185	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2937	1511197100170	Por Sueldos Basicos de Abril-Junio 2024 y Decimo Cuarto Mes Proporcional Control Tributario		44,700.09
187	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2930	1511196600194	Antena tigo agosto 2023 junio 2024		13,618.00
189	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2928	0615195800314	viaticos poderada legal		36,880.00
191	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2926	1511199500236	Por Gasolina		10,071.00
193	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2914	1511197600306	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Quinto Regidor		70,000.00
195	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2913	0814199000020	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Cuarto Regidor		70,000.00
197	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2912	0603197300143	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Tercer Regidor		70,000.00
199	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2910	1511198100249	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Primer Regidor		70,000.00
201	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2911	3511198400090	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Segundo Regidor		70,000.00
203	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2909	1511196300033	Por pago decimo Tercer mes 2023 Y sueldos Basicos Enero-Febrero 2024 Oficina de la Ni?ez		31,825.50
205	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2907	1511196600194	Por Sueldos Basicos Enero Febrero 2024 y 13-Mes 2023 DJM		31,825.50
207	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2906	0801199005628	Por Basicos Enero Febrero 2024 y 13-Mes 2023 Adulto Mayor		31,825.50
209	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2904	15119995460745	Por compra de llantas (Jose Joaquin Herrera Alonso)		18,000.00
211	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2902	1511198400488	Por Sueldos Basicos Enero Febrero 2024 y 13-Mes 2023 Secretaria Municipal		37,500.00
213	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2901	15119995460745	Por Sueldos Basicos Enero Febrero 2024 y 13-Mes 2023 UDEL (Francya Karlina Agurcia UDEL)		30,325.58
215	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2900	1511199200013	Por viajes en vehiculo a realizar diferentes actividades de la Municipalidad		38,500.00
217	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2899	1511198400148	Por planilla de Jornales		70,000.00
219	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2897	1511199200013	Por subsidio de Educacion		400,000.00
221	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2869	1511198400148	Por pago planilla de Jornales		70,000.00
223	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2888	15119995460745	Sueldo Diciembre 2023 (Jorge Luis Rodriguez)		44,738.37
225	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2862	1511195600166	Por pagos Varios		7,630.00



EJERCICIO: 2024 **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

IAILON, VAILLA							
79,667.64	Por beneficios Vigilante	1511196600204	2886	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	227
5,000.00	Por reparacion de transformador electrico en la Comunidad de Tablones (Justo Romero Avila)	15119995460745	2864	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	229
1,798.00	Por alimentacion viaje de la Corporacion Municipal	3511198400090	2882	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	231
10,720.00	Por alimentacion para diferentes reuniones de corporacion	1511195800073	2851	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	233
40,766.00	Por compras varias	1511197700151	2868	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	235
50,000.00	Por ataudes	0814195700131	2849	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	237
3,500.00	Por alquiler de Vehiculo para viaje a Tegucugalpa a realizar acticidades de la Municipalidad	1511195600166	2865	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	239
48,000.00	Por viajes con viveres donados por la fundacion CEPUDO a la Municipalidad de Juticalpa a Guayape	0319197200213	2845	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	241
6,600.00	Por viaticos Apoderada Legal de la Municipalidad	0615195800314	2863	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	243
75,229.34	Beneficios Aseadora	0601199102870	2843	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	245
12,000.00	Por ataudes	1511195700129	2850	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	247
75,229.34	Beneficios UMA	1511198500410	2841	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	249
22,000.00	Por alada de arena para pavimento calle de Guayape (Casco Urbano)	1511197700186	2846	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	251
75,229.34	Beneficios PMIAJ	1511198200043	2838	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	253
60,000.00	Por premios para el Campeonato de Futbol de Guayape	15111997001816	2844	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	255
36,634.71	Beneficios Control Tributario anterior (Luisa Fernanda Mendez)	15119995460745	2837	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	257
75,229.34	Beneficios Secretaria del DJM	1511197000156	2842	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	259
4,000.00	Por alquiler de Vehiculo para viaje a Tegucugalpa a realizar acticidades de la Municipalidad	1511199300043	2833	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	261
75,229.34	Beneficios OMM	1511199200064	2840	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	263
54,651.16	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 Vigilante	1511196600204	2830	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	265
75,229.34	Beneficios Conserje	1511197600135	2839	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	267
54,651.16	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 Conserje	1511197600135	2828	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	269
4,000.00	Por alquiler de Vehiculo para viaje a Tegucugalpa a realizar acticidades de la Municipalidad	1511199300043	2835	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	271
54,651.16	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 PMIAJ	1511198200043	2826	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	273



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

							MARLON.VARELA
275	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2834	1511196600008	Por utiles de oficina	12,398.15
277	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2824	1511198500410	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 UMA	54,651.16
279	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2831	0704196800231	Por Hospedaje	5,400.00
281	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2829	0601199102870	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 Aseadora	54,651.16
283	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2822	0615195800314	Por mensualidad Apoderada Legal de la Municipalidad	108,000.00
285	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2827	1511199200064	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 OMM	54,651.16
287	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2820	1501199900781	Por material para mejoramiento de viviendas	185,206.97
289	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2825	1511197000156	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 Secretaria DJM	54,651.16
291	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2818	0814198800147	Por combustible	65,556.00
293	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2823	0615195800314	Por Viaticos Apoderada Legal de la Municipalidad	53,924.00
295	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2821	15119995460745	Por sonido para entrega de juguetes y canastas navide?as (Wilser Yojeny Licona Pacheco)	7,500.00
297	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2814	1511199500016	Por aporte para feria Paronal de la Comunidad de Santa Cruz	300,000.00
299	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2819	1511199500236	Por Combustible	43,120.00
301	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2812	15119995460745	Por pago planilla del proyecto de adoquinado del Casco Urbano pagado con fondos de la OMM (Tirza Alvarado)	85,000.00
303	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2817	1522197400029	Por pago de terreno para proyecto Jovenes Rurales ubicado en la Comunidad de El Coyol	150,000.00
305	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2811	1511199200013	Por Pago Subsidio de Educacion 2023	350,000.00
307	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2816	1511195900098	Por alimentacion a personal de la disco para feria patronal de Guayape	11,888.00
309	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2808	1511197500096	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Octavo Regidor	52,500.00
311	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2815	1511198800380	Por alimentacion para diferentes reuniones de	29,815.00
313	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2806	1511197800033	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Sexto Regidor	52,500.00
315	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION	2813	0506198903257	Por pago subsidio de salud ejercicio 2023	334,000.00
317	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2810	1511196600204	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Vigilante	36,000.00
319	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2804	0814199000020	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Cuarto	52,500.00
321	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2779	15119995460745	Por elaboracion del Plan de Emergencia Municipal (Casta Sineidy Figueroa Cardona)	10,000.00
313 315 317 319	PAGP PAGP PAGP	29/6/2024 29/6/2024 29/6/2024 29/6/2024	GASTOS REGULARIZACION GASTOS REGULARIZACION GASTOS REGULARIZACION GASTOS REGULARIZACION GASTOS REGULARIZACION GASTOS REGULARIZACION	2806 2813 2810 2804	1511197800033 0506198903257 1511196600204 0814199000020	Por alimentacion para diferentes reuniones de corporacion Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Sexto Regidor Por pago subsidio de salud ejercicio 2023 Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Vigilante Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Cuarto Regidor Por elaboracion del Plan de Emergencia Municipal	3



GUAYAPE, OLANCHO

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARI ON VARFI A

							MARLON.VARELA
323	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2778	1511199300043	Por alquiler de Vehiculo para viaje a Tegucugalpa a realizar acticidades de la Municipalidad	4,000.00
325	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2777	15119995460745	Por Acesoria Administrativa y Financiera (Casta Sineidy Figueroa Cardona)	3,000.00
327	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2776	15119995460745	4 Tubos Hg para de 20x2x 1/4 para reparacion de metas de la cancha de Futbol de la Comunidad de Santa Cruz (Nahum Varela Montez)	2,800.00
329	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2772	0615195800314	Por viaticos Apoderada legal de la Municipalidad	6,600.00
331	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2749	15119995460745	Por abono por servicio de dise?o de estudio electrico de las comunidades de: Barrio Mel Zelaya, Jucurunca, Cablotillo, Caingala, San Jeronimo, La Vega, El Rodeo, Vallecito y Pueblo Niuevo (Soluciones y Teconologia S.de R.L.	250,000.00
333	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2780	15119995460745	Por pago I.S.R al SAR Corporacion Anterior 2018-2022 (SAR)	8,923.00
335	APAI	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	63	15119995460745	TRANSFERENCIA ENERO A MARZO INERSION	5,079,697.54
337	PAIP	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	69	15119995460745	TGR Inversion	2,010,286.58
339	PAIP	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	68	15119995460745	TGR Inversion/Funcionamiento	3,069,410.96
341	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2809	1511197500044	Por pago de sueldo meses de Diciembre 2023, Enero- Marzo 2024 y Decimo Tercer Mes 2023 ProporcionalUTM	48,488.25
343	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2807	1511196500196	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Septimo Regidor	52,500.00
345	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2805	1511197600306	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Quinto Regidor	52,500.00
347	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2803	0603197300143	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Tercer Regidor	52,500.00
349	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2802	3511198400090	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Segundo Regidor	52,500.00
351	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2801	1511198100249	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Primer Regidor	52,500.00
353	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2800	1511198500906	Por pago de sueldo meses de Julio-Diciembre 2023 Decimo-Cuarto y Decimo-Tercer Mes 2023 Vice- Alcalde	120,000.00
355	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2799	15119995460745	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Oficina UDEL (Francya Karlina Agurcia Sanchez)	36,000.00
357	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2798	0601199102870	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Aseadora	36,000.00
359	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2797	0801199005628	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Oficina del Adulto Mayor	36,000.00
361	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2796	1511196300033	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Oficina de la Ni?ez	36,000.00
363	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2794	1511199200064	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 OMM	36,000.00
27/07/202	4 02·27·44 n	ı m					Q



GUAYAPE, OLANCHO

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

							MARLON, VARLE	
365	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2793	1511198200043	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 PMIAJ		36,000.00
367	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2792	15119995460745	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Catastro (Deny Francisco Martinez)		36,000.00
369	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2791	1511197000156	Orbelina yamileth Alvarado Sevilla		36,000.00
371	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2790	1511196600194	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 DJM		36,000.00
373	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2789	1511198500410	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 UMA		36,000.00
375	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2788	1511197100170	Por pago de sueldo meses de Enero-Marzo 2024 y Decimo Tercer Mes 2023- proporcional Control Tributario		37,988.37
377	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2787	1511198400488	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Secretaria		50,000.00
379	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2786	1511197600198	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Contador		52,000.00
381	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2785	15111997001816	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Tesorero		60,000.00
383	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2784	15119995460745	Por pago I.S.R al SAR Corporacion Anterior 2018-2022 (SAR)		21,154.78
385	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2783	15119995460745	Por pago I.S.R al SAR Corporacion Anterior 2018-2022		12,265.78
387	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2782	15119995460745	Por pago I.S.R al SAR Corporacion Anterior 2018-2022 (SAR)		8,848.00
389	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2781	15119995460745	Por pago I.S.R al SAR Corporacion Anterior 2018-2022 (SAR)		12,361.78
391	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2761	1511195600166	Por Alquiler de vehiculo para viaje a Tegucigalpa a realizar diferentes actividades de la Municipalidad.		28,000.00
393	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2751	0615195800314	Por viaticoa Apoderada legal de la Municipalidad		13,200.00
395	PAGP	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2767	0615195800314	Por viaticos Apoderada legal de la Municipalidad		7,650.00
397	PAGP	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2758	1511197100111	Por soldadura y pintado de 4 Caja Puente El Coyol, El Convento y Mariposas		25,000.00
						TOTAL: SALDO:	20,679,801.54 4,721,966.51	16,036,048.04



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 1131 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 7

Auxiliar 1:

1131 Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales

Auxiliar 2:

0

•						•		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024	73,079.50	
85	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		73,079.50
86	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024	58,749.00	
87	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		58,749.00
						TOTAL:	131,828.50	131,828.50
						SALDO:	0.00	

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar por Comercio

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 2 Auxiliar 1:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Auxiliar 2:

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024	3,420.27	
85	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		3,420.27
86	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024	3,726.00	
87	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		3,726.00
88	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024	5,692.00	
89	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024		5,692.00
						TOTAL:	12,838.27	12,838.27
						SALDO:	0.00	

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios



GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 12

Cuenta:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024	600.00	
85	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		600.00
86	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024	1,050.00	
87	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		1,050.00
88	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024	600.00	
89	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024		600.00
						TOTAL: SALDO:	2,250.00 0.00	2,250.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuentas a Cobrar por Industria Subcuenta 2: 1

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar Corrientes

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024	1,080.00	
85	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		1,080.00
86	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024	1,841.84	
87	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		1,841.84
						TOTAL:	2,921.84	2,921.84
						SALDO:	0.00	·



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1,

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales

Subcuenta 2: 10

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

Ū						ů .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024	22,790.00	
85	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		22,790.00
86	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024	14,070.00	
87	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		14,070.00
88	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024	8,900.00	
89	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024		8,900.00
						TOTAL:	45,760.00	45,760.00
						SALDO:	0.00	

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 6 Auxiliar 1:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Auxiliar 2:

O						· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024	5,823.50	
85	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		5,823.50
86	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024	905.00	
87	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		905.00
88	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024	715.00	
89	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024		715.00
						TOTAL: SALDO:	7,443.50 0.00	7,443.50



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Cor Subcuenta 2: 8 Cuentas a Cobrar por

Subcuenta 2: 8 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024	3,265.92	
85	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		3,265.92
						TOTAL:	3,265.92	3,265.92
						SALDO:	0.00	



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuentas a Cobrar por Servicios Subcuenta 2: 3

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Auxiliar 2:

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar Corrientes

•						· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024	1,140.00	
85	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		1,140.00
86	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024	355,795.43	
87	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		355,795.43
88	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024	129.60	
89	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024		129.60
						TOTAL: SALDO:	357,065.03 0.00	357,065.03



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Tasas municipales

Auxiliar 1:

Subcuenta 2: 9

Auxiliar 2:

•						· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024	2,600.00	
85	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		2,600.00
86	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024	3,400.00	
87	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		3,400.00
88	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024	1,200.00	
89	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024		1,200.00
						TOTAL:	7,200.00	7,200.00
						SALDO:	0.00	



GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles Subcuenta 2: 15

Cuentas a Cobrar Corrientes

Auxiliar 1:

Cuenta:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024	9,000.00	
85	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		9,000.00
86	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024	7,500.00	
87	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		7,500.00
88	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024	5,800.00	
89	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024		5,800.00
						TOTAL: SALDO:	22,300.00 0.00	22,300.00



Cuenta:

0

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

1131

Subcuenta 1: 1

Cuentas a Cobrar Corrientes Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales Subcuenta 2: 5 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
88	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024	1,687.50	
89	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024		1,687.50
						TOTAL: SALDO:	1,687.50 0.00	1,687.50



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5

Cuentas a Cobrar Corrientes 1131 Multas por cobrar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024	20,150.41	
85	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		20,150.41
86	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024	5,107.06	
87	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		5,107.06
88	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024	1,447.05	
89	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024		1,447.05
						TOTAL: SALDO:	26,704.52 0.00	26,704.52

Cuentas a Cobrar Corrientes

Intereses por Cobrar



GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 2

Cuenta:

Auxiliar 2:

O						· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024	3,460.91	
85	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		3,460.91
86	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024	2,352.51	
87	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		2,352.51
88	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024	4,024.24	
89	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024		4,024.24
						TOTAL: SALDO:	9,837.66 0.00	9,837.66



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024	5,032.50	
85	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		5,032.50
86	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024	4,325.50	
87	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		4,325.50
88	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024	8,550.56	
89	PAIP	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024		8,550.56
						TOTAL:	17,908.56	17,908.56
						SALDO:	0.00	

Transferencias por Cobrar



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 4,266,013.44

0.00

Transferencias y otras cuentas por Cobrar

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
95	IPDA	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	63	15119995460745	TRANSFERENCIA ENERO A MARZO INERSION	5,079,697.54	
96	PAIP	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	63	15119995460745	TRANSFERENCIA ENERO A MARZO INERSION		5,079,697.54
97	IPDA	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	64	15119995460745	TRANSFERENCIA ENERO A MARZO FUNCIONAMIENTO	1,269,924.38	
98	PAIP	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	64	15119995460745	TRANSFERENCIA ENERO A MARZO FUNCIONAMIENTO		1,269,924.38
99	IPDA	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	66	15119995460745	ABRIL JUNIO 2024 FUNCIONAMIENTO	1,221,924.38	
100	PAIP	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	66	15119995460745	ABRIL JUNIO 2024 FUNCIONAMIENTO		1,221,924.38
101	IPDA	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	67	15119995460745	ABRIL A JUNIO 2024 INVERSION	4,887,697.64	
102	PAIP	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	67	15119995460745	ABRIL A JUNIO 2024 INVERSION		4,887,697.64
334	RIPD	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	63	15119995460745	TRANSFERENCIA ENERO A MARZO INERSION		5,079,697.54
335	APAI	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	63	15119995460745	TRANSFERENCIA ENERO A MARZO INERSION	5,079,697.54	
336	IPDA	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	69	15119995460745	TGR Inversion	2,010,286.58	
337	PAIP	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	69	15119995460745	TGR Inversion		2,010,286.58
338	IPDA	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	68	15119995460745	TGR Inversion/Funcionamiento	3,069,410.96	
339	PAIP	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	68	15119995460745	TGR Inversion/Funcionamiento		3,069,410.96
						TOTAL: SALDO:	22,618,639.02 4,266,013.44	22,618,639.02

Bienes Inventariables

Inventario de Terrenos



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		9,000.00
86	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		7,500.00
88	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024		5,800.00
						TOTAL: SALDO:	0.00 -22,300.00	22,300.00



Cuenta:

26

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

0.00 0.00 Saldo Inicial:

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: REPARACION DE CARRETERA EL CONVENTO, CONCEPCION,

PODEO SAN JOSE

	ROI	DEO,SAN JOSE	_					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
70	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2872	15119995460745	Por abono anivelacion con patrol de calle Jair Navarro de la Comunidad de Santa Cruz	6,000.00	
72	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2867	15119995460745	Por adelanto por mantenimiento de carreteras de las comunidades de Bella Vista, Monte Grande, Zursular, Mariposas (Wilfredo Gomez Barahona)	60,000.00	
135	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2908	15119995460745	Por Reapertura de carretera hacia la Comunidad de Terreritos	100,000.00	
165	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2861	0801197506553	Por mantemimiento de carreteras Santa Cruz, Suyapita y Guayape	50,000.00	
169	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2859	15119995460745	Por mantenimiento de carreteras Monte Grande -El Convento (Carlos Concepcion Herrera)	60,000.00	
175	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2855	0816198100781	Por mantenimiento de carreteras Santa Cruz- El Coyol	213,000.00	
177	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2854	0816198100781	Por mantenimiento de carreteras Santa Cruz- El Coyol	115,400.00	
						TOTAL: SALDO:	604,400.00 604,400.00	0.



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 1282 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 46

PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

SANTA CRUZ

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
113	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2925	0304194900126	Por viaje de Tegucigalpa a Guayape con Chimbos Para el Proyecto de Electrificacion de las Comunidades de Jucurunca, Caingala, Cablotillo, San Jeronimo, El Rodeo, La Vega, Vallecito y Pueblo Nuevo	11,500.00	
						TOTAL: SALDO:	11,500.00 11,500.00	0.00



Cuenta:

Auxiliar 1:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Auxiliar 2:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Construcción de Huellas Aldea Santa Cruz de Guavape

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

67	Con	istrucción de Hu	elias Aldea Santa Cruz de	Guayape		U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
121	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2921	1511196800224	Por planilla del Proyecto Dejando Huellas Santa Cruz	27,200.00	
145	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2894	1511197900234	Por traslado de material para el Proyecto Dejando Huellas Comunidad de Santa Cruz	12,000.00	
153	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2890	1511196800224	Por Planilla Proyecto Dejando Huellas Comunidad de Santa Cruz	25,200.00	
						TOTAL: SALDO:	64,400.00 64,400.00	0.00



Cuenta:

Auxiliar 1:

69

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

CONSTRUCCION DE HUELLAS BARRIO EL CENTRO GUAYAPE

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
123	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2920	1511196800030	Por planilla del Proyecto Dejando Huellas Guayape	15,000.00	
149	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2892	1511196800030	Por Planilla Proyecto Dejando Huellas Casco Urbano Guayape	16,500.00	
						TOTAL: SALDO:	31,500.00 31,500.00	0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público Subcuenta 2: 0

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Auxiliar 1:66 Construcción de Huellas Aldea Suavapita

00	COII	istruccion de mu	ciias Aluca Suayapila			O		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
125	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2919	1511196900158	Por 34 viajes de piedra y arena para el Proyecto Dejando Huellas Suyapita	5,550.00	
127	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2918	1511197300172	Por Planilla Proyecto Dejando Huellas Suyapita	14,400.00	
147	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2893	1511196900158	Por Traslado de material para el Proyecto Dejando Huellas Comunidad de Suyapita (84 viajes de Arena , piedra y grava)	12,600.00	
151	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2891	1511197300172	Por Planilla Proyecto Dejando Huellas Comunidad de Suyapita	14,400.00	
						TOTAL: SALDO:	46,950.00 46,950.00	0.00



Cuenta:

Auxiliar 1:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público Subcuenta 1: 1

> Auxiliar 2: Construcción de Davimento Parrio El Alta Cuavana

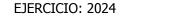
Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

68	Con	struccion de Pav	vimento Barrio El Alto Gua	yape		U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
143	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2895	1511199500087	Por pago planilla pavimento Barrio El Alto Casco Urbano	15,700.00	
155	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2889	1511199500087	Por Planilla de pavimento Barrio El Alto Guayape	15,000.00	
161	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2879	1511199300052	Por acarreo de material para union de pavimento de la call del I.T.M.R.A barrio el alto del casco urbano	2,800.00	
250	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2846	1511197700186	Por alada de arena para pavimento calle de Guayape (Casco Urbano)	22,000.00	
						TOTAL: SALDO:	55,500.00 55,500.00	0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/07/2024

Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Construcción de Parque en la Comunidad Suyapita

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Auxiliar 2:

65	Con	strucción de Par	que en la Comunidad Suy	/apita	0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
163	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2871	0801198905862	Por viajes de relleno para parque de Suyapita	27,000.00	
						TOTAL: SALDO:	27,000.00 27,000.00	0.00



Cuenta:

28

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 1,663,500.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Subcuenta 1: 1

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Auxiliar 1:

REPARACION DEL PUENTE AMACA COYOLAR

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
167	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2860	0814198900677	Por pago Retroexcabadora en trabajo de aguas negras de Guayape	200,000.00	
234	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2868	1511197700151	Por compras varias	8,000.00	
						TOTAL: SALDO:	208,000.00 1,871,500.00	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 423,282.00 0.00

Cuenta: 1282 Subcuenta 1: 1

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 54 caja puente de la comunidad de El Coyol Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
396	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2758	1511197100111	Por soldadura y pintado de 4 Caja Puente El Coyol, El Convento y Mariposas	25,000.00	
						TOTAL: SALDO:	25,000.00 448,282.00	0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

2111

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 15119995460745 ALCALDIA MUNICIPAL GUAYAPE OLANCHO

Cuentas por Pagar

Auxiliar 2:

CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIPCIÓN	RTN	No. EXPEDIENTE	TIPO EXPEDIENTE	FECHA APROBACIÓN	CLASE DE REGISTRO	No. PARTIDA
6,000.00		Por abono anivelacion con patrol de calle Jair Navarro de la Comunidad de Santa Cruz	15119995460745	2872	REGULARIZACION GASTOS	11/6/2024	GPDA	70
	6,000.00	Por abono anivelacion con patrol de calle Jair Navarro de la Comunidad de Santa Cruz	15119995460745	2872	REGULARIZACION GASTOS	11/6/2024	PAGP	71
60,000.00		Por adelanto por mantenimiento de carreteras de las comunidades de Bella Vista, Monte Grande, Zursular, Mariposas (Wilfredo Gomez Barahona)	15119995460745	2867	REGULARIZACION GASTOS	11/6/2024	GPDA	72
	60,000.00	Por adelanto por mantenimiento de carreteras de las comunidades de Bella Vista, Monte Grande, Zursular, Mariposas (Wilfredo Gomez Barahona)	15119995460745	2867	REGULARIZACION GASTOS	11/6/2024	PAGP	73
100,000.00		Por Reapertura de carretera hacia la Comunidad de Terreritos	15119995460745	2908	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	GPDA	135
	100,000.00	Por Reapertura de carretera hacia la Comunidad de Terreritos	15119995460745	2908	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	136
60,000.00		Por mantenimiento de carreteras Monte Grande -El Convento (Carlos Concepcion Herrera)	15119995460745	2859	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	GPDA	169
	60,000.00	Por mantenimiento de carreteras Monte Grande -El Convento (Carlos Concepcion Herrera)	15119995460745	2859	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	170
18,000.00		Por compra de llantas (Jose Joaquin Herrera Alonso)	15119995460745	2904	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	GPDA	208
	18,000.00	Por compra de llantas (Jose Joaquin Herrera Alonso)	15119995460745	2904	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	209
5,000.00		Por reparacion de transformador electrico en la Comunidad de Tablones (Justo Romero Avila)	15119995460745	2864	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	GPDA	228
	5,000.00	Por reparacion de transformador electrico en la Comunidad de Tablones (Justo Romero Avila)	15119995460745	2864	REGULARIZACION GASTOS	29/6/2024	PAGP	229
249,000.00 0.00	249,000.00	TOTAL: SALDO:						



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1511197700254 JOSE ROBERTO DIAZ TORRES

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

Auxiliar 2:

1311197700254 JOSE ROBERTO BIAZ TORRES								
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
80	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2847	1511197700254	Por 500 bloques para mejoramiento de vivienda a persona de escasos recursos		9,000.00
81	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2847	1511197700254	Por 500 bloques para mejoramiento de vivienda a persona de escasos recursos	9,000.00	
						TOTAL: SALDO:	9,000.00	9,000.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

0801197506553 JORGE ALBERTO ESPINAL IZAGUIRRE

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
165	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2861	0801197506553	Por mantemimiento de carreteras Santa Cruz, Suyapita y Guayape		50,000.00
166	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2861	0801197506553	Por mantemimiento de carreteras Santa Cruz, Suyapita y Guayape	50,000.00	
						TOTAL: SALDO:	50,000.00	50,000.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0816198100781

2111

DENNIS HERNANDEZ VELASQUEZ

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

00101001	OOTO: DE	11110 1111111111111111	LZ VLL/ (OQOLZ			•		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
175	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2855	0816198100781	Por mantenimiento de carreteras Santa Cruz- El Coyol		213,000.00
176	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2855	0816198100781	Por mantenimiento de carreteras Santa Cruz- El Coyol	213,000.00	
177	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2854	0816198100781	Por mantenimiento de carreteras Santa Cruz- El Coyol		115,400.00
178	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2854	0816198100781	Por mantenimiento de carreteras Santa Cruz- El Coyol	115,400.00	
						TOTAL: SALDO:	328,400.00	328,400.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: JUAN JOSE MENCIAS ALVAREZ 1511196600194

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
186	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2930	1511196600194	Antena tigo agosto 2023 junio 2024		13,618.00
187	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2930	1511196600194	Antena tigo agosto 2023 junio 2024	13,618.00	
						TOTAL: SALDO:	13,618.00	13,618.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2111

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

061519580	00314 LIDI	LIA GIRON PAS	STRANA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
188	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2928	0615195800314	viaticos poderada legal		36,880.00
189	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2928	0615195800314	viaticos poderada legal	36,880.00	
242	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2863	0615195800314	Por viaticos Apoderada Legal de la Municipalidad		6,600.00
243	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2863	0615195800314	Por viaticos Apoderada Legal de la Municipalidad	6,600.00	
292	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2823	0615195800314	Por Viaticos Apoderada Legal de la Municipalidad		53,924.00
293	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2823	0615195800314	Por Viaticos Apoderada Legal de la Municipalidad	53,924.00	
328	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2772	0615195800314	Por viaticos Apoderada legal de la Municipalidad		6,600.00
329	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2772	0615195800314	Por viaticos Apoderada legal de la Municipalidad	6,600.00	
392	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2751	0615195800314	Por viaticoa Apoderada legal de la Municipalidad		13,200.00
393	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2751	0615195800314	Por viaticoa Apoderada legal de la Municipalidad	13,200.00	
394	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2767	0615195800314	Por viaticos Apoderada legal de la Municipalidad		7,650.00
395	PAGP	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2767	0615195800314	Por viaticos Apoderada legal de la Municipalidad	7,650.00	
						TOTAL: SALDO:	124,854.00	124,854.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

0.00

0.00

Saldo Inicial:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1511199500236 ANDY GABRIEI A MATUTE CASTRO

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

13111333	00230 AN	ONDIVILLA I	INTO IL ONO INO			o				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DE	SCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
190	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2926	1511199500236	Por Gasolina			10,071.00	
191	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2926	1511199500236	Por Gasolina		10,071.00		
298	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2819	1511199500236	Por Combustible			43,120.00	
299	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2819	1511199500236	Por Combustible		43,120.00		
							TOTAL: SALDO:	53,191.00	53,191.00 0.00	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Cuenta: 2111 Subcuenta 1: 1

Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar Comerciales

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1511199200013 RITZA MARINA SOLIS CACERES Auxiliar 2:

			2.0 0, .0220			· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
214	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2900	1511199200013	Por viajes en vehiculo a realizar diferentes actividades de la Municipalidad		38,500.00
215	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2900	1511199200013	Por viajes en vehiculo a realizar diferentes actividades de la Municipalidad	38,500.00	
						TOTAL: SALDO:	38,500.00	38,500.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

0.00

0.00

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111 Saldo Inicial: Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: ALBA DE LA LUZ LICONA SANCHEZ 1511195600166

15111950	UU 100 ALB	A DE LA LUZ LI	CONA SANCHEZ			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
224	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2862	1511195600166	Por pagos Varios		5,720.00
225	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2862	1511195600166	Por pagos Varios	5,720.00	
238	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2865	1511195600166	Por alquiler de Vehiculo para viaje a Tegucugalpa a realizar acticidades de la Municipalidad		3,500.00
239	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2865	1511195600166	Por alquiler de Vehiculo para viaje a Tegucugalpa a realizar acticidades de la Municipalidad	3,500.00	
390	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2761	1511195600166	Por Alquiler de vehiculo para viaje a Tegucigalpa a realizar diferentes actividades de la Municipalidad.		28,000.00
391	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2761	1511195600166	Por Alquiler de vehiculo para viaje a Tegucigalpa a realizar diferentes actividades de la Municipalidad.	28,000.00	
						TOTAL: SALDO:	37,220.00	37,220.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 3511198400090 LEANDRO AVILA SANCHEZ

OTTION TO THE TO THE TO THE TENT OF THE TE											
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
230	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2882	3511198400090	Por alimentacion viaje de la Corporacion Municipal		1,798.00			
231	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2882	3511198400090	Por alimentacion viaje de la Corporacion Municipal	1,798.00				
						TOTAL: SALDO:	1,798.00	1,798.00 0.00			



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1511195800073 FRANCISCA RUIZ SANCHEZ

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

10111000	00070 110	111010071110121	37 11 101 122					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
232	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2851	1511195800073	Por alimentacion para diferentes reuniones de corporacion		10,720.00
233	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2851	1511195800073	Por alimentacion para diferentes reuniones de corporacion	10,720.00	
						TOTAL: SALDO:	10,720.00	10,720.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

15111993	00043 SEF	RGIO AMANCIO	ALVAREZ LEIVA					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
260	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2833	1511199300043	Por alquiler de Vehiculo para viaje a Tegucugalpa a realizar acticidades de la Municipalidad		4,000.00
261	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2833	1511199300043	Por alquiler de Vehiculo para viaje a Tegucugalpa a realizar acticidades de la Municipalidad	4,000.00	
270	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2835	1511199300043	Por alquiler de Vehiculo para viaje a Tegucugalpa a realizar acticidades de la Municipalidad		4,000.00
271	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2835	1511199300043	Por alquiler de Vehiculo para viaje a Tegucugalpa a realizar acticidades de la Municipalidad	4,000.00	
322	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2778	1511199300043	Por alquiler de Vehiculo para viaje a Tegucugalpa a realizar acticidades de la Municipalidad		4,000.00
323	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2778	1511199300043	Por alquiler de Vehiculo para viaje a Tegucugalpa a realizar acticidades de la Municipalidad	4,000.00	
						TOTAL: SALDO:	12,000.00	12,000.00 0.00



GUAYAPE, OLANCHO

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

15111966	00008 MAF	RIA MARCELINA	A TREJO LOPEZ					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
274	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2834	1511196600008	Por utiles de oficina		12,398.15
275	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2834	1511196600008	Por utiles de oficina	12,398.15	
						TOTAL: SALDO:	12,398.15	12,398.15 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

0.00 0.00

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111 Saldo Inicial: Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0704196800231 RENE ADALID BARAHONA MENDOZA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
278	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2831	0704196800231	Por Hospedaje		5,400.00
279	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2831	0704196800231	Por Hospedaje	5,400.00	
						TOTAL: SALDO:	5,400.00	5,400.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: CARLOS SAMUEL VELASQUEZ PAZ 1501199900781

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

	No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
Ī	286	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2820	1501199900781	Por material para mejoramiento de viviendas		185,206.97
	287	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2820	1501199900781	Por material para mejoramiento de viviendas	185,206.97	
							TOTAL: SALDO:	185,206.97	185,206.97 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0814198800147

ALLAM LEONIDAS HERNANDEZ ARTEAGA

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
290	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2818	0814198800147	Por combustible		65,556.00
291	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2818	0814198800147	Por combustible	65,556.00	
						TOTAL: SALDO:	65,556.00	65,556.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

SANTOS ANTONIO GRIJALVA MEJIA 1522197400029

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

	000=0 0		0			-		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
302	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2817	1522197400029	Por pago de terreno para proyecto Jovenes Rurales ubicado en la Comunidad de El Coyol		150,000.00
303	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2817	1522197400029	Por pago de terreno para proyecto Jovenes Rurales ubicado en la Comunidad de El Coyol	150,000.00	
						TOTAL: SALDO:	150,000.00	150,000.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1511198800380 DILCIA ROSELI LICONA VALDEZ

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

10111000	OOOOO DIE	OII (TROOLLI LIO	OHITTALDEL			•		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
310	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2815	1511198800380	Por alimentacion para diferentes reuniones de corporacion		29,815.00
311	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2815	1511198800380	Por alimentacion para diferentes reuniones de corporacion	29,815.00	
						TOTAL: SALDO:	29,815.00	29,815.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0304194900126 REINERIO AI VAREZ

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Contratistas

Auxiliar 2:

03041949	00120 KLI	NERIO ALVARE	<u>-</u>			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
113	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2925	0304194900126	Por viaje de Tegucigalpa a Guayape con Chimbos Para el Proyecto de Electrificacion de las Comunidades de Jucurunca, Caingala, Cablotillo, San Jeronimo, El Rodeo, La Vega, Vallecito y Pueblo Nuevo		11,500.00
114	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2925	0304194900126	Por viaje de Tegucigalpa a Guayape con Chimbos Para el Proyecto de Electrificacion de las Comunidades de Jucurunca, Caingala, Cablotillo, San Jeronimo, El Rodeo, La Vega, Vallecito y Pueblo Nuevo	11,500.00	
						TOTAL: SALDO:	11,500.00	11,500.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

2111

Auxiliar 1: 1511196800224 WII BERTO MARTINEZ BARAHONA

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Contratistas

Auxiliar 2:

13111300	UUZZ4 VVIL		NLZ DANAHONA			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
121	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2921	1511196800224	Por planilla del Proyecto Dejando Huellas Santa Cruz		27,200.00
122	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2921	1511196800224	Por planilla del Proyecto Dejando Huellas Santa Cruz	27,200.00	
153	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2890	1511196800224	Por Planilla Proyecto Dejando Huellas Comunidad de Santa Cruz		25,200.00
154	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2890	1511196800224	Por Planilla Proyecto Dejando Huellas Comunidad de Santa Cruz	25,200.00	
						TOTAL: SALDO:	52,400.00	52,400.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta:2111Cuentas por PagarSubcuenta 1:2Cuentas por Pagar Contratistas

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1511196800030 ROGER ALEYSE JUARES VARGAS

Auxiliar 2:

13111900	00030 100	SEN ALL I SE JU	DANES VANGAS			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
123	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2920	1511196800030	Por planilla del Proyecto Dejando Huellas Guayape		15,000.00
124	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2920	1511196800030	Por planilla del Proyecto Dejando Huellas Guayape	15,000.00	
149	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2892	1511196800030	Por Planilla Proyecto Dejando Huellas Casco Urbano Guayape		16,500.00
150	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2892	1511196800030	Por Planilla Proyecto Dejando Huellas Casco Urbano Guayape	16,500.00	
						TOTAL: SALDO:	31,500.00	31,500.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Contratistas

15111969	00158 WIL	MER ALFONZO	ESCOTO VARELA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
125	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2919	1511196900158	Por 34 viajes de piedra y arena para el Proyecto Dejando Huellas Suyapita		5,550.00
126	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2919	1511196900158	Por 34 viajes de piedra y arena para el Proyecto Dejando Huellas Suyapita	5,550.00	
147	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2893	1511196900158	Por Traslado de material para el Proyecto Dejando Huellas Comunidad de Suyapita (84 viajes de Arena , piedra y grava)		12,600.00
148	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2893	1511196900158	Por Traslado de material para el Proyecto Dejando Huellas Comunidad de Suyapita (84 viajes de Arena , piedra y grava)	12,600.00	
						TOTAL: SALDO:	18,150.00	18,150.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar

Subcuenta 2: 0

Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas

Auxiliar 1: 1511197300172 ALFONSO JAVIER PADILLA ESCOTO Auxiliar 2:

13111973	OUTTZ ALI	ONSO SAVILIN	I ADILLA LOCOTO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
127	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2918	1511197300172	Por Planilla Proyecto Dejando Huellas Suyapita		14,400.00
128	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2918	1511197300172	Por Planilla Proyecto Dejando Huellas Suyapita	14,400.00	
151	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2891	1511197300172	Por Planilla Proyecto Dejando Huellas Comunidad de Suyapita		14,400.00
152	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2891	1511197300172	Por Planilla Proyecto Dejando Huellas Comunidad de Suyapita	14,400.00	
						TOTAL: SALDO:	28,800.00	28,800.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuentas por Pagar Contratistas Subcuenta 1: 2

2111

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: DAYER JOEL ALVAREZ MORADEL 1511199500087

Cuentas por Pagar

Auxiliar 2:

15111995	00001 DA1	PER JUEL ALVA	REZ WORADEL			U			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
143	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2895	1511199500087	Por pago planilla pavimento Barrio El Alto Casco Urbano		15,700.00	
144	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2895	1511199500087	Por pago planilla pavimento Barrio El Alto Casco Urbano	15,700.00		
155	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2889	1511199500087	Por Planilla de pavimento Barrio El Alto Guayape		15,000.00	
156	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2889	1511199500087	Por Planilla de pavimento Barrio El Alto Guayape	15,000.00		
						TOTAL: SALDO:	30,700.00	30,700.00 0.00	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111

Cuentas por Pagar Contratistas Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: JESUS RICARDO BARAHONA ANTUNEZ 1511197900234

Auxiliar 2:

	00_0. 0_0					· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
145	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2894	1511197900234	Por traslado de material para el Proyecto Dejando Huellas Comunidad de Santa Cruz		12,000.00
146	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2894	1511197900234	Por traslado de material para el Proyecto Dejando Huellas Comunidad de Santa Cruz	12,000.00	
						TOTAL: SALDO:	12,000.00	12,000.00 0.00



GUAYAPE, OLANCHO

EJERCICIO: 2024 Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 2

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar Contratistas

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1511199300052

DANNY GERARDO AGURCIA SANCHEZ

Auxiliar 2:

10111000	00002 271	WIN OLIVINDO	/ CONTON CONTONIEZ			ŭ		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
161	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2879	1511199300052	Por acarreo de material para union de pavimento de la call del I.T.M.R.A barrio el alto del casco urbano		2,800.00
162	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2879	1511199300052	Por acarreo de material para union de pavimento de la call del I.T.M.R.A barrio el alto del casco urbano	2,800.00	
						TOTAL: SALDO:	2,800.00	2,800.00 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0801198905862 ANTONY MICHAEL CANALES CACERES

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Contratistas

00011303	JJUUZ AN	ON MICHAEL	ONINALLO ONOLINLO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
163	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2871	0801198905862	Por viajes de relleno para parque de Suyapita		27,000.00
164	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2871	0801198905862	Por viajes de relleno para parque de Suyapita	27,000.00	
						TOTAL: SALDO:	27,000.00	27,000.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar Contratistas Subcuenta 1: 2

2111

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0814198900677 **NOEL DAVID MEJIA FLORES** Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
167	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2860	0814198900677	Por pago Retroexcabadora en trabajo de aguas negras de Guayape		200,000.00
168	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2860	0814198900677	Por pago Retroexcabadora en trabajo de aguas negras de Guayape	200,000.00	
						TOTAL: SALDO:	200,000.00	200,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1511197700151 **OLVIN FILANDER RODRIGUEZ LOPEZ** Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
234	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2868	1511197700151	Por compras varias		8,000.00
235	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2868	1511197700151	Por compras varias	8,000.00	
						TOTAL: SALDO:	8,000.00	8,000.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

2111

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1511197700186 ALEX EDUARDO CACEREZ AGURCIA

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Contratistas

	00.00 / 122					· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
250	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2846	1511197700186	Por alada de arena para pavimento calle de Guayape (Casco Urbano)		22,000.00
251	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2846	1511197700186	Por alada de arena para pavimento calle de Guayape (Casco Urbano)	22,000.00	
						TOTAL: SALDO:	22,000.00	22,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar

Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1511197100111 OSCAR ANTONIO LICONA RUIZ Auxiliar 2:

10111011	00111 001	5, 4 () 4 () 5 () 6 (-10010111012			· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
396	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2758	1511197100111	Por soldadura y pintado de 4 Caja Puente El Coyol, El Convento y Mariposas		25,000.00
397	PAGP	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2758	1511197100111	Por soldadura y pintado de 4 Caja Puente El Coyol, El Convento y Mariposas	25,000.00	
						TOTAL: SALDO:	25,000.00	25,000.00 0.00

Remuneraciones por Pagar

Otros Servicios No Personales por Pagar



Cuenta:

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0 GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON. VARELA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

15119995460745 ALCALDIA MUNICIPAL GUAYAPE OLANCHO 0 No. EXPEDIENTE **CLASE DE FECHA** No. **TIPO EXPEDIENTE** RTN **DESCRIPCIÓN** DÉBITO **CRÉDITO REGISTRO APROBACIÓN PARTIDA** 11/6/2024 74 GPDA REGULARIZACION 15119995460745 2,000.00 2866 Por Acesoria Administrativa y Financiera **GASTOS PAGP** 11/6/2024 REGULARIZACION 2,000.00 75 2866 15119995460745 Por Acesoria Administrativa y Financiera **GASTOS** 324 **GPDA** 29/6/2024 REGULARIZACION 2777 15119995460745 3,000.00 Por Acesoria Administrativa y Financiera (Casta **GASTOS** Sineidy Figueroa Cardona) 325 PAGP **REGULARIZACION** 2777 29/6/2024 15119995460745 3,000.00 Por Acesoria Administrativa y Financiera (Casta **GASTOS** Sineidy Figueroa Cardona) 5,000.00 5,000.00 TOTAL: SALDO:



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.

0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0615195800314 | LIDII IA GIRON PASTRANA

Remuneraciones por Pagar

Otros Servicios No Personales por Pagar

Auxiliar 2:

00131930	003 14 LIDI	ILIA GIRON FAC	DINAMA			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
93	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2927	0615195800314	Por sueldo Mayo y Junio Apoderada Legal de la Municipalidad		36,000.00
94	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2927	0615195800314	Por sueldo Mayo y Junio Apoderada Legal de la Municipalidad	36,000.00	
282	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2822	0615195800314	Por mensualidad Apoderada Legal de la Municipalidad		108,000.00
283	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2822	0615195800314	Por mensualidad Apoderada Legal de la Municipalidad	108,000.00	
						TOTAL: SALDO:	144,000.00	144,000.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

1511197		BER GELIN CAE	BALLERO GALLEGOS			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
184	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2937	1511197100170	Por Sueldos Basicos de Abril-Junio 2024 y Decimo Cuarto Mes Proporcional Control Tributario		44,700.09
185	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2937	1511197100170	Por Sueldos Basicos de Abril-Junio 2024 y Decimo Cuarto Mes Proporcional Control Tributario	44,700.09	
374	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2788	1511197100170	Por pago de sueldo meses de Enero-Marzo 2024 y Decimo Tercer Mes 2023- proporcional Control Tributario		37,988.37
375	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2788	1511197100170	Por pago de sueldo meses de Enero-Marzo 2024 y Decimo Tercer Mes 2023- proporcional Control Tributario	37,988.37	
						TOTAL: SALDO:	82,688.46	82,688.46 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: DILIA RAMONA CACERES SANCHEZ 1511196300033

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

15111903	UUUSS DILI	A KAWONA CA	CERES SANCHEZ			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
202	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2909	1511196300033	Por pago decimo Tercer mes 2023 Y sueldos Basicos Enero-Febrero 2024 Oficina de la Ni?ez		31,825.50
203	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2909	1511196300033	Por pago decimo Tercer mes 2023 Y sueldos Basicos Enero-Febrero 2024 Oficina de la Ni?ez	31,825.50	
360	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2796	1511196300033	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Oficina de la Ni?ez		36,000.00
361	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2796	1511196300033	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Oficina de la Ni?ez	36,000.00	
						TOTAL: SALDO:	67,825.50	67,825.50 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

70

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: ILIAN IOSE MENCIAS ALVADEZ 1511106600104

2112

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

15111966	00194 JUA	IN JOSE MENCI	IAS ALVAREZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
204	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2907	1511196600194	Por Sueldos Basicos Enero Febrero 2024 y 13-Mes 2023 DJM		31,825.50
205	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2907	1511196600194	Por Sueldos Basicos Enero Febrero 2024 y 13-Mes 2023 DJM	31,825.50	
370	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2790	1511196600194	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 DJM		36,000.00
371	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2790	1511196600194	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 DJM	36,000.00	
						TOTAL: SALDO:	67,825.50	67,825.50 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0801199005628 FRIKA BESABETH INESTROZA AI BAREZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

00011990	03020 LIN	IVA DESADETIT	INLOTROZA ALDARLZ			Ü		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
206	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2906	0801199005628	Por Basicos Enero Febrero 2024 y 13-Mes 2023 Adulto Mayor		31,825.50
207	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2906	0801199005628	Por Basicos Enero Febrero 2024 y 13-Mes 2023 Adulto Mayor	31,825.50	
358	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2797	0801199005628	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Oficina del Adulto Mayor		36,000.00
359	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2797	0801199005628	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Oficina del Adulto Mayor	36,000.00	
						TOTAL: SALDO:	67,825.50	67,825.50 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

15111984	00488 DAN	NEY PATRICIA	CARTAGENA SANCHEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
210	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2902	1511198400488	Por Sueldos Basicos Enero Febrero 2024 y 13-Mes 2023 Secretaria Municipal		37,500.00
211	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2902	1511198400488	Por Sueldos Basicos Enero Febrero 2024 y 13-Mes 2023 Secretaria Municipal	37,500.00	
376	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2787	1511198400488	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Secretaria		50,000.00
377	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2787	1511198400488	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Secretaria	50,000.00	
						TOTAL: SALDO:	87,500.00	87,500.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 15119995460745 ALCALDIA MUNICIPAL GUAYAPE OLANCHO

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
212	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2901	15119995460745	Por Sueldos Basicos Enero Febrero 2024 y 13-Mes 2023 UDEL (Francya Karlina Agurcia UDEL)		30,325.58
213	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2901	15119995460745	Por Sueldos Basicos Enero Febrero 2024 y 13-Mes 2023 UDEL (Francya Karlina Agurcia UDEL)	30,325.58	
222	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2888	15119995460745	Sueldo Diciembre 2023 (Jorge Luis Rodriguez)		44,738.37
223	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2888	15119995460745	Sueldo Diciembre 2023 (Jorge Luis Rodriguez)	44,738.37	
354	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2799	15119995460745	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Oficina UDEL (Francya Karlina Agurcia Sanchez)		36,000.00
355	PAGP	GASTOS	REGULARIZACION GASTOS	2799	15119995460745	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Oficina UDEL (Francya Karlina Agurcia Sanchez)	36,000.00	
366	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2792	15119995460745	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Catastro (Deny Francisco Martinez)		36,000.00
367	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2792	15119995460745	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Catastro (Deny Francisco Martinez)	36,000.00	
						TOTAL: SALDO:	147,063.95	147,063.95 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: NORIN MARIBEL CRUZ MENCIAS 1511198400148

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

151119840	JU148 NOI	KIN MAKIBEL C	RUZ MENCIAS			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
216	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2899	1511198400148	Por planilla de Jornales		70,000.00
217	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2899	1511198400148	Por planilla de Jornales	70,000.00	
220	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2869	1511198400148	Por pago planilla de Jornales		70,000.00
221	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2869	1511198400148	Por pago planilla de Jornales	70,000.00	
						TOTAL: SALDO:	140,000.00	140,000.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: CANTOC MADTIN MUDILLO MODADEL 1511106600204

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

151119660	J0204 SAN	ITOS MARTIN N	IURILLO MORADEL			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
264	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2830	1511196600204	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 Vigilante		54,651.16
265	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2830	1511196600204	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 Vigilante	54,651.16	
316	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2810	1511196600204	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Vigilante		36,000.00
317	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2810	1511196600204	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Vigilante	36,000.00	
						TOTAL: SALDO:	90,651.16	90,651.16 0.00



Cuenta:

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Auxiliar 2:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

15111976	00135 FRE	DYS OBDULIO	REYES MENDEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
268	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2828	1511197600135	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 Conserje		54,651.16
269	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2828	1511197600135	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 Conserje	54,651.16	
						TOTAL: SALDO:	54,651.16	54,651.16 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: JOSE FRANCISCO VALDEZ MURILLO 1511198200043

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

15111962	00043 308	E FRANCISCO	VALUEZ WORILLO			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
272	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2826	1511198200043	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 PMIAJ		54,651.16
273	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2826	1511198200043	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 PMIAJ	54,651.16	
364	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2793	1511198200043	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 PMIAJ		36,000.00
365	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2793	1511198200043	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 PMIAJ	36,000.00	
						TOTAL: SALDO:	90,651.16	90,651.16 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Auxiliar 2:

Auxiliar 1: 1511198500410 JOSE ROBERTO ORTEGA SANCHEZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

13111303	00+10 000	L KOBEKTO O	INTEGA GANGITEZ			9		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
276	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2824	1511198500410	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 UMA		54,651.16
277	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2824	1511198500410	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 UMA	54,651.16	
372	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2789	1511198500410	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 UMA		36,000.00
373	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2789	1511198500410	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 UMA	36,000.00	
						TOTAL: SALDO:	90,651.16	90,651.16 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

79

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 2: 0

2112

Auxiliar 1:

0601199102870 FANY YESSENIA OLIIÑONEZ LICONA

Remuneraciones por Pagar

Auxiliar 2:

00011991	020/U FAN	IT TESSEINIA Q	UINONEZ LICONA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
280	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2829	0601199102870	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 Aseadora		54,651.16
281	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2829	0601199102870	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 Aseadora	54,651.16	
356	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2798	0601199102870	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Aseadora		36,000.00
357	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2798	0601199102870	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Aseadora	36,000.00	
						TOTAL: SALDO:	90,651.16	90,651.16 0.00



Cuenta:

Auxiliar 1:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Remuneraciones por Pagar

Auxiliar 2:

151119920	00064 KEY	LIN ABIGAIL FU	JENTES ALCANTARA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
284	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2827	1511199200064	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 OMM		54,651.16
285	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2827	1511199200064	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 OMM	54,651.16	
362	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2794	1511199200064	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 OMM		36,000.00
363	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2794	1511199200064	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 OMM	36,000.00	
						TOTAL: SALDO:	90,651.16	90,651.16 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1511197000156 ORBELINA YAMII ETH ALVARADO SEVILLA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

0

Auxiliar 2:

13111370	00100 011	JEEHAA IAMIEL	TITAL VAINADO OL VILLA			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
288	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2825	1511197000156	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 Secretaria DJM		54,651.16
289	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2825	1511197000156	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 Secretaria DJM	54,651.16	
368	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2791	1511197000156	Orbelina yamileth Alvarado Sevilla		36,000.00
369	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2791	1511197000156	Orbelina yamileth Alvarado Sevilla	36,000.00	
						TOTAL: SALDO:	90,651.16	90,651.16



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1511197500044 TOMAS FEREM PUERTO AVII A

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

13111373	00044 101	VIAS LI INLIVI I O	LITTO AVILA			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
340	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2809	1511197500044	Por pago de sueldo meses de Diciembre 2023, Enero- Marzo 2024 y Decimo Tercer Mes 2023 ProporcionalUTM		48,488.25
341	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2809	1511197500044	Por pago de sueldo meses de Diciembre 2023, Enero- Marzo 2024 y Decimo Tercer Mes 2023 ProporcionalUTM	48,488.25	
						TOTAL: SALDO:	48,488.25	48,488.25 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2112

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

15111985	00906 JOS	SE ABRAHAN D	IAZ TORREZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
352	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2800	1511198500906	Por pago de sueldo meses de Julio-Diciembre 2023 Decimo-Cuarto y Decimo-Tercer Mes 2023 Vice- Alcalde		120,000.00
353	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2800	1511198500906	Por pago de sueldo meses de Julio-Diciembre 2023 Decimo-Cuarto y Decimo-Tercer Mes 2023 Vice- Alcalde	120,000.00	
						TOTAL: SALDO:	120,000.00	120,000.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1511197600198 MARI ON ASTUL VARELA MEJIA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

10111070	00100 111111	ILCITACIOL VA	WILLY WILDIN			•		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
378	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2786	1511197600198	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Contador		52,000.00
379	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2786	1511197600198	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Contador	52,000.00	
						TOTAL: SALDO:	52,000.00	52,000.00 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Remuneraciones por Pagar

Auxiliar 2:

15111997	001816 DA\	/ID FERNANDO	ALVAREZ MARTÍNEZ					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
380	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2785	15111997001816	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Tesorero		60,000.00
381	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2785	15111997001816	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Tesorero	60,000.00	
						TOTAL: SALDO:	60,000.00	60,000.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1511197500096 MELVIN RODRIGUEZ FLORES

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

2113

Auxiliar 2:

13111973	OUUSU IVILI		LZILONLO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
129	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2917	1511197500096	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Octavo Regidor		70,000.00
130	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2917	1511197500096	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Octavo Regidor	70,000.00	
308	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2808	1511197500096	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Octavo Regidor		52,500.00
309	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2808	1511197500096	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Octavo Regidor	52,500.00	
						TOTAL: SALDO:	122,500.00	122,500.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1511196500196 AGAPITO CRUZ RAMIREZ

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

13111303	00100 7.07	1110 0110210	AIVIII XLZ			ŭ		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
131	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2916	1511196500196	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Septimo Regidor		70,000.00
132	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2916	1511196500196	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Septimo Regidor	70,000.00	
342	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2807	1511196500196	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Septimo Regidor		52,500.00
343	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2807	1511196500196	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Septimo Regidor	52,500.00	
						TOTAL: SALDO:	122,500.00	122,500.00 0.00



GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 2113 Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1511197800033 RUDYN FDGARDO AGURCIA BONILI A

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

131113700	10033 INOL	TIN EDUANDO	AGGINGIA BOINILLA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
133	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2915	1511197800033	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Sexto Regidor		70,000.00
134	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2915	1511197800033	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Sexto Regidor	70,000.00	
312	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2806	1511197800033	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Sexto Regidor		52,500.00
313	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2806	1511197800033	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Sexto Regidor	52,500.00	
						TOTAL: SALDO:	122,500.00	122,500.00 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 3

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

2113

Auxiliar 1: ZENORIA YANEHT MEJIA LICONA 1511197600306

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

15111976	00300 ZEN	IODIA TAINENT	WEJIA LICONA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
192	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2914	1511197600306	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Quinto Regidor		70,000.00
193	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2914	1511197600306	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Quinto Regidor	70,000.00	
344	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2805	1511197600306	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Quinto Regidor		52,500.00
345	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2805	1511197600306	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Quinto Regidor	52,500.00	
						TOTAL: SALDO:	122,500.00	122,500.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 3

2113 Aportes y Retenciones por Pagar Beneficios y Compensaciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0814199000020

BESSER ALEXANDER MEJIA LICONA

Auxiliar 2:

08141990	00020 BES	SEK ALEXAND	ER MEJIA LICONA					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
194	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2913	0814199000020	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Cuarto Regidor		70,000.00
195	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2913	0814199000020	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Cuarto Regidor	70,000.00	
318	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2804	0814199000020	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Cuarto Regidor		52,500.00
319	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2804	0814199000020	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Cuarto Regidor	52,500.00	
						TOTAL: SALDO:	122,500.00	122,500.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2: 0603197300143 ELVA PATRICIA ESPINAL MARTINEZ

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

00001070	00175 EEV	AT ATTOM LC				0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
196	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2912	0603197300143	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Tercer Regidor		70,000.00
197	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2912	0603197300143	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Tercer Regidor	70,000.00	
346	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2803	0603197300143	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Tercer Regidor		52,500.00
347	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2803	0603197300143	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Tercer Regidor	52,500.00	
						TOTAL: SALDO:	122,500.00	122,500.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1511198100249 DOUGLAS ABDEL VARGAS LICONA

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

13111301	00249 DO	OOLAG ADDEL	VAROAS LICCINA			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
198	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2910	1511198100249	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Primer Regidor		70,000.00
199	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2910	1511198100249	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Primer Regidor	70,000.00	
350	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2801	1511198100249	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Primer Regidor		52,500.00
351	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2801	1511198100249	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Primer Regidor	52,500.00	
						TOTAL: SALDO:	122,500.00	122,500.00 0.00



GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 2113

Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar

Aportes y Retenciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 3511198400090 LEANDRO AVILA SANCHEZ Auxiliar 2:

00111004	00000 EE/	"TDI TO TIVILITY	7 II TOTTLE			· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
200	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2911	3511198400090	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Segundo Regidor		70,000.00
201	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2911	3511198400090	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Segundo Regidor	70,000.00	
348	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2802	3511198400090	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Segundo Regidor		52,500.00
349	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2802	3511198400090	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Segundo Regidor	52,500.00	
						TOTAL: SALDO:	122,500.00	122,500.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1511196600204 SANTOS MARTIN MURILLO MORADEL

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

13111300	00204 OAI	TI OO WATTIITI	MOTRICEO MOTRADEL					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
226	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2886	1511196600204	Por beneficios Vigilante		79,667.64
227	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2886	1511196600204	Por beneficios Vigilante	79,667.64	
						TOTAL: SALDO:	79,667.64	79,667.64 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 3

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Aportes y Retenciones por Pagar

06011991	02870 FAN	IY YESSENIA Q	UIÑONEZ LICONA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
244	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2843	0601199102870	Beneficios Aseadora		75,229.34
245	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2843	0601199102870	Beneficios Aseadora	75,229.34	
						TOTAL: SALDO:	75,229.34	75,229.34 0.00

Auxiliar 2:



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1511198500410

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

JOSE ROBERTO ORTEGA SANCHEZ

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
248	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2841	1511198500410	Beneficios UMA		75,229.34				
249	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2841	1511198500410	Beneficios UMA	75,229.34					
						TOTAL: SALDO:	75,229.34	75,229.34 0.00				



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1511198200043 JOSE FRANCISCO VALDEZ MURILLO

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

10111002	00010 000		WILDEL MOTULES			3		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
252	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2838	1511198200043	Beneficios PMIAJ		75,229.34
253	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2838	1511198200043	Beneficios PMIAJ	75,229.34	
						TOTAL SALDO	. 0,==0.0 .	75,229.34 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 15119995460745 ALCALDIA MUNICIPAL GUAYAPE OLANCHO

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
256	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2837	15119995460745	Beneficios Control Tributario anterior (Luisa Fernanda Mendez)		36,634.71
257	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2837	15119995460745	Beneficios Control Tributario anterior (Luisa Fernanda Mendez)	36,634.71	
						TOTAL: SALDO:	36,634.71	36,634.71 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1511197000156 ORBELINA YAMILETH ALVARADO SEVILLA

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

				=		-		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
258	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2842	1511197000156	Beneficios Secretaria del DJM		75,229.34
259	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2842	1511197000156	Beneficios Secretaria del DJM	75,229.34	
						TOTAL: SALDO:	75,229.34	75,229.34 0.00



Cuenta:

Auxiliar 1:

1511199200064

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar **Subcuenta 2:** 0

KEYLIN ABIGAIL FUENTES ALCANTARA

Aportes y Retenciones por Pagar

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
262	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2840	1511199200064	Beneficios OMM		75,229.34
263	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2840	1511199200064	Beneficios OMM	75,229.34	
						TOTAL: SALDO:	75,229.34	75,229.34 0.00



GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2113 Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

FREDYS OBDULIO REYES MENDEZ 1511197600135

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
266	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2839	1511197600135	Beneficios Conserje		75,229.34
267	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2839	1511197600135	Beneficios Conserje	75,229.34	
						TOTAL: SALDO:	75,229.34	75,229.34 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

bcuenta 2: 0

Cargas Fiscales

Impuestos por Pagar

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:15119995460745 ALCALDIA MUNICIPAL GUAYAPE OLANCHO

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
332	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2780	15119995460745	Por pago I.S.R al SAR Corporacion Anterior 2018-2022 (SAR)		8,923.00
333	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2780	15119995460745	Por pago I.S.R al SAR Corporacion Anterior 2018-2022 (SAR)	8,923.00	
382	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2784	15119995460745	Por pago I.S.R al SAR Corporacion Anterior 2018-2022 (SAR)		21,154.78
383	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2784	15119995460745	Por pago I.S.R al SAR Corporacion Anterior 2018-2022 (SAR)	21,154.78	
384	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2783	15119995460745	Por pago I.S.R al SAR Corporacion Anterior 2018-2022		12,265.78
385	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2783	15119995460745	Por pago I.S.R al SAR Corporacion Anterior 2018-2022	12,265.78	
386	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2782	15119995460745	Por pago I.S.R al SAR Corporacion Anterior 2018-2022 (SAR)		8,848.00
387	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2782	15119995460745	Por pago I.S.R al SAR Corporacion Anterior 2018-2022 (SAR)	8,848.00	
388	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2781	15119995460745	Por pago I.S.R al SAR Corporacion Anterior 2018-2022 (SAR)		12,361.78
389	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2781	15119995460745	Por pago I.S.R al SAR Corporacion Anterior 2018-2022 (SAR)	12,361.78	
						TOTAL: SALDO:	63,553.34	63,553.34 0.00



GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1511196900158 WILMER ALFONZO ESCOTO VARELA Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
58	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2878	1511196900158	Por 84 viajes de arena para el proyecto Dejando Huellas de la comunidad de suyapita		12,600.00
59	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2878	1511196900158	Por 84 viajes de arena para el proyecto Dejando Huellas de la comunidad de suyapita	12,600.00	
						TOTAL: SALDO:	12,600.00	12,600.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: ALFONSO JAVIER PADILLA ESCOTO 1511197300172

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 2:

15111973	001/2 ALF	ONSO JAVIER	PADILLA ESCOTO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
60	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2877	1511197300172	Por pago de Planilla del Proyecto Dejando Huellas de calle de la Comunidad de Suyapita (SIT- Alcaldia Municipal)		14,400.00
61	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2877	1511197300172	Por pago de Planilla del Proyecto Dejando Huellas de calle de la Comunidad de Suyapita (SIT- Alcaldia Municipal)	14,400.00	
66	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2874	1511197300172	Por pago de Planilla del Proyecto Dejando Huellas de calle de la Comunidad de Suyapita (SIT- Alcaldia Municipal)		12,600.00
67	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2874	1511197300172	Por pago de Planilla del Proyecto Dejando Huellas de calle de la Comunidad de Suyapita (SIT- Alcaldia Municipal)	12,600.00	
						TOTAL: SALDO:	27,000.00	27,000.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1511196800224 WII BERTO MARTINEZ BARAHONA Auxiliar 2:

131113000	00224 VVIL	DEIXIO MAIXIII	NLZ DAIVALIONA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
62	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2876	1511196800224	Por pago de Planilla del Proyecto Dejando Huellas de calle de la Comunidad de Santa Cruz (SIT- Alcaldia Municipal)		22,500.00
63	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2876	1511196800224	Por pago de Planilla del Proyecto Dejando Huellas de calle de la Comunidad de Santa Cruz (SIT- Alcaldia Municipal)	22,500.00	
						TOTAL: SALDO:	22,500.00	22,500.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1511196800030 ROGER ALEYSE JUARES VARGAS

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
64	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2875	1511196800030	Por pago de Planilla del Proyecto Dejando Huellas de Calle del Casco Urbano (SIT- Alcaldia Municipal)		15,000.00
65	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2875	1511196800030	Por pago de Planilla del Proyecto Dejando Huellas de Calle del Casco Urbano (SIT- Alcaldia Municipal)	15,000.00	
						TOTAL: SALDO:	15,000.00	15,000.00 0.00



GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 3511198400051 MARCIO HUNBERTO SEVILLA LICONA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
68	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2873	3511198400051	Por pago de Planilla del Proyecto Dejando Huellas de Calle del Casco Urbano (SIT- Alcaldia Municipal)		15,000.00
69	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2873	3511198400051	Por pago de Planilla del Proyecto Dejando Huellas de Calle del Casco Urbano (SIT- Alcaldia Municipal)	15,000.00	
						TOTAL: SALDO:	15,000.00	15,000.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 2: 0

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
76	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2858	1511196200021	Por ayuda economica a la Iglesia Vida Eterna Asambleas de Dios Guayape para celebracion del dia de la Madre		6,000.00
77	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2858	1511196200021	Por ayuda economica a la Iglesia Vida Eterna Asambleas de Dios Guayape para celebracion del dia de la Madre	6,000.00	
						TOTAL: SALDO:	6,000.00	6,000.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1511198100306 ERLAN FINLANDER CHAVEZ CERRATO

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

10111001	00000 E. (E	, ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .,	COLD WELL OF HIGH			G		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
78	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2848	1511198100306	Por viajes con viveres donados por la fundacion CEPUDO a la Municipalidad de Juticalpa a Guayape		15,500.00
79	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2848	1511198100306	Por viajes con viveres donados por la fundacion CEPUDO a la Municipalidad de Juticalpa a Guayape	15,500.00	
						TOTAL: SALDO:	15,500.00	15,500.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta:2115Donaciones, Transferencias y Subsidios por PagarSubcuenta 1:5Transferencias por Pagar al Sector PrivadoSaldo In

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:15119995460745 ALCALDIA MUNICIPAL GUAYAPE OLANCHO

0

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
82	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2832	15119995460745	Por aporte a la Iglesia Evangelica de la comunidad de mariposas		15,000.00
83	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2832	15119995460745	Por aporte a la Iglesia Evangelica de la comunidad de mariposas	15,000.00	
105	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2936	15119995460745	Por elaboracion de la Primera parte del PDM		150,000.00
106	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2936	15119995460745	Por elaboracion de la Primera parte del PDM	150,000.00	
115	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2924	15119995460745	Por premios del Campeonato de Futbol realizado en la Cominidad de Villa Real (Maria de la Cruz Ruiz)		30,000.00
116	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2924	15119995460745	Por premios del Campeonato de Futbol realizado en la Cominidad de Villa Real (Maria de la Cruz Ruiz)	30,000.00	
179	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2853	15119995460745	Por fertilizante y urea para apoyo de los peque?os productores del Municipio de Guayape (Mario Jose garcia Cerrato)		310,500.00
180	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2853	15119995460745	Por fertilizante y urea para apoyo de los peque?os productores del Municipio de Guayape (Mario Jose garcia Cerrato)	310,500.00	
294	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2821	15119995460745	Por sonido para entrega de juguetes y canastas navide?as (Wilser Yojeny Licona Pacheco)		7,500.00
295	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2821	15119995460745	Por sonido para entrega de juguetes y canastas navide?as (Wilser Yojeny Licona Pacheco)	7,500.00	
300	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2812	15119995460745	Por pago planilla del proyecto de adoquinado del Casco Urbano pagado con fondos de la OMM (Tirza Alvarado)		85,000.00
301	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2812	15119995460745	Por pago planilla del proyecto de adoquinado del Casco Urbano pagado con fondos de la OMM (Tirza Alvarado)	85,000.00	
320	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2779	15119995460745	Por elaboracion del Plan de Emergencia Municipal (Casta Sineidy Figueroa Cardona)		10,000.00
321	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2779	15119995460745	Por elaboracion del Plan de Emergencia Municipal (Casta Sineidy Figueroa Cardona)	10,000.00	
326	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2776	15119995460745	4 Tubos Hg para de 20x2x 1/4 para reparacion de metas de la cancha de Futbol de la Comunidad de Santa Cruz (Nahum Varela Montez)		2,800.00
327	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2776	15119995460745	4 Tubos Hg para de 20x2x 1/4 para reparacion de metas de la cancha de Futbol de la Comunidad de Santa Cruz (Nahum Varela Montez)	2,800.00	





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Hora: 02:27 p.m.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024 Moneda: Lempiras (L)

USUARIO: MARLON.VARELA

							I II II LECITION II LEET	
330	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2749	15119995460745	Por abono por servicio de dise?o de estudio electrico de las comunidades de: Barrio Mel Zelaya, Jucurunca, Cablotillo, Caingala, San Jeronimo, La Vega, El Rodeo, Vallecito y Pueblo Niuevo (Soluciones y Teconologia S.de R.L.		250,000.00
331	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2749	15119995460745	Por abono por servicio de dise?o de estudio electrico de las comunidades de: Barrio Mel Zelaya, Jucurunca, Cablotillo, Caingala, San Jeronimo, La Vega, El Rodeo, Vallecito y Pueblo Niuevo (Soluciones y Teconologia S.de R.L.	250,000.00	
						TOTAL: SALDO:	860,800.00	860,800.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1511197700306 SANDRA YACENIA MARTINEZ AI VAREZ

13111377	00000 OAI	IDIA IAOLINA	WALLE ALVAILLE			ŭ		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
103	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2935	1511197700306	Por alimentacion a personal del proyecto de adoquinado de calla que conduce a la Escuela Urbana del Municipio de Guayape		46,000.00
104	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2935	1511197700306	Por alimentacion a personal del proyecto de adoquinado de calla que conduce a la Escuela Urbana del Municipio de Guayape	46,000.00	
						TOTAL: SALDO:	46,000.00	46,000.00 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 5

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

151119600	00005 AGU	JEDA DE JESUS	S CACERES MURILLO					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
107	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2934	1511196000005	Por alimentacion Cabildo abierto, Policias que dieron seguridad a la Feria Patronal de Guayape, y comisiones.		120,000.00
108	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2934	1511196000005	Por alimentacion Cabildo abierto, Policias que dieron seguridad a la Feria Patronal de Guayape, y comisiones.	120,000.00	
139	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2898	1511196000005	Por alimentacion		40,000.00
140	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2898	1511196000005	Por alimentacion	40,000.00	
						TOTAL: SALDO:	160,000.00	160,000.00 0.00







Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Hora: 02:27 p.m. **USUARIO:**

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del: Moneda: Lempiras (L)

MARLON.VARELA

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: Transferencias por Pagar al Sector Privado

Debito Credito 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

15091990	00116 MAF	RIO RENE SEVI	LLA MIRALDA					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
109	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2933	1509199000116	Por compra de repuestos para moto de la La Policia de Guayape		23,799.61
110	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2933	1509199000116	Por compra de repuestos para moto de la La Policia de Guayape	23,799.61	
						TOTAL: SALDO:	23,799.61	23,799.61 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1511198400150

DORILA YASMINA CARTAGENA RUIZ

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
119	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2922	1511198400150	Por alimentacion en entrega de Bono Cafetalero		9,574.00
120	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2922	1511198400150	Por alimentacion en entrega de Bono Cafetalero	9,574.00	
						TOTAL: SALDO:	9,574.00	9,574.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: NUIDVI IDENIV DI UZ ELIENITEC

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

15111980	00133 NUF	RY LIDENY RUI.	Z FUENTES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
141	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2896	1511198000133	Por Gastos del II-Cabildo Abierto Informativo 2024		29,000.00
142	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2896	1511198000133	Por Gastos del II-Cabildo Abierto Informativo 2024	29,000.00	
171	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2857	1511198000133	Por alquiler de sillas y acarrero de material para inauguracion del proyecto Pavimentacion de calle Jair Navarro de la Comunidad de Santa Cruz		6,450.00
172	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2857	1511198000133	Por alquiler de sillas y acarrero de material para inauguracion del proyecto Pavimentacion de calle Jair Navarro de la Comunidad de Santa Cruz	6,450.00	
						TOTAL: SALDO:	35,450.00	35,450.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

15111984	00313 MEI	BIN ROLANDO	MENCIAS MEJIA					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
157	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2885	1511198400313	Por viajes a Juticalpa y Tegucigalpa a traer material de educacion y equipo para la oficina del Director de Justicia Municipal		35,000.00
158	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2885	1511198400313	Por viajes a Juticalpa y Tegucigalpa a traer material de educacion y equipo para la oficina del Director de Justicia Municipal	35,000.00	
						TOTAL: SALDO:	35,000.00	35,000.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

15111969	00070 SAN	NTOS SILBESTF	RE SANCHEZ ALCANTARA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
173	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2856	1511196900070	Por viajes conequipo de Futbol de Guayape representando a la Alcaldia en el campeonato de Futbol realizado en los Municipios de Cantarranas, Guaimaca, Vallecillo y Orica patrocinado por la MANOF y el IHADFA		30,000.00
174	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2856	1511196900070	Por viajes conequipo de Futbol de Guayape representando a la Alcaldia en el campeonato de Futbol realizado en los Municipios de Cantarranas, Guaimaca, Vallecillo y Orica patrocinado por la MANOF y el IHADFA	30,000.00	
						TOTAL: SALDO:	30,000.00	30,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1511197700334

CARLOS ROBERTO LEIVA FUENTES

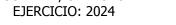
Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
181	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2852	1511197700334	Por aporte para feria Paronal de Guayape		150,000.00
182	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2852	1511197700334	Por aporte para feria Paronal de Guayape	150,000.00	
						TOTAL: SALDO:	150,000.00	150,000.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1511195600166 ALBA DE LA LUZ LICONA SANCHEZ

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
224	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2862	1511195600166	Por pagos Varios		1,910.00
225	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2862	1511195600166	Por pagos Varios	1,910.00	
						TOTAL: SALDO:	1,910.00	1,910.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1511197700151 **OLVIN FILANDER RODRIGUEZ LOPEZ** Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
234	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2868	1511197700151	Por compras varias		32,766.00
235	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2868	1511197700151	Por compras varias	32,766.00	
						TOTAL: SALDO:	32,766.00	32,766.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

0814195700131

Auxiliar 1:

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

JUAN CALIXTO VALLEJO AGUILAR

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN		DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
236	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2849	0814195700131	Por ataudes			50,000.00
237	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2849	0814195700131	Por ataudes		50,000.00	
							TOTAL: SALDO:	50,000.00	50,000.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 1: 0319197200213 ROGER FRANCISCO MINIAGA DIAZ

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
240	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2845	0319197200213	Por viajes con viveres donados por la fundacion CEPUDO a la Municipalidad de Juticalpa a Guayape		48,000.00
241	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2845	0319197200213	Por viajes con viveres donados por la fundacion CEPUDO a la Municipalidad de Juticalpa a Guayape	48,000.00	
						TOTAL: SALDO:	48,000.00	48,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

0.00

0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1511195700129 VENANCIO RUIZ LICONA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN		DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
246	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2850	1511195700129	Por ataudes			12,000.00
247	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2850	1511195700129	Por ataudes		12,000.00	
							TOTAL: SALDO:	12,000.00	12,000.00 0.00



Subcuenta 2: 0

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Auxiliar 1: 15111997001816 DAVID FERNANDO ALVAREZ MARTÍNEZ

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
254	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2844	15111997001816	Por premios para el Campeonato de Futbol de Guayape		60,000.00
255	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2844	15111997001816	Por premios para el Campeonato de Futbol de Guayape	60,000.00	
						TOTAL: SALDO:	60,000.00	60,000.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1511199500016 WILLIANS SAMIR LICONA LICONA Auxiliar 2:

10111000	****		G					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
296	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2814	1511199500016	Por aporte para feria Paronal de la Comunidad de Santa Cruz		300,000.00
297	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2814	1511199500016	Por aporte para feria Paronal de la Comunidad de Santa Cruz	300,000.00	
						TOTAL: SALDO:	300,000.00	300,000.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: LINDA ZENEYDA LICONA SANCHEZ 1511195900098

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
306	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2816	1511195900098	Por alimentacion a personal de la disco para feria patronal de Guayape		11,888.00
307	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2816	1511195900098	Por alimentacion a personal de la disco para feria patronal de Guayape	11,888.00	
						TOTAL: SALDO:	11,888.00	11,888.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Público Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1511197300042

MELVIN YECENIA RODRIGUEZ

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
111	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2929	1511197300042	alimentacion educacion		15,180.00
112	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2929	1511197300042	alimentacion educacion	15,180.00	
						TOTAL: SALDO:	15,180.00	15,180.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Credito

0.00

0.00

Debito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: Transferencias por Pagar al Sector Público Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1511197200191 JOSE MAURICIO SANCHEZ MURILLO

13111312	00131 000	L WAUKICIO S	ANCITEZ MONIELO			Ü			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
117	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2923	1511197200191	Por alquiler de Vehiculo para viaje a Juticalpa a traer medicamentos del Centro de Salud del Municipio de Guayape		7,000.00	
118	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2923	1511197200191	Por alquiler de Vehiculo para viaje a Juticalpa a traer medicamentos del Centro de Salud del Municipio de Guayape	7,000.00		
						TOTAL: SALDO:	7,000.00	7,000.00 0.00	



Cuenta:

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Transferencias por Pagar al Sector Público

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

05061989	03257 WEI	NDY YAMILETH	CABUS CARDONA			0		
No. PARTIDA	. IIDO EXPENIENTE		No. RTN EXPEDIENTE		DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
137	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2905	0506198903257	Por planilla Subsidio de Salud		229,500.00
138	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2905	0506198903257	Por planilla Subsidio de Salud	229,500.00	
314	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2813	0506198903257	Por pago subsidio de salud ejercicio 2023		334,000.00
315	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2813	0506198903257	Por pago subsidio de salud ejercicio 2023	334,000.00	
						TOTAL: SALDO:	563,500.00	563,500.00 0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Transferencias por Pagar al Sector Público
Saldo Inicial:

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 15119995460745 ALCALDIA MUNICIPAL GUAYAPE OLANCHO

U

Auxiliar 2:

10110000	400743 ALC	ALDIA MONION	AL OUATAI L OLANOITO	•		ŭ		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
159	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2883	15119995460745	Por Ayuda economica la Centro de Educacion Basica El Esfuerzo de la Comunidad de Santa Cruz (Ondina Pamela Inestroza Alvarez)		1,500.00
160	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2883	15119995460745	Por Ayuda economica la Centro de Educacion Basica El Esfuerzo de la Comunidad de Santa Cruz (Ondina Pamela Inestroza Alvarez)	1,500.00	
						TOTAL: SALDO:	1,500.00	1,500.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Moneda: Lempiras (L)



Auxiliar 2:

Por Pago Subsidio de Educacion 2023

Por Pago Subsidio de Educacion 2023

1/6/2024 al 30/6/2024

Emisión: 27/07/2024

02:27 p.m. Hora:

400,000.00

350,000.00

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

400,000.00

350,000.00

CRÉDITO

Cuenta: 2115

GPDA

PAGP

Subcuenta 2: 0

304

305

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Subcuenta 1: 4

GASTOS

GASTOS

GASTOS

REGULARIZACION

REGULARIZACION

Transferencias por Pagar al Sector Público

2811

2811

Auxiliar 1:

29/6/2024

29/6/2024

151119920	0013 RITZ	ZA MARINA SOL	IS CACERES	0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		
218	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2897	1511199200013	Por subsidio de Educacion		
219	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION	2897	1511199200013	Por subsidio de Educacion		

1511199200013

1511199200013

Fecha del:

TOTAL: 750,000.00 750,000.00 SALDO: 0.00

DÉBITO



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

36,592,578.14

Cuenta: Subcuenta 1: 1

3141

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		5,032.50
86	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		4,325.50
88	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024		8,550.56
						TOTAL: SALDO:	0.00	17,908.56 36,610,486.70



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1

5121 Impuestos Municipales

Industria, Comercio y Servicios

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		5,640.27
86	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		361,363.27
88	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024		5,821.60
						TOTAL: SALDO:	0.00	372,825.14 372,825.14



Cuenta:

Subcuenta 1: 4

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Sobre Extracción y Explotación de Recursos

Impuestos Municipales

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		73,079.50
86	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		58,749.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	131,828.50 131,828.50



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.0

0.00

Cuenta: 5121 **Subcuenta 1:** 6

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

5121 Impuestos Municipales

Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones

Auxiliar 2:

0

No. PARTID	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		3,265.92
						TOTAL: SALDO:	0.00	3,265.92 3,265.92

Impuestos Municipales

Sobre Ingresos Personales



GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Cuenta:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		5,823.50
86	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		905.00
88	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024		715.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	7,443.50 7,443.50



GUAYAPE, OLANCHO

EJERCICIO: 2024 Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5121 Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

Sobre Bienes Inmuebles

Impuestos Municipales

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
88	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024		1,687.50
						TOTAL: SALDO:	0.00	1,687.50 1,687.50



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5122 Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Recargos municipales

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		379.15
86	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		401.20
88	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024		677.12
						TOTAL:	0.00	1,457.47
						SALDO:		1,457.47



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta:5122Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios MunicipalesSubcuenta 1:3Intereses moratorios municipales
Saldo Ini

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		3,081.76
86	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		1,951.31
88	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024		3,347.12
						TOTAL: SALDO:	0.00	8,380.19 8,380.19

Tasas

Tasa Municipales



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:27 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1: Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		2,600.00
86	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		3,400.00
88	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024		1,200.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	7,200.00 7,200.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:27 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta:5232DerechosSubcuenta 1:1Derechos Municipales

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		22,790.00
86	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		14,070.00
88	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024		8,900.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	45,760.00 45,760.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:28 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Multas Municipales

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		20,150.41
86	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		5,107.06
88	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024		1,447.05
						TOTAL: SALDO:	0.00	26,704.52 26,704.52

27/07/2024 02:28:00 p.m. 143



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:28 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5321 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Venta de Servicios Venta de Servicios

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	76		Ingresos de Caja Abril 2024		600.00
86	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	77		ingresos de caja de mayo 2024		1,050.00
88	IPDA	29/6/2024	INGRESO DE CAJA	78		ingresos de caja juinio 2024		600.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	2,250.00 2,250.00

27/07/2024 02:28:00 p.m. 144



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:28 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5531 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Transferencias Corrientes del Sector Público Transferencias de la Administración Central

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0	•					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
97	IPDA	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	64	15119995460745	TRANSFERENCIA ENERO A MARZO FUNCIONAMIENTO		1,269,924.38
99	IPDA	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	66	15119995460745	ABRIL JUNIO 2024 FUNCIONAMIENTO		1,221,924.38
338	IPDA	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	68	15119995460745	TGR Inversion/Funcionamiento		3,069,410.96
						TOTAL: SALDO:	0.00	5,561,259.72 5,561,259.72



Subcuenta 2: 0

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 27/07/2024 02:28 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

0.00

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico Saldo Inicial: 0.00 Transferencias de Capital de la Administracion Central Subcuenta 1: 1

Auxiliar 1: 0

O						9		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
95	IPDA	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	63	15119995460745	TRANSFERENCIA ENERO A MARZO INERSION		5,079,697.54
101	IPDA	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	67	15119995460745	ABRIL A JUNIO 2024 INVERSION		4,887,697.64
334	RIPD	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	63	15119995460745	TRANSFERENCIA ENERO A MARZO INERSION	5,079,697.54	
336	IPDA	29/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	69	15119995460745	TGR Inversion		2,010,286.58
						TOTAL: SALDO:	5,079,697.54	11,977,681.76 6,897,984.22



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:28 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6111 Subcuenta 1: 4

Remuneraciones Dietas

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
129	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2917	1511197500096	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Octavo Regidor	70,000.00		
131	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2916	1511196500196	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Septimo Regidor	70,000.00		
133	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2915	1511197800033	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Sexto Regidor	70,000.00		
192	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2914	1511197600306	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Quinto Regidor	70,000.00		
194	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2913	0814199000020	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Cuarto Regidor	70,000.00		
196	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2912	0603197300143	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Tercer Regidor	70,000.00		
198	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2910	1511198100249	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Primer Regidor	70,000.00		
200	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2911	3511198400090	Por Dieta Meses de Enero-Mayo 2024 Segundo Regidor	70,000.00		
308	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2808	1511197500096	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Octavo Regidor	52,500.00		
312	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2806	1511197800033	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Sexto Regidor	52,500.00		
318	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2804	0814199000020	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Cuarto Regidor	52,500.00		
342	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2807	1511196500196	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Septimo Regidor	52,500.00		
344	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2805	1511197600306	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Quinto Regidor	52,500.00		
346	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2803	0603197300143	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Tercer Regidor	52,500.00		
348	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2802	3511198400090	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Segundo Regidor	52,500.00		
350	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2801	1511198100249	Por dieta Meses Agosto-Diciembre 2023 Primer Regidor	52,500.00		
						TOTAL: SALDO:	980,000.00 980,000.00	0.00	

Remuneraciones

Sueldos y Salarios



Cuenta:

0

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1: GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:28 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
184	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2937	1511197100170	Por Sueldos Basicos de Abril-Junio 2024 y Decimo Cuarto Mes Proporcional Control Tributario	44,700.09	
202	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2909	1511196300033	Por pago decimo Tercer mes 2023 Y sueldos Basicos Enero-Febrero 2024 Oficina de la Ni?ez	31,825.50	
204	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2907	1511196600194	Por Sueldos Basicos Enero Febrero 2024 y 13-Mes 2023 DJM	31,825.50	
206	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2906	0801199005628	Por Basicos Enero Febrero 2024 y 13-Mes 2023 Adulto Mayor	31,825.50	
210	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2902	1511198400488	Por Sueldos Basicos Enero Febrero 2024 y 13-Mes 2023 Secretaria Municipal	37,500.00	
212	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2901	15119995460745	Por Sueldos Basicos Enero Febrero 2024 y 13-Mes 2023 UDEL (Francya Karlina Agurcia UDEL)	30,325.58	
216	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2899	1511198400148	Por planilla de Jornales	70,000.00	
220	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2869	1511198400148	Por pago planilla de Jornales	70,000.00	
222	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2888	15119995460745	Sueldo Diciembre 2023 (Jorge Luis Rodriguez)	44,738.37	
264	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2830	1511196600204	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 Vigilante	54,651.16	
268	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2828	1511197600135	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 Conserje	54,651.16	
272	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2826	1511198200043	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 PMIAJ	54,651.16	
276	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2824	1511198500410	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 UMA	54,651.16	
280	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2829	0601199102870	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 Aseadora	54,651.16	
284	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2827	1511199200064	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 OMM	54,651.16	
288	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2825	1511197000156	Por pago sueldo Enero-Abril 2024 y Decimo Tercer mes 2023 Secretaria DJM	54,651.16	
316	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2810	1511196600204	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Vigilante	36,000.00	
340	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2809	1511197500044	Por pago de sueldo meses de Diciembre 2023, Enero- Marzo 2024 y Decimo Tercer Mes 2023 ProporcionalUTM	48,488.25	
352	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2800	1511198500906	Por pago de sueldo meses de Julio-Diciembre 2023 Decimo-Cuarto y Decimo-Tercer Mes 2023 Vice- Alcalde	120,000.00	







Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:28 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

							MARLON.VARELA	
354	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2799	15119995460745	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Oficina UDEL (Francya Karlina Agurcia Sanchez)	36,000.00	
356	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2798	0601199102870	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Aseadora	36,000.00	
358	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2797	0801199005628	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Oficina del Adulto Mayor	36,000.00	
360	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2796	1511196300033	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Oficina de la Ni?ez	36,000.00	
362	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2794	1511199200064	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 OMM	36,000.00	
364	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2793	1511198200043	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 PMIAJ	36,000.00	
366	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2792	15119995460745	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Catastro (Deny Francisco Martinez)	36,000.00	
368	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2791	1511197000156	Orbelina yamileth Alvarado Sevilla	36,000.00	
370	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2790	1511196600194	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 DJM	36,000.00	
372	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2789	1511198500410	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 UMA	36,000.00	
374	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2788	1511197100170	Por pago de sueldo meses de Enero-Marzo 2024 y Decimo Tercer Mes 2023- proporcional Control Tributario	37,988.37	
376	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2787	1511198400488	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Secretaria	50,000.00	
378	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION 2786 GASTOS	1511197600198	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Contador	52,000.00		
380	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2785	15111997001816	Por pago de sueldo meses de Septiembre-Diciembre 2023 Tesorero	60,000.00	
						TOTAL: SALDO:	1,539,775.28 1,539,775.28	0.00



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:28 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 2:

Auxiliar 1:

Remuneraciones

Prestaciones Sociales

U						O .			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
226	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2886	1511196600204	Por beneficios Vigilante	79,667.64		
244	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2843	0601199102870	Beneficios Aseadora	75,229.34		
248	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2841	1511198500410	Beneficios UMA	75,229.34		
252	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2838	1511198200043	Beneficios PMIAJ	75,229.34		
256	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2837	15119995460745	Beneficios Control Tributario anterior (Luisa Fernanda Mendez)	36,634.71		
258	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2842	1511197000156	Beneficios Secretaria del DJM	75,229.34		
262	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2840	1511199200064	Beneficios OMM	75,229.34		
266	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2839	1511197600135	Beneficios Conserje	75,229.34		
						TOTAL: SALDO:	567,678.39 567,678.39	0.00	

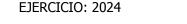


Cuenta:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:28 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

Servicios Básicos

Servicios Básicos

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
228	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2864	15119995460745	Por reparacion de transformador electrico en la Comunidad de Tablones (Justo Romero Avila)	5,000.00	
						TOTAL: SALDO:	5,000.00 5.000.00	0.00

Alquileres y Derechos

Alquileres y Derechos



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:28 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
186	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2930	1511196600194	Antena tigo agosto 2023 junio 2024	13,618.00	
214	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2900	1511199200013	Por viajes en vehiculo a realizar diferentes actividades de la Municipalidad	38,500.00	
224	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2862	1511195600166	Por pagos Varios	5,000.00	
238	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2865	1511195600166	Por alquiler de Vehiculo para viaje a Tegucugalpa a realizar acticidades de la Municipalidad	3,500.00	
260	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2833	1511199300043	Por alquiler de Vehiculo para viaje a Tegucugalpa a realizar acticidades de la Municipalidad	4,000.00	
270	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2835	1511199300043	Por alquiler de Vehiculo para viaje a Tegucugalpa a realizar acticidades de la Municipalidad	4,000.00	
302	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2817	1522197400029	Por pago de terreno para proyecto Jovenes Rurales ubicado en la Comunidad de El Coyol	150,000.00	
322	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2778	1511199300043	Por alquiler de Vehiculo para viaje a Tegucugalpa a realizar acticidades de la Municipalidad	4,000.00	
390	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2761	1511195600166	Por Alquiler de vehiculo para viaje a Tegucigalpa a realizar diferentes actividades de la Municipalidad.	28,000.00	
						TOTAL: SALDO:	250,618.00 250,618.00	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:28 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

0.00

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes Saldo Inicial: 0.00 Mantenimiento y Reparación de Bienes Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

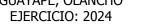
Auxiliar 2:

Ü						C		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
80	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2847	1511197700254	Por 500 bloques para mejoramiento de vivienda a persona de escasos recursos	9,000.00	
224	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2862	1511195600166	Por pagos Varios	720.00	
286	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2820	1501199900781	Por material para mejoramiento de viviendas	185,206.97	
						TOTAL: SALDO:	194,926.97 194,926.97	0.00



Subcuenta 2: 0

GUAYAPE, OLANCHO



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:28 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

0.00

Debito Credito Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo Saldo Inicial: 0.00 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo Subcuenta 1: 1

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
208	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2904	15119995460745	Por compra de llantas (Jose Joaquin Herrera Alonso)	18,000.00	
						TOTAL: SALDO:	18,000.00 18,000.00	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:28 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 6125

Subcuenta 2: 0

Servicios Técnicos y Profesionales Servicios Técnicos y Profesionales Subcuenta 1: 1

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						ŭ		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
74	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2866	15119995460745	Por Acesoria Administrativa y Financiera	2,000.00	
93	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2927	0615195800314	Por sueldo Mayo y Junio Apoderada Legal de la Municipalidad	36,000.00	
282	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2822	0615195800314	Por mensualidad Apoderada Legal de la Municipalidad	108,000.00	
324	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2777	15119995460745	Por Acesoria Administrativa y Financiera (Casta Sineidy Figueroa Cardona)	3,000.00	
						TOTAL: SALDO:	149,000.00 149,000.00	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:28 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6127 **Subcuenta 1:** 1

Subcuenta 2: 0

Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

o .						ŭ			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
188	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2928	0615195800314	viaticos poderada legal	36,880.00		
242	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2863	0615195800314	Por viaticos Apoderada Legal de la Municipalidad	6,600.00		
278	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2831	0704196800231	Por Hospedaje	5,400.00		
292	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2823	0615195800314	Por Viaticos Apoderada Legal de la Municipalidad	53,924.00		
328	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2772	0615195800314	Por viaticos Apoderada legal de la Municipalidad	6,600.00		
392	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2751	0615195800314	Por viaticoa Apoderada legal de la Municipalidad	13,200.00		
394	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2767	0615195800314	Por viaticos Apoderada legal de la Municipalidad	7,650.00		
						TOTAL: SALDO:	130,254.00 130,254.00	0.00	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:28 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

0.00 0.00

Saldo Inicial:

Cuenta: 6128 Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios Subcuenta 1: 1 Impuestos

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
332	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2780	15119995460745	Por pago I.S.R al SAR Corporacion Anterior 2018-2022 (SAR)	8,923.00	
382	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2784	15119995460745	Por pago I.S.R al SAR Corporacion Anterior 2018-2022 (SAR)	21,154.78	
384	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2783	15119995460745	Por pago I.S.R al SAR Corporacion Anterior 2018-2022	12,265.78	
386	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2782	15119995460745	Por pago I.S.R al SAR Corporacion Anterior 2018-2022 (SAR)	8,848.00	
388	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2781	15119995460745	Por pago I.S.R al SAR Corporacion Anterior 2018-2022 (SAR)	12,361.78	
						TOTAL: SALDO:	63,553.34 63,553.34	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:28 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6131 **Subcuenta 1:** 5

Materiales y Suministros
Productos Químicos

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
190	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2926	1511199500236	Por Gasolina	10,071.00	
290	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2818	0814198800147	Por combustible	65,556.00	
298	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2819	1511199500236	Por Combustible	43,120.00	
						TOTAL: SALDO:	118,747.00 118,747.00	0.00

Materiales y Suministros

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:28 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

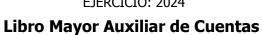
Ü						· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
230	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2882	3511198400090	Por alimentacion viaje de la Corporacion Municipal	1,798.00	
232	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2851	1511195800073	Por alimentacion para diferentes reuniones de corporacion	10,720.00	
310	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2815	1511198800380	Por alimentacion para diferentes reuniones de corporacion	29,815.00	
						TOTAL: SALDO:	42,333.00 42,333.00	0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024



1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:28 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Materiales y Suministros Diversos Saldo Inicial: 0.00 0.00 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
274	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2834	1511196600008	Por utiles de oficina	12,398.15	
						TOTAL: SALDO:	12,398.15 12,398.15	0.00

Transferencias de Capital al Sector Público

Transferencias de Capital a la Administración Central



Cuenta:

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 02:28 p.m. Hora:

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

	-
^	
U	

Ū						· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
111	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2929	1511197300042	alimentacion educacion	15,180.00	
117	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2923	1511197200191	Por alquiler de Vehiculo para viaje a Juticalpa a traer medicamentos del Centro de Salud del Municipio de Guayape	7,000.00	
137	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2905	0506198903257	Por planilla Subsidio de Salud	229,500.00	
159	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2883	15119995460745	Por Ayuda economica la Centro de Educacion Basica El Esfuerzo de la Comunidad de Santa Cruz (Ondina Pamela Inestroza Alvarez)	1,500.00	
218	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2897	1511199200013	Por subsidio de Educación	400,000.00	
304	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2811	1511199200013	Por Pago Subsidio de Educacion 2023	350,000.00	
314	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2813	0506198903257	Por pago subsidio de salud ejercicio 2023	334,000.00	
						TOTAL: SALDO:	1,337,180.00 1,337,180.00	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:28 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta:6443Transferencias de Capital al Sector PrivadoSubcuenta 1:3Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social

GASTOS

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
58	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2878	1511196900158	Por 84 viajes de arena para el proyecto Dejando Huellas de la comunidad de suyapita	12,600.00	
60	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2877	1511197300172	Por pago de Planilla del Proyecto Dejando Huellas de calle de la Comunidad de Suyapita (SIT- Alcaldia Municipal)	14,400.00	
62	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2876	1511196800224	Por pago de Planilla del Proyecto Dejando Huellas de calle de la Comunidad de Santa Cruz (SIT- Alcaldia Municipal)	22,500.00	
64	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2875	1511196800030	Por pago de Planilla del Proyecto Dejando Huellas de Calle del Casco Urbano (SIT- Alcaldia Municipal)	15,000.00	
66	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2874	1511197300172	Por pago de Planilla del Proyecto Dejando Huellas de calle de la Comunidad de Suyapita (SIT- Alcaldia Municipal)	12,600.00	
68	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2873	3511198400051	Por pago de Planilla del Proyecto Dejando Huellas de Calle del Casco Urbano (SIT- Alcaldia Municipal)	15,000.00	
76	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2858	1511196200021	Por ayuda economica a la Iglesia Vida Eterna Asambleas de Dios Guayape para celebracion del dia de la Madre	6,000.00	
78	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2848	1511198100306	Por viajes con viveres donados por la fundacion CEPUDO a la Municipalidad de Juticalpa a Guayape	15,500.00	
82	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2832	15119995460745	Por aporte a la Iglesia Evangelica de la comunidad de mariposas	15,000.00	
103	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2935	1511197700306	Por alimentacion a personal del proyecto de adoquinado de calla que conduce a la Escuela Urbana del Municipio de Guayape	46,000.00	
105	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2936	15119995460745	Por elaboracion de la Primera parte del PDM	150,000.00	
107	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2934	1511196000005	Por alimentacion Cabildo abierto, Policias que dieron seguridad a la Feria Patronal de Guayape, y comisiones.	120,000.00	
109	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2933	1509199000116	Por compra de repuestos para moto de la La Policia de Guayape	23,799.61	
115	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2924	15119995460745	Por premios del Campeonato de Futbol realizado en la Cominidad de Villa Real (Maria de la Cruz Ruiz)	30,000.00	
119	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2922	1511198400150	Por alimentacion en entrega de Bono Cafetalero	9,574.00	
139	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2898	1511196000005	Por alimentacion	40,000.00	
141	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION	2896	1511198000133	Por Gastos del II-Cabildo Abierto Informativo 2024	29,000.00	





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:28 p.m.

USUARIO:

1,980,787.61

1,980,787.61

TOTAL:

SALDO:

MARLON.VARELA

							MARLON.VARELA
157	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2885	1511198400313	Por viajes a Juticalpa y Tegucigalpa a traer material de educacion y equipo para la oficina del Director de Justicia Municipal	35,000.00
171	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2857	1511198000133	Por alquiler de sillas y acarrero de material para inauguracion del proyecto Pavimentacion de calle Jair Navarro de la Comunidad de Santa Cruz	6,450.00
173	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2856	1511196900070	Por viajes conequipo de Futbol de Guayape representando a la Alcaldia en el campeonato de Futbol realizado en los Municipios de Cantarranas, Guaimaca, Vallecillo y Orica patrocinado por la MANOF y el IHADFA	30,000.00
179	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2853	15119995460745	Por fertilizante y urea para apoyo de los peque?os productores del Municipio de Guayape (Mario Jose garcia Cerrato)	310,500.00
181	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2852	1511197700334	Por aporte para feria Paronal de Guayape	150,000.00
224	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2862	1511195600166	Por pagos Varios	1,910.00
234	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2868	1511197700151	Por compras varias	32,766.00
236	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2849	0814195700131	Por ataudes	50,000.00
240	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2845	0319197200213	Por viajes con viveres donados por la fundacion CEPUDO a la Municipalidad de Juticalpa a Guayape	48,000.00
246	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2850	1511195700129	Por ataudes	12,000.00
254	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2844	15111997001816	Por premios para el Campeonato de Futbol de Guayape	60,000.00
294	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2821	15119995460745	Por sonido para entrega de juguetes y canastas navide?as (Wilser Yojeny Licona Pacheco)	7,500.00
296	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2814	1511199500016	Por aporte para feria Paronal de la Comunidad de Santa Cruz	300,000.00
300	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2812	15119995460745	Por pago planilla del proyecto de adoquinado del Casco Urbano pagado con fondos de la OMM (Tirza Alvarado)	85,000.00
306	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2816	1511195900098	Por alimentacion a personal de la disco para feria patronal de Guayape	11,888.00
320	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2779	15119995460745	Por elaboracion del Plan de Emergencia Municipal (Casta Sineidy Figueroa Cardona)	10,000.00
326	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2776	15119995460745	4 Tubos Hg para de 20x2x 1/4 para reparacion de metas de la cancha de Futbol de la Comunidad de Santa Cruz (Nahum Varela Montez)	2,800.00
330	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2749	15119995460745	Por abono por servicio de dise?o de estudio electrico de las comunidades de: Barrio Mel Zelaya, Jucurunca, Cablotillo, Caingala, San Jeronimo, La Vega, El Rodeo, Vallecito y Pueblo Niuevo (Soluciones y Teconologia S.de R.L.	250,000.00

0.00



Honduras C.A.

GUAYAPE, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2024 Hora: 02:28 p.m.

USUARIO:

MARLON.VARELA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024 Fecha Final: 30/6/2024

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