



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:44 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 1 de 84

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
518	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024	303,313.87	
519	DINP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024		303,313.87
TOTAL:							303,313.87	303,313.87
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:44 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 2 de 84

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		5,549.94	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			

Auxiliar 1: 18	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Auxiliar 2: 12614000018	CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
--------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
488	PAIP	23/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	69	15139995510625	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 1/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DE RETENER DE L. 1,285,229.04 POR FALTA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EL 2023 SIENDO APLICADO EL 2024, DE LA DEMANDA N. 29-2018, SEGUN OFICIO TGR-DRV413-2023 SE APLICA DEDUCCION 1/6 POR UN MONTO DE L. 141,983.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 851,902.23. DE LA DEMANDA N. SE-483-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-033- 2024 SE APLICA DEDUCCION 1/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA No. 241-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV415-2023. **LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION No. PGR-DNC-034 -20	1,999,630.18	
490	PAIP	23/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	72	15139995510625	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 2/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DE RETENER DE L. 1,285,229.04 POR FALTA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EL 2023 SIENDO APLICADO EL 2024, DE LA DEMANDA N. 29-2018, SEGUN OFICIO TGR-DRV413-2023 SE APLICA DEDUCCION 2/6 POR UN MONTO DE L. 141,983.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 851,902.23. DE LA DEMANDA N. SE-483-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-033- 2024 SE APLICA DEDUCCION 2/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA No. 241-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV415-2023. **LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION No. PGR-DNC-034 -20	1,999,630.18	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:44 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 3 de 84

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Saldo
492	PAIP	23/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	73	15139995510625	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 3/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DE RETENER DE L. 1,285,229.04 POR FALTA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EL 2023 SIENDO APLICADO EL 2024, DE LA DEMANDA N. 29-2018, SEGUN OFICIO TGR-DRV413-2023 SE APLICA DEDUCCION 3/6 POR UN MONTO DE L. 141,983.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 851,902.23. DE LA DEMANDA N. SE-483-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-033- 2024 SE APLICA DEDUCCION 3/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA No. 241-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-415-2023**LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION No. PGR-DNC-034 -20	1,999,630.18
494	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9673	1513199100090	PAGO EN CHEQUE # 2060 PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE ALOS MES DE SEPTIEMBRE SE LE PAGO LPS 11,035.5 QUE SE LE RESTABA, OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE Y AGUINALDO LPS 11,205.56DEL A?O 2022(LP 61,241.06) Y ENERO 2023 SE LE ABONO LPS 3,758.94	65,000.00
496	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9676	1522198300051	PAGO EN CHEQUE # 2061 PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE ALOS MESE DE MARZO 2023 SE LE PAGO LPS 7,675 QUE SE RESTABA , ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO Y LPS 7,325.00 SE ABONO A AGOSTO 2023	75,000.00
498	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9680	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 2112 PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE DICIEMBRE SE LE PAGO LPS 7,000 QUE SE LE RESTABA Y AGUINALDO LPS 11,266.67 2022 (LPS 18,266.67) Y ENERO, FEBRERO, MARZO Y SE ABONO A ABRIL 2023 LE LPS 5,733.33 (2023 LPS 41,733.33), pago a INGRIS LIZETH MONCADA TEJEDA	60,000.00
500	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9707	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y PLAN DE PAGO A ENEE	6,188.74
502	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9708	08061963000582	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE PAQUETES DE AGUA Y VASOS PARA CUADRILLAS DE APAGA FUEGOS DE ICF	370.00
504	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9709	1513197200016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	900.00
506	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9710	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A LAS COMUNIDADES DE PALALA Y LOS ENCUNTROS EN REMEDICION DE PREDIOS DE CNENTRO EDUCATIVO Y DE SALUD	500.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 21/11/2024

Hora: 11:44 a.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 4 de 84

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

508	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9711	15131979000375	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	1,266.00
510	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9713	01071984014955	PAGO EN EFECTIVO PARA ALIMENTACION PARA PERSONAL DE FINANZAS	763.00
512	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9714	1515197900299	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA EN ACOMPAÑAMIENTO ALA ALCALDESA AMHON	1,000.00
516	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9789	1516197200173	PAGO EN CHEQUE # 2125 PARA PAGO DE CONTRATOSA D AGOSTO - OCTUBRE 2022 SE LE PAGO LPS 10,500 RESTANTES , ENERO - ABRIL 2023 Y ABRIL JUNIO 2023 SE LE ABONO LPS 2,500 AÑO 2023 LPS 14,500.00	25,000.00
519	DINP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024	303,313.87
521	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9712	1522198700274	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,000.00
523	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9757	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 A LEXY ROLANDO CABALLERO ANDRADE	2,000.00
525	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9758	1513197600075	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	6,000.00
527	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9759	15019020187084	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 6 BOTELLONES CON AGUA	222.00
529	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9760	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A CAMPAMENTO A REUNION CON LA MANCOMUNIDAD	2,516.00
531	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9761	1515197900299	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A CAMPAMENTO OLANCHO EN ACOMPAÑAMIENTO A ALCALDESA A REUNION CON LA MANCOMUNIDAD	1,000.00
533	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9762	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA OLANCHO A TRAMITES ALA SECRETARIA DE TRABAJO	1,900.10
535	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9764	1513194400063	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	1,000.00
537	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9765	1522198500416	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00
539	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9766	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UNA PIOCHA Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	1,363.00
541	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9768	1513198500067	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00
543	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9738	1514198000057	PAGO EN EFECTIVO PARA REALIZARCE EXAMENES MEDICOS A LETICIA LOBO CASTRO	1,000.00
545	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9737	1513198000122	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO	5,000.00
547	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9736	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO A YESLI ELISABETH LOBO HERRERA	5,000.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 21/11/2024

Hora: 11:44 a.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 5 de 84

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

549	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9735	0806199300016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALRIOS CORRESPONDIENTE A DEUDA POR DERECHOS LABORALES	5,000.00
551	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9734	1513197600029	PAGO EN EFECTIVO PARA CANCELAR 21 DIA DEL MES DE NOVIEMBRE A?O 2022	4,200.00
553	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9733	1513197000010	PAGO EN EFECTIVO PARA CANCELACIO DE CONTRATO EN FONTANERO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL DIPTAMO	1,000.00
555	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9732	1513195600067	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00
557	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9731	1513197200029	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE TERNAS ARBITRALES DE LA LIGA MENOR DE FUTBOL RONY RIVERA (CORREPONDIENTE A TRES DOMIGOS DEL MES DE ABRIL 2024	2,400.00
559	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9730	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS JUTICALPA A TEGUCIGALPA A AUDIENCIA A LA SECRETARIA DE TRABAJO	1,929.40
561	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9728	0104199200745	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENOR MICHELL MARTINEZ	1,000.00
563	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9727	1513195600022	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE VALVULAS DEL TANQUE ALAS REPRESAS (2 DIAS)	1,000.00
565	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9726	1522195700025	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00
567	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9725	08019006510981	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2,976.00
569	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9724	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE VASOS Y CREMORA PARA ATENCION ALOS CONTRIBUYENTES	2,060.00
571	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9722	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE Matrial PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA MUNICIPAL	880.00
573	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9721	15131960000012	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL	330.00
575	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9720	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGAR TRES VIAJES DE TRASLADO DE MATERIAL DE CEPUDO EN SANFRANCISCO DE LA PAZ ALA UNION A OSCAR ERVINDO MENOCA	12,000.00
577	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9719	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 6 BOTELLONES CON AGUA	270.00
579	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9717	15221960000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A TRAMITES ALA AMHON Y TSC	1,148.00
581	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9715	15221983000051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A TRAMITES AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y ALA AMHON	1,518.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:44 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 6 de 84

583	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9716	1513197900110	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL (3 DIAS) EN REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	750.00	
585	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9718	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 A ENEE	3,907.78	
587	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9770	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SALARIOS CORESPONDIENTE ALOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 A EMILSON JAVIER MIRALDA LOBO	6,000.00	
589	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9763	1522195600116	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023	7,000.00	
591	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9754	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A SAMIR ISAIAS MEJIA GUEVARA	5,000.00	
593	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9774	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA APORTACION PARA RECONOCIMIENTOS A MAESTROS JUBILADOS Y PENCIONADOS DE LA SECCION 128	5,000.00	
TOTAL:							6,302,204.41	334,358.02
SALDO:							5,973,396.33	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 7 de 84

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

Saldo Inicial: **Debito** 25,984.90 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
118010014097 CUENTA DE CHEQUES

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
514	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9786	1513195900025	PAGO EN CHEQUE # 80174346 PARA APORTACION ALA IGLESIA CATOLICA PARA RETIRO DE LOS DIAS 26,27, Y 28 DE ABRIL 2024		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:							20,984.90	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 8 de 84

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024	57,525.00	
518	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024		57,525.00
TOTAL:							57,525.00	57,525.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 9 de 84

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 3,542,834.50 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024	37,071.07	
518	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024		37,071.07
TOTAL:							37,071.07	37,071.07
SALDO:							3,542,834.50	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 10 de 84

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024	71,848.88	
518	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024		71,848.88
TOTAL:							71,848.88	71,848.88
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 11 de 84

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024	882.00	
518	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024		882.00
TOTAL:							882.00	882.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 12 de 84

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 3,500,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL A?O 2024	38,747.29	
518	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL A?O 2024		38,747.29
TOTAL:							38,747.29	38,747.29
SALDO:							3,500,000.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 13 de 84

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024	66,201.00	
518	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024		66,201.00
TOTAL:							66,201.00	66,201.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 14 de 84

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024	13,860.00	
518	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024		13,860.00
TOTAL:							13,860.00	13,860.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 15 de 84

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024	2,542.56	
518	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024		2,542.56
TOTAL:							2,542.56	2,542.56
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 16 de 84

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024	224.83	
518	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024		224.83
TOTAL:							224.83	224.83
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 17 de 84

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024	12,526.24	
518	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024		12,526.24
TOTAL:							12,526.24	12,526.24
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 18 de 84

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

Saldo Inicial: **Debito** 3,521,417.25 **Credito** 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
487	IPDA	23/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	69	15139995510625	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 1/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DE RETENER DE L. 1,285,229.04 POR FALTA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EL 2023 SIENDO APLICADO EL 2024, DE LA DEMANDA N. 29-2018, SEGUN OFICIO TGR-DRV413-2023 SE APLICA DEDUCCION 1/6 POR UN MONTO DE L. 141,983.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 851,902.23. DE LA DEMANDA N. SE-483-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-033- 2024 SE APLICA DEDUCCION 1/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA No. 241-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV415-2023. **LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION No. PGR-DNC-034 -20	1,999,630.18	
488	PAIP	23/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	69	15139995510625	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 1/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DE RETENER DE L. 1,285,229.04 POR FALTA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EL 2023 SIENDO APLICADO EL 2024, DE LA DEMANDA N. 29-2018, SEGUN OFICIO TGR-DRV413-2023 SE APLICA DEDUCCION 1/6 POR UN MONTO DE L. 141,983.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 851,902.23. DE LA DEMANDA N. SE-483-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-033- 2024 SE APLICA DEDUCCION 1/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA No. 241-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV415-2023. **LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION No. PGR-DNC-034 -20		1,999,630.18



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 19 de 84

489	IPDA	23/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	72	15139995510625	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 2/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DE RETENER DE L. 1,285,229.04 POR FALTA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EL 2023 SIENDO APLICADO EL 2024, DE LA DEMANDA N. 29-2018, SEGUN OFICIO TGR-DRV413-2023 SE APLICA DEDUCCION 2/6 POR UN MONTO DE L. 141,983.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 851,902.23. DE LA DEMANDA N. SE-483-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-033- 2024 SE APLICA DEDUCCION 2/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA No. 241-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV415-2023. **LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION No. PGR-DNC-034 -20	1,999,630.18
490	PAIP	23/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	72	15139995510625	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 2/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DE RETENER DE L. 1,285,229.04 POR FALTA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EL 2023 SIENDO APLICADO EL 2024, DE LA DEMANDA N. 29-2018, SEGUN OFICIO TGR-DRV413-2023 SE APLICA DEDUCCION 2/6 POR UN MONTO DE L. 141,983.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 851,902.23. DE LA DEMANDA N. SE-483-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-033- 2024 SE APLICA DEDUCCION 2/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA No. 241-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV415-2023. **LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION No. PGR-DNC-034 -20	1,999,630.18



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 20 de 84

491	IPDA	23/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	73	15139995510625	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 3/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DE RETENER DE L. 1,285,229.04 POR FALTA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EL 2023 SIENDO APLICADO EL 2024, DE LA DEMANDA N. 29-2018, SEGUN OFICIO TGR-DRV413-2023 SE APLICA DEDUCCION 3/6 POR UN MONTO DE L. 141,983.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 851,902.23. DE LA DEMANDA N. SE-483-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-033- 2024 SE APLICA DEDUCCION 3/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA No. 241-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-415-2023**LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION No. PGR-DNC-034 -20	1,999,630.18	
492	PAIP	23/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	73	15139995510625	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 3/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DE RETENER DE L. 1,285,229.04 POR FALTA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EL 2023 SIENDO APLICADO EL 2024, DE LA DEMANDA N. 29-2018, SEGUN OFICIO TGR-DRV413-2023 SE APLICA DEDUCCION 3/6 POR UN MONTO DE L. 141,983.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 851,902.23. DE LA DEMANDA N. SE-483-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-033- 2024 SE APLICA DEDUCCION 3/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA No. 241-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-415-2023**LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION No. PGR-DNC-034 -20	1,999,630.18	
TOTAL:							5,998,890.54	5,998,890.54
SALDO:							3,521,417.25	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 21 de 84

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024	1,885.00	
518	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024		1,885.00
TOTAL:							1,885.00	1,885.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 22 de 84

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 15139995510625 ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
499	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9707	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y PLAN DE PAGO A ENEE		6,188.74
500	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9707	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y PLAN DE PAGO A ENEE	6,188.74	
574	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9720	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGAR TRES VIAJES DE TRASLADO DE MATERIAL DE CEPUDO EN SANFRANCISCO DE LA PAZ ALA UNION A OSCAR ERVINDO MENOCA		12,000.00
575	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9720	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGAR TRES VIAJES DE TRASLADO DE MATERIAL DE CEPUDO EN SANFRANCISCO DE LA PAZ ALA UNION A OSCAR ERVINDO MENOCA	12,000.00	
584	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9718	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 A ENEE		3,907.78
585	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9718	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 A ENEE	3,907.78	
TOTAL:							22,096.52	22,096.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 23 de 84

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

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

Auxiliar 1:
08061963000582 RODRIGO CACERES LARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
501	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9708	08061963000582	PAGO EN EFECTIBO PARA COMPRA DE PAQUETES DE AGUA Y VASOS PARA CUADRILLAS DE APAGA FUEGOS DE ICF		370.00
502	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9708	08061963000582	PAGO EN EFECTIBO PARA COMPRA DE PAQUETES DE AGUA Y VASOS PARA CUADRILLAS DE APAGA FUEGOS DE ICF	370.00	
TOTAL:							370.00	370.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 24 de 84

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15131987001493 SELVIN LEONEL ALMENDARES BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
505	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9710	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A LAS COMUNIDADES DE PALALA Y LOS ENCUENTROS EN REMEDICION DE PREDIOS DE CNENTRO EDUCATIVO Y DE SALUD		500.00
506	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9710	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A LAS COMUNIDADES DE PALALA Y LOS ENCUENTROS EN REMEDICION DE PREDIOS DE CNENTRO EDUCATIVO Y DE SALUD	500.00	
532	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9762	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA OLANCHO A TRAMITES ALA SECRETARIA DE TRABAJO		1,900.10
533	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9762	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA OLANCHO A TRAMITES ALA SECRETARIA DE TRABAJO	1,900.10	
558	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9730	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS JUTICALPA A TEGUCIGALPA A AUDIENCIA A LA SECRETARIA DE TRABAJO		1,929.40
559	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9730	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS JUTICALPA A TEGUCIGALPA A AUDIENCIA A LA SECRETARIA DE TRABAJO	1,929.40	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,329.50	4,329.50 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 25 de 84

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
01071984014955 MARLENE ELIZABETH MEJIA GARCIA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
509	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9713	01071984014955	PAGO EN EFECTIVO PARA ALIMENTACION PARA PERSONAL DE FINANZAS		763.00	
510	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9713	01071984014955	PAGO EN EFECTIVO PARA ALIMENTACION PARA PERSONAL DE FINANZAS	763.00		
TOTAL:								763.00	763.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 26 de 84

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1515197900299 JOSE LUIS DIAZ RUIZ

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
511	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9714	1515197900299	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA EN ACOMPA?AMIENTO ALA ALCALDESA AMHON		1,000.00
512	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9714	1515197900299	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA EN ACOMPA?AMIENTO ALA ALCALDESA AMHON	1,000.00	
530	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9761	1515197900299	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A CAMPAMENTO OLANCHO EN ACOMPA?AMIENTO A ALCALDESA A REUNION CON LA MANCOMUNIDAD		1,000.00
531	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9761	1515197900299	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A CAMPAMENTO OLANCHO EN ACOMPA?AMIENTO A ALCALDESA A REUNION CON LA MANCOMUNIDAD	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 27 de 84

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

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

Auxiliar 1:
15019020187084 PERIFICADORA GUALIKEME

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
526	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9759	15019020187084	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 6 BOTELLONES CON AGUA		222.00
527	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9759	15019020187084	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 6 BOTELLONES CON AGUA	222.00	
TOTAL:							222.00	222.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 28 de 84

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

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

Auxiliar 1:
1522196000034 DOLORES OLIMPIA ALMENDAREZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
528	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9760	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A CAMPAMENTO A REUNION CON LA MANCUMUNIDAD		2,516.00
529	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9760	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A CAMPAMENTO A REUNION CON LA MANCUMUNIDAD	2,516.00	
578	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9717	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A TRAMITES ALA AMHON Y TSC		1,148.00
579	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9717	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A TRAMITES ALA AMHON Y TSC	1,148.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,664.00	3,664.00 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 29 de 84

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019006510981 Z TELCOM S.DE R.L.

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
566	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9725	08019006510981	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		2,976.00
567	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9725	08019006510981	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2,976.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,976.00	2,976.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 30 de 84

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15151979004254 ROSA EVANGELINA FIALLOS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
568	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9724	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE VASOS Y CREMORA PARA ATENCION ALOS CONTRIBUYENTES		2,060.00
569	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9724	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE VASOS Y CREMORA PARA ATENCION ALOS CONTRIBUYENTES	2,060.00	
570	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9722	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATRIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA MUNICIPAL		880.00
571	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9722	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATRIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA MUNICIPAL	880.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,940.00	2,940.00 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 31 de 84

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
15131960000012 EDUARDO SALVADOR MATUTE SALGADO

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
572	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9721	15131960000012	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL		330.00
573	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9721	15131960000012	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL	330.00	
TOTAL:							330.00	330.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 32 de 84

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

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

Auxiliar 1:
15141980000746 LUISA MARIA PACHECO JUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
576	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9719	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 6 BOTELLONES CON AGUA		270.00
577	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9719	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 6 BOTELLONES CON AGUA	270.00	
TOTAL:							270.00	270.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 33 de 84

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

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

Auxiliar 1: 1522198300051 RONAN RICARDO VARGAS MENDEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
580	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9715	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A TRAMITES AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y ALA AMHON		1,518.00
581	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9715	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A TRAMITES AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y ALA AMHON	1,518.00	
TOTAL:							1,518.00	1,518.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 34 de 84

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1513199100090 ROSY GRISEL MARTINEZ GARRIDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
493	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9673	1513199100090	PAGO EN CHEQUE # 2060 PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE ALOS MES DE SEPTIEMBRE SE LE PAGO LPS 11,035.5 QUE SE LE RESTABA, OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE Y AGUINALDO LPS 11,205.56DEL A?O 2022(LP 61,241.06) Y ENERO 2023 SE LE ABONO LPS 3,758.94		65,000.00
494	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9673	1513199100090	PAGO EN CHEQUE # 2060 PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE ALOS MES DE SEPTIEMBRE SE LE PAGO LPS 11,035.5 QUE SE LE RESTABA, OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE Y AGUINALDO LPS 11,205.56DEL A?O 2022(LP 61,241.06) Y ENERO 2023 SE LE ABONO LPS 3,758.94	65,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							65,000.00	65,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 35 de 84

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1522198300051 RONAN RICARDO VARGAS MENDEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
495	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9676	1522198300051	PAGO EN CHEQUE # 2061 PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE ALOS MESE DE MARZO 2023 SE LE PAGO LPS 7,675 QUE SE RESTABA , ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO Y LPS 7,325.00 SE ABONO A AGOSTO 2023		75,000.00
496	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9676	1522198300051	PAGO EN CHEQUE # 2061 PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE ALOS MESE DE MARZO 2023 SE LE PAGO LPS 7,675 QUE SE RESTABA , ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO Y LPS 7,325.00 SE ABONO A AGOSTO 2023	75,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							75,000.00	75,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 36 de 84

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
15139995510625 ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
497	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9680	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 2112 PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE DICIEMBRE SE LE PAGO LPS 7,000 QUE SE LE RESTABA Y AGUINALDO LPS 11,266.67 2022 (LPS 18,266.67) Y ENERO, FEBRERO, MARZO Y SE ABONO A ABRIL 2023 LE LPS 5,733.33 (2023 LPS 41,733.33), pago a INGRIS LIZETH MONCADA TEJEDA		60,000.00
498	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9680	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 2112 PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE DICIEMBRE SE LE PAGO LPS 7,000 QUE SE LE RESTABA Y AGUINALDO LPS 11,266.67 2022 (LPS 18,266.67) Y ENERO, FEBRERO, MARZO Y SE ABONO A ABRIL 2023 LE LPS 5,733.33 (2023 LPS 41,733.33), pago a INGRIS LIZETH MONCADA TEJEDA	60,000.00	
546	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9736	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO A YESLI ELISABETH LOBO HERRERA		5,000.00
547	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9736	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO A YESLI ELISABETH LOBO HERRERA	5,000.00	
586	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9770	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SALARIOS CORESPONDIENTE ALOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 A EMILSON JAVIER MIRALDA LOBO		6,000.00
587	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9770	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SALARIOS CORESPONDIENTE ALOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 A EMILSON JAVIER MIRALDA LOBO	6,000.00	
590	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9754	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A SAMIR ISAIAS MEJIA GUEVARA		5,000.00
591	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9754	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A SAMIR ISAIAS MEJIA GUEVARA	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							76,000.00	76,000.00 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 37 de 84

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1513197200016 ARMANDO ORNOBIO MUNGUIA MURILLO

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
503	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9709	1513197200016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		900.00
504	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9709	1513197200016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	900.00	
TOTAL:							900.00	900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 38 de 84

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

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

Auxiliar 1:
1513197600075 RODIS LEXANDER CRUZ ARIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
524	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9758	1513197600075	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		6,000.00
525	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9758	1513197600075	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 39 de 84

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

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

Auxiliar 1:
1513194400063 CORONADO EVANGELISTO BUENO ANTUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
534	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9764	1513194400063	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		1,000.00
535	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9764	1513194400063	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 40 de 84

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

Auxiliar 1: 1513198000122 MARITSA YAMILETH HERRERA MONTOYA **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
544	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9737	1513198000122	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO		5,000.00
545	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9737	1513198000122	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 41 de 84

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0806199300016 ELVIN JAVIER SIERRA FUNES

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
548	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9735	0806199300016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALRIOS CORRESPONDIENTE A DEUDA POR DERECHOS LABORALES		5,000.00
549	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9735	0806199300016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALRIOS CORRESPONDIENTE A DEUDA POR DERECHOS LABORALES	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 42 de 84

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1513197600029 JOSE RIGOBERTO MATUTE ROSALES

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
550	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9734	1513197600029	PAGO EN EFECTIVO PARA CANCELAR 21 DIA DEL MES DE NOVIEMBRE A?O 2022		4,200.00
551	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9734	1513197600029	PAGO EN EFECTIVO PARA CANCELAR 21 DIA DEL MES DE NOVIEMBRE A?O 2022	4,200.00	
TOTAL:							4,200.00	4,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 43 de 84

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

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

Auxiliar 1:
1513197000010 NERI GONZALO VILAFRANCA FUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
552	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9733	1513197000010	PAGO EN EFECTIVO PARA CANCELACIO DE CONTRATO EN FONTANERO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL DIPTAMO		1,000.00
553	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9733	1513197000010	PAGO EN EFECTIVO PARA CANCELACIO DE CONTRATO EN FONTANERO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL DIPTAMO	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 44 de 84

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

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

Auxiliar 1:
1513195600022 AMILCAR ALFONZO FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
562	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9727	1513195600022	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE VALVULAS DEL TANQUE ALAS REPRESAS (2 DIAS)		1,000.00
563	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9727	1513195600022	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE VALVULAS DEL TANQUE ALAS REPRESAS (2 DIAS)	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 45 de 84

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1513197900110 FRANCISCO ADALID MENOCA CANELAS

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
582	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9716	1513197900110	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL (3 DIAS) EN REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE		750.00
583	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9716	1513197900110	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL (3 DIAS) EN REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	750.00	
TOTAL:								
SALDO:							750.00	750.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 46 de 84

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

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

Auxiliar 1:
1522195600116 JOSE EDUVIJES FUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
588	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9763	1522195600116	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023		7,000.00
589	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9763	1522195600116	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 47 de 84

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15131979000375 ARGENIO EDGARDO ZELAYA VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
507	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9711	15131979000375	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO		1,266.00
508	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9711	15131979000375	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	1,266.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,266.00	1,266.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 48 de 84

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1513195900025 MARIO ERIBERTO PUERTO ZALDIVAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
513	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9786	1513195900025	PAGO EN CHEQUE # 80174346 PARA APORTACION ALA IGLESIA CATOLICA PARA RETIRO DE LOS DIAS 26,27, Y 28 DE ABRIL 2024		5,000.00
514	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9786	1513195900025	PAGO EN CHEQUE # 80174346 PARA APORTACION ALA IGLESIA CATOLICA PARA RETIRO DE LOS DIAS 26,27, Y 28 DE ABRIL 2024	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 49 de 84

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1516197200173 DOLAURA MARICELA JACOME PUERTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
515	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9789	1516197200173	PAGO EN CHEQUE # 2125 PARA PAGO DE CONTRATOSA D AGOSTO - OCTUBRE 2022 SE LE PAGO LPS 10,500 RESTANTES , ENERO - ABRIL 2023 Y ABRIL JUNIO 2023 SE LE ABONO LPS 2,500 A?O 2023 LPS 14,500.00		25,000.00
516	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9789	1516197200173	PAGO EN CHEQUE # 2125 PARA PAGO DE CONTRATOSA D AGOSTO - OCTUBRE 2022 SE LE PAGO LPS 10,500 RESTANTES , ENERO - ABRIL 2023 Y ABRIL JUNIO 2023 SE LE ABONO LPS 2,500 A?O 2023 LPS 14,500.00	25,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,000.00	25,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 50 de 84

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

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

Auxiliar 1:
1522198700274 SANTOS ISABEL PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
520	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9712	1522198700274	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		2,000.00
521	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9712	1522198700274	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 51 de 84

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15139995510625 ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
522	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9757	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 A LEXY ROLANDO CABALLERO ANDRADE		2,000.00
523	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9757	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 A LEXY ROLANDO CABALLERO ANDRADE	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 52 de 84

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

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

Auxiliar 1:
1522198500416 GLORIA NOREY ANTUNEZ MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
536	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9765	1522198500416	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL		1,000.00
537	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9765	1522198500416	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 53 de 84

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

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

Auxiliar 1: 15151979004254 ROSA EVANGELINA FIALLOS CRUZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
538	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9766	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UNA PIOCHA Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE		1,363.00
539	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9766	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UNA PIOCHA Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	1,363.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,363.00	1,363.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 54 de 84

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

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

Auxiliar 1:
1513198500067 JESSICA MARIA FUNEZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
540	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9768	1513198500067	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00
541	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9768	1513198500067	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 55 de 84

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

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

Auxiliar 1:
1514198000057 JUSTO ELIAS BARDALES SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
542	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9738	1514198000057	PAGO EN EFECTIVO PARA REALIZARCE EXAMENES MEDICOS A LETICIA LOBO CASTRO		1,000.00
543	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9738	1514198000057	PAGO EN EFECTIVO PARA REALIZARCE EXAMENES MEDICOS A LETICIA LOBO CASTRO	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 56 de 84

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

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

Auxiliar 1:
1513195600067 ALVA ROSA ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
554	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9732	1513195600067	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00
555	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9732	1513195600067	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 57 de 84

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

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

Auxiliar 1:
1513197200029 YEFRI BENJAMIN HERRERA BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
556	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9731	1513197200029	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE TERNAS ARBITRALES DE LA LIGA MENOR DE FUTBOL RONY RIVERA (CORREPONDIENTE A TRES DOMIGOS DEL MES DE ABRIL 2024		2,400.00
557	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9731	1513197200029	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE TERNAS ARBITRALES DE LA LIGA MENOR DE FUTBOL RONY RIVERA (CORREPONDIENTE A TRES DOMIGOS DEL MES DE ABRIL 2024	2,400.00	
TOTAL:							2,400.00	2,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 58 de 84

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

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

Auxiliar 1:
0104199200745 JULIA MARIA CASTRO MENOCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
560	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9728	0104199200745	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENOR MICHELL MARTINEZ		1,000.00
561	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9728	0104199200745	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENOR MICHELL MARTINEZ	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 59 de 84

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

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

Auxiliar 1:
1522195700025 JOSEFA SUYAPA ARGUETA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
564	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9726	1522195700025	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL		1,000.00
565	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9726	1522195700025	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 60 de 84

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

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

Auxiliar 1:
15141980000746 LUISA MARIA PACHECO JUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
592	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9774	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA APORTACION PARA RECONOCIMIENTOS A MAESTROS JUBILADOS Y PENCIONADOS DE LA SECCION 128		5,000.00
593	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9774	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA APORTACION PARA RECONOCIMIENTOS A MAESTROS JUBILADOS Y PENCIONADOS DE LA SECCION 128	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 61 de 84

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 2,188,757.17

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024		1,885.00
TOTAL:							0.00	1,885.00
SALDO:								2,190,642.17



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 62 de 84

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024		882.00
TOTAL:							0.00	882.00
SALDO:								882.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 63 de 84

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024		138,049.88
TOTAL:								138,049.88
SALDO:								138,049.88



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 64 de 84

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

Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024		78,360.92
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	78,360.92
								78,360.92



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 65 de 84

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

Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024		12,526.24
TOTAL:							0.00	12,526.24
SALDO:								12,526.24



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 66 de 84

Cuenta: 5232 Derechos
Subcuenta 1: 1 Derechos Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024		13,860.00
TOTAL:							0.00	13,860.00
SALDO:								13,860.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 67 de 84

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024		224.83
TOTAL:							0.00	224.83
SALDO:								224.83



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 68 de 84

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024		57,525.00
TOTAL:							0.00	57,525.00
SALDO:								57,525.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 69 de 84

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
487	IPDA	23/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	69	15139995510625	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 1/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DE RETENER DE L. 1,285,229.04 POR FALTA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EL 2023 SIENDO APLICADO EL 2024, DE LA DEMANDA N. 29-2018, SEGUN OFICIO TGR-DRV413-2023 SE APLICA DEDUCCION 1/6 POR UN MONTO DE L. 141,983.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 851,902.23. DE LA DEMANDA N. SE-483-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-033- 2024 SE APLICA DEDUCCION 1/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA No. 241-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV415-2023. **LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION No. PGR-DNC-034 -20		399,926.04
489	IPDA	23/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	72	15139995510625	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 2/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DE RETENER DE L. 1,285,229.04 POR FALTA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EL 2023 SIENDO APLICADO EL 2024, DE LA DEMANDA N. 29-2018, SEGUN OFICIO TGR-DRV413-2023 SE APLICA DEDUCCION 2/6 POR UN MONTO DE L. 141,983.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 851,902.23. DE LA DEMANDA N. SE-483-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-033- 2024 SE APLICA DEDUCCION 2/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA No. 241-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV415-2023. **LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION No. PGR-DNC-034 -20		399,926.04



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 70 de 84

491	IPDA	23/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	73	15139995510625	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 3/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DE RETENER DE L. 1,285,229.04 POR FALTA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EL 2023 SIENDO APLICADO EL 2024, DE LA DEMANDA N. 29-2018, SEGUN OFICIO TGR-DRV413-2023 SE APLICA DEDUCCION 3/6 POR UN MONTO DE L. 141,983.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 851,902.23. DE LA DEMANDA N. SE-483-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-033- 2024 SE APLICA DEDUCCION 3/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA No. 241-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-415-2023**LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION No. PGR-DNC-034-20	399,926.04	
TOTAL:							0.00	1,199,778.12
SALDO:								1,199,778.12



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 72 de 84

491	IPDA	23/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	73	15139995510625	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 3/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DE RETENER DE L. 1,285,229.04 POR FALTA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EL 2023 SIENDO APLICADO EL 2024, DE LA DEMANDA N. 29-2018, SEGUN OFICIO TGR-DRV413-2023 SE APLICA DEDUCCION 3/6 POR UN MONTO DE L. 141,983.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 851,902.23. DE LA DEMANDA N. SE-483-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-033- 2024 SE APLICA DEDUCCION 3/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA No. 241-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-415-2023**LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION No. PGR-DNC-034-20	1,599,704.14	
TOTAL:							0.00	4,799,112.42
SALDO:								4,799,112.42



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 73 de 84

Cuenta: 6111	Remuneraciones	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
493	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9673	1513199100090	PAGO EN CHEQUE # 2060 PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE ALOS MES DE SEPTIEMBRE SE LE PAGO LPS 11,035.5 QUE SE LE RESTABA, OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE Y AGUINALDO LPS 11,205.56DEL A?O 2022(LP 61,241.06) Y ENERO 2023 SE LE ABONO LPS 3,758.94	65,000.00	
495	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9676	1522198300051	PAGO EN CHEQUE # 2061 PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE ALOS MESE DE MARZO 2023 SE LE PAGO LPS 7,675 QUE SE RESTABA , ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO Y LPS 7,325.00 SE ABONO A AGOSTO 2023	75,000.00	
497	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9680	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 2112 PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE DICIEMBRE SE LE PAGO LPS 7,000 QUE SE LE RESTABA Y AGUINALDO LPS 11,266.67 2022 (LPS 18,266.67) Y ENERO, FEBRERO, MARZO Y SE ABONO A ABRIL 2023 LE LPS 5,733.33 (2023 LPS 41,733.33), pago a INGRIS LIZETH MONCADA TEJEDA	60,000.00	
503	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9709	1513197200016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	900.00	
524	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9758	1513197600075	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	6,000.00	
534	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9764	1513194400063	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	1,000.00	
544	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9737	1513198000122	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO	5,000.00	
546	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9736	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO A YESLI ELISABETH LOBO HERRERA	5,000.00	
548	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9735	0806199300016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALRIOS CORRESPONDIENTE A DEUDA POR DERECHOS LABORALES	5,000.00	
550	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9734	1513197600029	PAGO EN EFECTIVO PARA CANCELAR 21 DIA DEL MES DE NOVIEMBRE A?O 2022	4,200.00	
552	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9733	1513197000010	PAGO EN EFECTIVO PARA CANCELACIO DE CONTRATO EN FONTANERO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL DIPTAMO	1,000.00	
562	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9727	1513195600022	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE VALVULAS DEL TANQUE ALAS REPRESAS (2 DIAS)	1,000.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024

Hora: 11:45 a.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 74 de 84

582	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9716	1513197900110	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL (3 DIAS) EN REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	750.00	
586	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9770	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 A EMILSON JAVIER MIRALDA LOBO	6,000.00	
588	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9763	1522195600116	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023	7,000.00	
590	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9754	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 A SAMIR ISAIAS MEJIA GUEVARA	5,000.00	
TOTAL:							247,850.00	0.00
SALDO:							247,850.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 75 de 84

Cuenta: 6121 Servicios Básicos **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
499	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9707	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y PLAN DE PAGO A ENEE	6,188.74	
584	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9718	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 A ENEE	3,907.78	
TOTAL:							10,096.52	0.00
SALDO:							10,096.52	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 76 de 84

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
574	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9720	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGAR TRES VIAJES DE TRASLADO DE MATERIAL DE CEPUDO EN SANFRANCISCO DE LA PAZ ALA UNION A OSCAR ERVINDO MENOCA	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:							12,000.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 77 de 84

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
566	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9725	08019006510981	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2,976.00	
TOTAL:							2,976.00	0.00
SALDO:							2,976.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 78 de 84

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
505	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9710	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A LAS COMUNIDADES DE PALALA Y LOS ENCUENTROS EN REMEDICION DE PREDIOS DE CNENTRO EDUCATIVO Y DE SALUD	500.00	
511	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9714	1515197900299	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA EN ACOMPA?AMIENTO ALA ALCALDESA AMHON	1,000.00	
528	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9760	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A CAMPAMENTO A REUNION CON LA MANCOMUNIDAD	2,516.00	
530	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9761	1515197900299	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A CAMPAMENTO OLANCHO EN ACOMPA?AMIENTO A ALCALDESA A REUNION CON LA MANCOMUNIDAD	1,000.00	
532	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9762	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA OLANCHO A TRAMITES ALA SECRETARIA DE TRABAJO	1,900.10	
558	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9730	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS JUTICALPA A TEGUCIGALPA A AUDIENCIA A LA SECRETARIA DE TRABAJO	1,929.40	
578	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9717	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A TRAMITES ALA AMHON Y TSC	1,148.00	
580	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9715	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A TRAMITES AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y ALA AMHON	1,518.00	
TOTAL:							11,511.50	0.00
SALDO:							11,511.50	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 80 de 84

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
570	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9722	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATRIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA MUNICIPAL	880.00	
TOTAL:							880.00	0.00
SALDO:							880.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 81 de 84

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
536	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9765	1522198500416	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00	
540	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9768	1513198500067	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
542	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9738	1514198000057	PAGO EN EFECTIVO PARA REALIZARCE EXAMENES MEDICOS A LETICIA LOBO CASTRO	1,000.00	
554	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9732	1513195600067	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
560	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9728	0104199200745	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENOR MICHELL MARTINEZ	1,000.00	
564	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9726	1522195700025	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:							6,000.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 82 de 84

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
592	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9774	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA APORTACION PARA RECONOCIMIENTOS A MAESTROS JUBILADOS Y PENCIONADOS DE LA SECCION 128	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:							5,000.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 83 de 84

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
507	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9711	15131979000375	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	1,266.00	
513	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9786	1513195900025	PAGO EN CHEQUE # 80174346 PARA APORTACION A LA IGLESIA CATOLICA PARA RETIRO DE LOS DIAS 26,27, Y 28 DE ABRIL 2024	5,000.00	
515	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9789	1516197200173	PAGO EN CHEQUE # 2125 PARA PAGO DE CONTRATOSA D AGOSTO - OCTUBRE 2022 SE LE PAGO LPS 10,500 RESTANTES , ENERO - ABRIL 2023 Y ABRIL JUNIO 2023 SE LE ABONO LPS 2,500 A?O 2023 LPS 14,500.00	25,000.00	
520	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9712	1522198700274	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,000.00	
522	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9757	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 A LEXY ROLANDO CABALLERO ANDRADE	2,000.00	
538	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9766	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UNA PIOCHA Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	1,363.00	
556	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	9731	1513197200029	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE TERNAS ARBITRALES DE LA LIGA MENOR DE FUTBOL RONY RIVERA (CORREPONDIENTE A TRES DOMIGOS DEL MES DE ABRIL 2024	2,400.00	
TOTAL:							39,029.00	0.00
SALDO:							39,029.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 84 de 84

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2024

Fecha Final: 30/4/2024

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