



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1876	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	110	INGRESOS CORRIENTES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	590.00
1878	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	111	INGRESOS CORRIENTES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	150.00
1880	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	112	INGRESOS CORRIENTES 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	870.00
1882	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	113	INGRESOS CORRIENTES 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	230.00
1884	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	114	INGRESOS CORRIENTES 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,541.49
1886	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	115	INGRESOS CORRIENTES 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	11,244.54
1888	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	116	INGRESOS CORRIENTES 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	493.42
1890	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	117	INGRESOS CORRIENTES 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	932.45
1892	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	118	INGRESOS CORRIENTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	579.36
1894	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	119	INGRESOS CORRIENTES 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	75.00
1896	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	109	INGRESOS CORRIENTES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,297.63
1898	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	108	INGRESOS CORRIENTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	845.88
1900	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	107	INGRESOS CORRIENTES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,666.61
1902	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106	INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	2,552.32
1904	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	105	INGRESOS CORRIENTES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	90.00
1906	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	104	INGRESOS CORRIENTES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,120.00
1908	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	103	INGRESOS CORRIENTES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,110.26
1910	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	102	INGRESOS CORRIENTES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12,662.49
1912	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	101	INGRESOS CORRIENTES DEL 07 DE NOVIEMBRE 2024	551.93
1913	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	119	INGRESOS CORRIENTES 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	75.00
1914	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	118	INGRESOS CORRIENTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	579.36
1915	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	117	INGRESOS CORRIENTES 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	932.45
1916	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	116	INGRESOS CORRIENTES 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	493.42
1917	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	115	INGRESOS CORRIENTES 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	11,244.54



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1918	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	114	INGRESOS CORRIENTES 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,541.49
1919	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	113	INGRESOS CORRIENTES 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	230.00
1920	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	112	INGRESOS CORRIENTES 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	870.00
1921	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	111	INGRESOS CORRIENTES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	150.00
1922	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	110	INGRESOS CORRIENTES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	590.00
1923	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	109	INGRESOS CORRIENTES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,297.63
1924	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	108	INGRESOS CORRIENTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	845.88
1925	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	107	INGRESOS CORRIENTES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,666.61
1926	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106	INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	2,552.32
1927	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	105	INGRESOS CORRIENTES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	90.00
1928	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	104	INGRESOS CORRIENTES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,120.00
1929	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	103	INGRESOS CORRIENTES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,110.26
1930	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	102	INGRESOS CORRIENTES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12,662.49
1931	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	101	INGRESOS CORRIENTES DEL 07 DE NOVIEMBRE 2024	551.93
1933	APAI	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106	INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	2,552.32
1934	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106	INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	2,552.32
1936	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	120	INGRESOS CORRIENTES 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	318.46
1938	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	121	INGRESOS CORRIENTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,775.33
1940	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	122	INGRESOS CORRIENTES 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	2,754.19
1942	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS CORRIENTES 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	320.00
1944	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	124	INGRESOS CORRIENTES 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	240.00
1946	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	420.78
1948	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	126	INGRESOS CORRIENTES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,552.32
1973	DINP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	120	INGRESOS CORRIENTES 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	318.46



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1974	DINP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	121	INGRESOS CORRIENTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,775.33
1975	DINP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	122	INGRESOS CORRIENTES 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		2,754.19
1976	DINP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS CORRIENTES 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		320.00
1977	DINP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	124	INGRESOS CORRIENTES 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		240.00
1978	DINP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		420.78
1979	DINP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	126	INGRESOS CORRIENTES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,552.32
1981	PAIP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	127	INGRESOS CORRIENTES 24 DE DICIEMBRE DEL 2024	350.00	
1983	PAIP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	128	INGRESOS CORRIENTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	7,247.89	
1985	PAIP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	129	INGRESOS CORRIENTES 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	304.97	
1986	DINP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	127	INGRESOS CORRIENTES 24 DE DICIEMBRE DEL 2024		350.00
1987	DINP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	128	INGRESOS CORRIENTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		7,247.89
1988	DINP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	129	INGRESOS CORRIENTES 27 DE DICIEMBRE DEL 2024		304.97
2037	PAIP	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	130	INGRESOS CORRIENTES 28 DE DICIEMBRE DEL 2024	2,863.86	
2039	PAIP	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	131	SE RECIBIO DEPOSITO DE PARTE DE LA ASOCIACION DE HONDURAS AMHON CORRESPONDIENTE 11/10/2024 EL VALOR DE 19,994.21 POR CONCEPTO DE TAZA VEHICULAR	19,894.21	
2040	DINP	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	130	INGRESOS CORRIENTES 28 DE DICIEMBRE DEL 2024		2,863.86
2043	DINP	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	131	SE RECIBIO DEPOSITO DE PARTE DE LA ASOCIACION DE HONDURAS AMHON CORRESPONDIENTE 11/10/2024 EL VALOR DE 19,994.21 POR CONCEPTO DE TAZA VEHICULAR		19,894.21
2049	APAI	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	62	ingresos corrientes 14 de agosto 2024		5,679.91
2050	DINP	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	62	ingresos corrientes 14 de agosto 2024	5,679.91	
2056	APAI	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	64	ingresos corrientes 16 de agosto 2024		945.52
2057	DINP	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	64	ingresos corrientes 16 de agosto 2024	945.52	
2059	PAIP	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	132	Ingresos Corrientes del 16 de Agosto 2024	945.52	
2060	DINP	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	132	Ingresos Corrientes del 16 de Agosto 2024		945.52
2091	DINP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	83	INGRESOS CORRIENTES DEL 10 DE OCTUBRE 2024		7,494.60
2092	DINP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	82	INGRESOS CORRIENTES DEL 09 DE OCTUBRE 2024		1,689.81



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

2093	DINP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	81	INGRESOS CORRIENTES DEL 08 DE OCTUBRE 2024	320.00
2094	DINP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	80	INGRESOS CORRIENTES DEL 07 DE OCTUBRE 2024	677.53
2114	APAI	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	94	INGRESOS CORRIENTES DEL 31 DE OCTUBRE 2024	7,510.00
2115	DINP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	94	INGRESOS CORRIENTES DEL 31 DE OCTUBRE 2024	7,510.00
2131	PAIP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	133	Complemento de ingresos corrientes correspondientes al mes de JUNIO 2024	0.02
2133	PAIP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	134	INGRESOS CORRIENTES DEL 31 DE OCTUBRE 2024	7,610.00
2135	PAIP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	135	Complemento de ingresos corrientes del mes de NOVIEMBRE 2024	90.28
2137	PAIP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	136	Complemento de ingresos corrientes del mes de DICIEMBRE 2024	0.14
2138	DINP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	133	Complemento de ingresos corrientes correspondientes al mes de JUNIO 2024	0.02
2141	DINP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	134	INGRESOS CORRIENTES DEL 31 DE OCTUBRE 2024	7,610.00
2142	DINP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	135	Complemento de ingresos corrientes del mes de NOVIEMBRE 2024	90.28
2143	DINP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	136	Complemento de ingresos corrientes del mes de DICIEMBRE 2024	0.14
2387	PAIP	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	137	COMPLEMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS A?O 2024	23,720.33
2389	APAI	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	137	COMPLEMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS A?O 2024	23,720.33
2391	PAIP	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	138	COMPLEMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS A?O 2024	23,720.33
2392	DINP	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	138	COMPLEMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS A?O 2024	23,720.33
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3	Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024	534.51
TOTAL:						166,066.85
SALDO:						-33,459.20
						200,060.56



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 224,825.64	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 11-419-000247-2	CUT CUENTA UNICA DE TESORERÍA, CUT PAGADORA MUNICIPALIDAD MARALE	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1639	PAGP	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1982	08111982001984	Op 14383 fecha 26-09-2024 cheque 85478805 pago por traslado de material escolar (Huerto Escolar) dela ciudad de Tegucigalpa ,Distrito Central hacia la bodega del anterior centro de salud pago por el Alcalde Municipal		10,000.00
1641	PAGP	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1902	0811195800127	OP 14294 ch/ 85478654 fecha 12 /08/2024 a favor del sr. Alejandro Aberto Ramos por pago de traslado de material arena hacia el adulto mayor para reconstruccion pago autorizado por el alcalde.		6,000.00
1643	PAIP	6/12/2024	INGRESO BANCARIO	22	08019999006837	Transferencia de capital recibida del gobierno central	5,150,391.36	
1645	PAIP	6/12/2024	INGRESO BANCARIO	22	08019999006837	Transferencia corriente del Gobierno Central	1,287,597.84	
1646	TECB	6/12/2024	OPERACION BANCARIA	51		Traslado de la libreta Fondos de transferencia de funcionamiento a transferencia de inversion		5,150,391.36
1646	TECB	6/12/2024	OPERACION BANCARIA	51		Traslado de la libreta Fondos de transferencia de funcionamiento a transferencia de inversion	5,150,391.36	
1647	TECB	6/12/2024	OPERACION BANCARIA	52		Traslado de fondos de la cuenta recaudadora a la libreta de fondos propios en la CUT	70,000.00	
1649	PAIP	6/12/2024	INGRESO BANCARIO	23	08019995304689	Tasa Vehicular Septiembre y Octubre 2024	30,168.06	
1651	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1954	0811198000021	OP 14402 cheque 85478824 a favor de kenia yadira barahona pago por planilla de limpieza en el casco urbano pago autorizado por el alcalde		12,000.00
1653	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1956	0811197900100	op 14400 a favor de Ricardo Antonio Ramos Aguilar por pago de construccion de una caja puente localizada en la quebrada del terrero en la comunidad de el destino pago autorizado por el alcalde municipal		13,125.00
1655	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1972	08111990001150	Op 14397 Cheque # 85478820 Fecha 27 septiembre de 2024 a favor de Odali Gissela Mejia Mencia pago por fabricacion de 150 pi?atas a 250 cada una para celebracion del dia del ni?o autorizado por el Alcalde Municipal.		32,812.50
1657	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1984	08111978001300	op 14381 fecha 26-09-2024 cheque 85478810 a favor de Nelson Paulino Gamez Cruz pago por tren de aseo cancelando el mes de Agosto haciendo un total de 9 viajes a 2,000.00 c/u pago autorizado por el Alcalde Municipal		15,750.00
1659	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1985	08111978001300	Op 14380 cheque #85478809 fecha 26-9-24 a favor de Nelson Paulino Gamez Cruz pago por tren de aseo cancelando el mes de Julio haciendo un total de 9 viajes a 2,000.00 c/u pago autorizado por el Alcalde Municipal		15,750.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1661	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2002	03011964008631	OP 14360 ch 85478780 fecha 11/09/2024 pago Luis Enrique Berlioz Ortega Por pago de apertura y construccion de carretera en el sector la zona de la comunidad el Puerto, la Sabana hacia Ojo de Agua, Los Zarros, Bajo Grande la Ceiba, La Rosa pago autorizado por el alcalde municipal	2,194,500.00
1663	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1993	08031970005310	Op. 14343, Cheque# 85478763 fecha 09/09/2024 a favor de Wilfredo Diaz Escoto Por pago por compra de material para construccion de caja puente en comunidad de El Derrumbe. Pago autorizado por el Alcalde.	23,500.00
1665	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1994	08031970005310	Op. 14344 cheque 85478757 fecha, 09/09/2024 pago a favor de Wilfredo Diaz Escoto pago por compra de material para reparacion de agua en la comunidad de Mogotes. Pago Autorizado por el Alcalde.	90,375.00
1667	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1998	0811197700201	Op. 14348 cheque 85478693 fecha 09/09/2024 pago de planilla de sueldo a empleados municipales cancelando los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre 2024. Pago Autorizado por el alcalde.	1,095,374.45
1669	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1996	08031970005310	OP 14346 fecha 09/09/2024 ch 85478760 Pago a Wilfredo Diaz Escoto de compra de material para construccion de escuela en la comunidad de Siales pago autorizado por el alcalde.	153,750.00
1671	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1992	08031970005310	OP 14342 Cheque# 85478762 fecha 09/09/2024 pago a Wilfredo Diaz Escoto de compra de material para construccion de un tanque en comunidad rodeo la Vega pago autorizado por el alcalde	64,105.00
1673	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1991	08031970005310	Op.14341. cheque # 85478761 fecha. 9/9/2024 pago a favor de Wilfredo Diaz Escoto pago por compra de material para reparacion de carreteras Siales. Pago autorizado por Alcalde.	58,750.00
1675	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1990	08031970005310	Op.14340, fecha 09/09/2024 cheque # 85478759 a favor de Wilfredo Diaz Escoto por pago por compra de material para construccion de un tanque para almacenamiento de agua potable en la comunidad de terrero grande para beneficio a personas del casco urbano.	103,145.00
1677	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1997	08031970005310	OP 14334 ch 85478753 fecha 09/09/2024 Pago a Wilfredo Diaz Escoto Pago por compra de material para reparacion de techo, Kinder de La Esperanza pago autorizado por el alcalde municipal	27,460.00
1679	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1945	1809198400589	OP 14330 ch/ 85478688 fecha 05/9/2024 pago a Roberto Carlos Tome Cruz por pago de compras para celebracion del dia del niño pago autorizado por el alcalde municipal.	12,743.00
1681	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1942	0811197600271	Op. 14322, ch/ 85478681, fecha/ 29/08/2024, a favor de Angel Baudilio Mencia pago para gastos de mantenimiento y Reparacion de la Ambulancia. Pago Autorizado por el Alcalde Municipal.	20,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1683	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1935	08011978123395	Op 14315, que # 85478673, fecha: 28-8-2024 a favor de Donaldo Enrique Zepeda por pago de elaboracion de bases de Licitacion de la motoniveladora pago Autorizado por el Alcalde Municipal	15,000.00
1685	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1830	0811197700201	OP 13976 fecha 29/04/2024 chq/ 84874946 a nombre de Edwin Otilio Montes Matute por reembolso de motosierra de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	12,423.80
1687	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2024	08111982001984	op 14386 cheque 85478806 a favor de jorge luis pago por traslado de material de arena para la construccion de jardin de ni?o lucas evangelista martinez en la comunidad de playa grande, pago autorizado por el alcalde municipal	4,000.00
1714	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2025	08011969035500	OP 14362 fecha 13-09-2024 a favor de la empresa camosa pago por compra de una motoniveladora modelo 620 p marca john dere cancelando el primer pago, autorizado por el alcalde municipal	1,343,649.60
1716	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1995	08031970005310	Op. 14345 ch 85478765 fecha 09/09/2024 a favor de Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para la construccion de caja puente en la comunidad de Guatintuma pago autorizado por el alcalde.	86,875.00
1718	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1999	0811199200036	OP 14347 fecha 09/09/2024 ch/ 85478783 pago Noe Isaac Mencia Flores Por pago de alquiler de 1 inflable2 trampolines 400 palomitas, 400 algodones de azucar 1 flete para evento del dia del ni?o pago autorizado por el alcalde municipal	26,910.00
1720	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1921	0811197500229	Op. 14314 ch/ 85478672 fecha 27/08/2024 pago a favor de Mirian Yaneth Romero Montes por compra de dulces para las pi?atas que seran entregadas a los Centros Educativos Pago autorizado por el alcalde	18,000.00
1722	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2020	0811197700201	Op. 14408 fecha 9/09/2024 ch 85478723 Edwin Otilio Montes Pago por planilla de pago del decimo tercer mes pago autorizado por el alcalde municipal.	84,325.00
1724	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1952	0811197700201	op. 14349 cheque # 85478723 fecha 09/09/2024 pago a EDWIN OTILIO MONTES por planilla del decimo tercer mes pago autorizado por el alcalde municipal	179,358.22
1726	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2027	08011969035500	PAGO MOTONIVELADORA	465,000.00
1727	APPB	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1995	08031970005310	Op. 14345 ch 85478765 fecha 09/09/2024 a favor de Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para la construccion de caja puente en la comunidad de Guatintuma pago autorizado por el alcalde.	86,875.00
1730	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2028	08031970005310	Op. 14345 ch 85478765 fecha 09/09/2024 a favor de Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para la construccion de caja puente en la comunidad de Guatintuma pago autorizado por el alcalde.	196,875.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
1732	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1901	0811195800127 OP 14293 ch/ 85478653 fecha 12 /08/2024 a favor del sr. Alejandro Alberto Ramos por pago de traslado de material 8 viajes de arena a L. 3,000.00 C/U, y 8 viajes de piedra 3,000.00 C/U para trabajos que se estan realizando en el estadio Municipal, pago autorizado por el alcalde.	42,000.00
1733	APPB	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2020	0811197700201 Op. 14408 fecha 9/09/2024 ch 85478723 Edwin Otilio Montes Pago por planilla de pago del decimo tercer mes pago autorizado por el alcalde municipal.	84,325.00
1736	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2030	0811196400196 OP 14421 cheque 85478838 fecha 17/10/2024 a favor de catalina montes martinez pago por ayuda social a persona de escasos recursos, pago autorizado por el alcalde municipal.	2,000.00
1738	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2031	0811197400191 OP 14419 CHEQUE 85478836 FECHA 16/10/2024 A FAVOR DE FELIPE AVILA CHAVARRIA ULTIMO PAGO DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DE LA SE?ORA MANUELA DE JESUS AVILA MEJIA EN LA COMUNIDAD DE LA SABANA EL PUERTO, PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE	10,625.00
1740	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2054	08111971001860 OP 14501 ch 85478924 fecha 28/11/2024 pago a Sandra Etelevina Aguilar pago de subsidio al personal de salud de la Esperanza al vigilante cancelando dos mil al mes conserje dos mil, cancelando 8 meses de abril a noviembre y a la auxiliar de enfermeria L.6,500.00 mensual.	71,000.00
1742	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2055	08111978001300 OP 14499 ch 85478922 fecha 27/11/2024 pago a Nelson Paulino Gamez por traslado de merienda escolar a la comunidad de Palo Copado y Laguna Seca pago autorizado por el alcalde.	3,000.00
1744	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2050	08111979002620 OP 14496 fecha 27/11/2024 ch 85478914, pago a MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS por compra de papeleria para uso en todos los departamentos de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	7,000.00
1745	APPB	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2050	08111979002620 OP 14496 fecha 27/11/2024 ch 85478914, pago a MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS por compra de papeleria para uso en todos los departamentos de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	7,000.00
1748	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2051	0811197900262 OP 14497 fecha 27/11/2024 ch 85478915, pago a MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS por servicios de Transporte; traslado de donaciones de parte de la fundacion CEPUDO para estudiantes del CENTRO EDUCATIVO LANDA REYES pago autorizado por el alcalde.	7,000.00
1750	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2056	0811197900262 OP 14496 fecha 27/11/2024 ch 85478914, pago a MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS por compra de papeleria para uso en todos los departamentos de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	9,146.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1752	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2067	08112005001042	OP 14413 CHEQUE 85478827 FECHA 9/10/2024 A FAVOR DE JAIRO RAMON MEJIA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE , TRASLADO DE 217 SACOS DE FERTILIZANTE DESDE TALANGA HACIA NUESTRO MUNICIPIO PAGO AUTORIZADI POR EL ALCALDE MUNICIPAL	7,000.00
1754	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2069	0811195300090	OP 14410 CHEQUE 85478824 FECHA 09/10/2024 A FAVOR DE MARIA ELENA MONTES RAMOS PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA MAL DE SALUD PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL	2,000.00
1756	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2048	08111978001300	OP 14489, fecha 27-11-2024 ch 85478907 pago por tren de aseo haciendo un total de 7 viajes en el mes de noviembre del a?o 2024 pago autorizado por el alcalde	12,250.00
1758	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2047	08111978001300	OP 14487, fecha 27-11-2024 ch 85478905 pago p.o. tren de aseo cancelando 4 viajes a L. 2,000.00 c/uno, en el mes de septiembre del a?o 2024 pago autorizado por el alcalde	8,000.00
1760	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2049	08112006001701	OP 14486 fecha 27/11/2024 ch 85478887 pago a Pedro Adalid Gamez Aguilar por ayuda social, pago autorizado por el alcalde,	4,630.00
1762	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2046	08111978001300	OP 14485 fecha ch 85478904 fecha 27-11-2024 a favor de Nelson Paulino Gamez, por tren de aseo cancelando 4 viajes a L. 2,000.00 cada uno del mes de septiembre 2024, Pago autorizado por el alcalde.	8,000.00
1764	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2045	0811198200043	OP,14484 a favor de Olger Ivan Rosales pago por servicios de transporte, traslado de una persona mal de salud de la comunidad de volcancito hacia nuestro Municipio de Marale F.M. pago autorizado por el alcalde	4,500.00
1766	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2044	0801198904486	OP 14479, ch 85478898 fecha 27-11-2024 a favor de WENDEL ENRIQUE PEREZ pago de estimacion n? 1 de Proyecto Construcción de aula 6X8 Ceb Republica de Japon en la Comunidad del Tablon Marale, pago autorizado por el alcalde.	333,327.79
1768	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2043	0811198100216	OP 14461 ch 85478911 fecha 27-11-2024 a favor de Jaime Leonardo Galindo Escoto pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.	3,220.00
1770	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2041	03011964008631	Op. 14449 fecha 26/11/2024 ch 85478864 pago favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ por 11 horas de retroexcavadora a 1,500.00 para la instalacion de alcantarillas su debida limpieza en la Comunidad de Planes. pago Autorizado alcalde.	16,500.00
1772	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2040	0611199300809	OP 14446 fecha 26/11/2024 ch 85478861 pago a Jorge Ariel Medina Sierra por alimentacion para diferentes actividades en el mes de noviembre. De 2024 pago autorizado por el alcalde.	61,457.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1774	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2080	0814198400051	OP 14546 ch 85478970 fecha 2/12/2024,a favor de la directora DORIS ONDINA ANTUNEZ MONTES para la Educadora del del CCEPREB RAYOS DEL SOL de la comunidad de PIEDRAS MORADAS cancelando los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00
1776	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2079	08111999002311	OP 14543 ch 85478967 fecha 2/12/2024,a favor de la directora BENEDICTA YOLANI ROSALES CRUZ para la Educadora DORIS EVANGELISTA AVILA RAMOS del del del CCEPREB TIERNAS IMAGENES de la comunidad de QUEBRADAS DEL ENCINAL cancelando los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00
1778	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2078	0811198700106	OP 14542 ch 85478966 fecha 2/12/2024,a favor de la directora CARLA RAMONA RAMOS MARTINEZ para la Educadora SANTOS TELEFORA BUSTILLO BANEGAS del del del CCEPREB SONRISAS INFANTILES de la comunidad de OJO DE AGUA cancelando los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00
1780	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2077	08111984000370	OP 14539 ch 85478964 fecha 2/12/2024,a favor de la directora MARIA CORITZA CHAVEZ para la Educadora ZARA SUYAPA SERRANO del del del CCEPREB PAZ Y AMOR de la comunidad de las Labranzas cancelando los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00
1782	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2076	08112004000341	OP 14538 ch 85478963 fecha 2/12/2024,a favor de la directora SILVIA BEATRIZ LOPEZ para la Educadora Reina Isabel Lopez Sevilla del del del CCEPREB NUEVA JERUSALEN de la comunidad de PALOS RALOS cancelando los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1784	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2075	1706197500170	OP 14540 ch 85478962 fecha 2/12/2024,a favor de la directora AMELIA SUYAPA ALVARADO para la Educadora Santos Cruz del del CCEPREB SONSISAS FELICES de la comunidad de SIALES cancelando los meses de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1786	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2074	0811198200308	OP 14537 ch 85478960 fecha 2/12/2024,a favor de la directora NINFA VERONICA MARTINEZ RAMOS para la Educadora Sindy Natalia Ramos Aguilar del CCEPREB NUEVO AMANECER de la comunidad deL DERRUMBE cancelando los meses de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1788	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2073	08111990003071	OP 14536 ch 85478961 fecha 2/12/2024,a favor de la Dra. Ana Belinda Arteaga Aguilar para la Educadora Amada Desideria Avila Sevilla del CCEPREB NUEVO DESPERTAR de la comunidad de VILLA ALTAGRACIA cancelando los meses de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1790	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2072	08111996001921	OP 14547 ch 85478984 fecha 2/12/2024,a favor del director Victor Munuel Ramos Martinez para la Educadora Modesta Idalma Avila Chavarria del CCEPREB LLUVIAS DE BENDICION de la comunidad de la Rosa cancelando los mese de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1792	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2071	08111999001911	OP 14544 ch 85478968 fecha 2/12/2024,a favor de la Directora Estephany Aguilar para la Educadora Rosa Araceli Calix Velasquez CCEPREB ARCOIRIS de la comunidad de IOS Planes cancelando los mese de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1794	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2070	08111995000171	OP 14535 ch 85478959 fecha 2/12/2024,a favor de la Directora Estephany Aguilar para la Educadora Lilian Sobeida Benitez Sevilla del CCEPREB LUZ Y VIDA de la comunidad de la Laguna cancelando los mese de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1796	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2068	0811198500243	OP 14534 fecha 02/12/2024 ch 85478958 a favor de Gerson Ivan Mejia Barahona para pago de la Educadora Kelin Yecenia Mondragon Galindo del CCEPREB LUCES DEL VALLE de la comunidad de Vallecito cancelando los mese de febrero a noviembre 2024, pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1798	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2066	0811199100137	OP 14533 fecha 02/12/2024 ch 85478957 pago a la Directora Onelia Estefany Matute Rodriguez para pago de la Educadora LEDA MARITZA ARTEAGA RAMOS del CCBPREB de la Comunidad de SAN CRISTOBAL cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1800	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2065	0811198000151	OP 14532 fecha 02/12/2024 ch 85478971 pago a la Directora Ema Adalid Cruz para pago de la Educadora Maria Veronica del CCBPREB de la Comunidad de de La UNION cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1802	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2063	0811198400243	OP 14531 fecha 02/12/2024 ch 85478955 pago a Alan Enrique Mencia para pago de la Educadora del CEPREB JARDINES DEL EDEN de la Comunidad de Quebrada Honda cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1804	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2060	0811198400181	OP 14530 fecha 02/12/2024 ch 85478954 pago a Wendy Xiomara Galindo para pago de la Educadora Nieves Ubaldina Montes Ramirez del CEPREB IDEAS PARA EL FUTURO de la Comunidad de Rio Abajo cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1806	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2059	08141999004523	OP 14529 fecha 02/12/2024 ch 85478953 pago a Marta Demetria Banegas Martinez para pago a la Educadora ADA ERMENLINDA MONTES ROSALES del CEPREB ENCIENDE UNA LUZ de la Comunidad de los Zarros cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1808	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2058	08112000002831	OP 14528 fecha 02/12/2024 ch 85478952 pago a Heizel Marili Mejia Bonilla pago para la Educadora del CEPREB Marcos Guadalupe Banegas del Centro Educativo DULCES INFANCIAS de la comunidad del Rio del Cacao cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1810	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2057	0811198400048	OP 14527 fecha 02/12/2024 ch 85478951 pago a Elias Daniel Serrano Martinez pago para la Educadora del CEPREB Ubaldina Corina Chavarria Montes del Centro Educativo DIOS PROVEERA de la comunidad de la Sabana cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1812	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2085	08111976000563	OP 14503 a favor de Santos Balvino Rosales Avila pago a la diertiva del Patronato de la comunidad del Zapote y Volcancitos fondos para llevar acabo la limpieza en en diversas avenidas para quwe se pueda identificar una mejor accesibilidad pago autorizado por el alcalde.	19,500.00
1814	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2084	0811195000051	OP 14514 fecha 28/11/2024 ch 85478936 a favor de Miguel Angel Rosales Ramos pago por ayuda social autorizado por el alcalde.	3,000.00
1816	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2083	03061965003070	OP 14513 ch 85478935 fecha 28/11/2024 pago a HUGO ROLANDO PONCE FLORES por servicios de alimentacion de la actividad de los 200 anos de aniversario del Municipio de Marale pago autorizdo por el alcalde	16,250.00
1818	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2090	0811198200186	OP 14518 ch 85478940 fecha 28/11/2024 favor de Luisa Aguilar Rosales pago por ayuda social a personas mal de salud pago autorizado por el alcalde.	2,321.00
1820	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2089	0811198300300	OP 14517 ch 85478939 fecha 28/11/2024 favor de Noel Nicolas Serrano 85478939 pago por ayuda social a personas mal de salud pago autorizado por el alcalde.	2,800.00
1822	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2088	0811198500314	OP 14516 ch 85478938 fecha 28/11/2024 favor de Dilma Ramona Arteaga Rosales pago por ayuda social a personas mal de salud pago autorizado por el alcalde.	2,900.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1824	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2087	15021976002750	OP 14543 ch 85478967 fecha 2/12/2024, a favor de la directora Maritza Yamileth Funez Mejia para la Educadora del centro de prebasica VISITACION PADILLA de la comunidad de la Esperanza cancelando a Keren Obed Fletes Avila los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00
1826	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2086	08112013000773	OP 14515 fecha28/11/2024 85478937 favor de Santos Eulogio Castro Escobar pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde	2,000.00
1828	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2094	03011964008631	OP 14453 fecha 25/11/2024 ch 85478868 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 6 horas de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora para remover derrumbes en el campo en la comunidad Playa Grande pago autorizado por el alcalde.	9,000.00
1830	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2092	03011964008631	OP 14451 fecha 25/11/2024 ch 85478866 fecha 25/11/2024 pago a Luis Enrique Berlioz Ortega pago por dos horas de vibro compactador a 1,500 c/u para la preparacion de un terreno para una cancha de usos multiples en barrio las Flores pago autorizado por el alcalde	3,000.00
1832	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2091	0801199204204	OP 14448 ch 85478863 fecha 26//11/2024 pago a LEONARDO ENRIQUE CASTRO MARTINEZ por realizar varios viajes de emergencia a trasladar a personas mal de salud al Hospital Escuela. pago autorizado por el alcalde.	25,500.00
1834	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2099	0811198100412	OP 14459 ch 85478880 fecha 26/11/2024 pago a Santos Isabel Cruz Zeron pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.	3,315.00
1836	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2100	0803197900674	OP 14460 ch 85478881 fecha 26/11/2024 pago a NERIS UNDINA AMAYA CALIX pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.	4,275.00
1838	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2142	08111984000370	op 14548 cheque 85478972 fecha 02/12/2024 a favor de maria coritza chavez pago por subsidio a la ni?era merlin cruz del centro educativo union y esfuerzo del terrerito cancelando los meses de febrero-noviembre a 2000 cada mes pago autorizado por el alcalde	20,000.00
1840	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2143	0805197800263	op 14523 cheque 85478947 fecha 02/12/2024 a favor del director Florentino Aguilar Zelaya para pago de la educadora virginia guadalupe ramos aguilar del CCPRED angeles divinos de la comunidad del rio del cacao cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00
1842	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2144	08111991001511	op 14523 cheque 85478950 fecha 02/12/2024 a favor de la directora Maria Trinidad Serrano para pago de la educadora Mirian Patricia Gonzales del CCPRED Dios es Bueno de la comunidad de las quebradas cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debito	Credito	Detalle	Saldo
1844	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2146	0811198100010	op 14525 cheque 85478949 fecha 02/12/2024 a favor de la directora Rebeca Serrano para pago de la educadora Ana Leticia Cruz del CCPRED Dios es amor de la comunidad del Manacal cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00
1845	APPB	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2144	08111991001511	op 14523 cheque 85478950 fecha 02/12/2024 a favor de la directora Maria Trinidad Serrano para pago de la educadora Mirian Patricia Gonzales del CCPRED Dios es Bueno de la comunidad de las quebradas cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00
1848	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2150	08111991001511	op 14526 cheque 85478950 fecha 02/12/2024 a favor de la directora Maria Trinidad Serrano para pago de la educadora Mirian Patricia Gonzales del CCPRED Dios es Bueno de la comunidad de las quebradas cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00
1850	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2151	0805196600034	op 14524 cheque 85478948 fecha 02/12/2024 a favor de la directora Ada Aurora Banegas para pago de la educadora Santos Lucrecia Aguilar del Berta Alicia Arteaga de la comunidad del panal cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00
1852	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2152	0811199300003	op 14552 cheque 85478976 fecha 02/12/2024 a favor de jenis miladis ramos rodriguez pago por subsidio a la ni?era Rosa Maria cruz del centro educativo adalma gonzales cancelando los meses de marzo-noviembre a 1500 cada mes pago autorizado por el alcalde	13,500.00
1854	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2153	17061981023650	op 14549 cheque 85478973 fecha 02/12/2024 a favor de adelia cardenas pago por subsidio a la ni?era delma josefina gamez y aseadora santos maritza banegas del centro educativo eben ezer cancelando los meses de marzo-noviembre a 1500 cada mes pago autorizado por el alcalde	30,000.00
1856	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2138	0811196600087	OP 14511 28/11/2024 ch 85478933 pago a ANGEL AUGUSTO GAMEZ Martinez pago por limpieza de alcantarillas en zona de Rio Maralito fuente de aguas negras pago autorizado por el alcalde.	3,000.00
1858	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2137	0811196800040	OP 14510 a favor de Marvi Eugenio Arteaga Matute pago por compra de madera acerrada y traslado desde la comunidad del Manacal para la construccion del techo de la vivienda del sr, Eleazar Rosales cancelando los 23 pies de madera pago autorizado por el alcalde.	24,904.69
1860	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2136	0811197700283	OP 14509 ch 85478931 fecha 28/11/2024 a favor de FRANCISCO ALEJANDRO CHAVEZ pago servicios de transporte acarreo de merienda desde el casco urbano hacia la Esperanza el Cacao pago autorizado por el alcalde.	3,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

1862	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2135	0811197700283	OP 14508 ch 85478930 fecha 28/11/2024 a favor de FRANCISCO ALEJANDRO CHAVEZ pago por tren de aseo haciendo un total de 4 viajes a 2,000.00 c/u pago autorizado por el alcalde.	8,000.00
1864	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2134	0811197700283	OP 14507 ch 85478928 28/11/2024 ch 85478928 pago por traslado de merienda escolar desde casco Urbano hacia volcancitos pago autorizado por el alcalde.	3,500.00
1866	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2132	0811197700283	OP 14506 fecha 28/11/2024 ch 85478929 pago a Francisco Alejandro Chavez por traslado de fertilizante de MARALE CENTRO hacia la comunidad de Nuevos Planes pago autorizado por el alcalde.	3,500.00
1868	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2133	08111969001827	OP 14505 ch 85478943 fecha 28/11/2024 a favor de Nelson Evenor Matute Giron pago por compra de combustible Pago autorizado por el alcalde.	103,028.00
1870	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2130	0814199300062	OP 14495 85478913 27/11/2024 a favor de Kirian Yosaris Villalobos Cruz pago por compra de alimentos para personas que fueron en la Tormenta SARA PAGO AUTORIZADA POR EL ALCALDE.	3,915.00
1872	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2127	0814199300062	OP 14494 ch 85478916 fecha 27/11/2024 pago a favor de KIRIAN YOSARIS VILLALOBOS CRUZ por compra de alimentos y bebidas para personas que asistieron a eventos y reuniones de parte de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde	10,913.00
1874	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2125	0814199300062	OP 14493 ch 85478917 fecha 27/11/2024 pago a favor de Kirian Yosaris Villalobos pago por compra de diferentes productos, productos de limpieza L.980.00, compra de limas L.480.00, compra de baterías L.240.00, compra de cabullas L.40.00 siendo un total de L, 1740.00 PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE.	1,740.00
1950	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2037	0501197307696	OP 14438 fecha 08/11/2024 85478850 pago a favor de Edy Roberto Bonilla por viaticos para trasladarse a Tegucigalpa dejar personal de la Municipalidad a Tegucigalpa a capacitacion con el Tribunal pago autorizado por el alcalde Municipal.	300.00
1951	APPB	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2037	0501197307696	OP 14438 fecha 08/11/2024 85478850 pago a favor de Edy Roberto Bonilla por viaticos para trasladarse a Tegucigalpa dejar personal de la Municipalidad a Tegucigalpa a capacitacion con el Tribunal pago autorizado por el alcalde Municipal.	300.00
1954	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2179	0811198300110	OP 14592 fecha 04/12/2024 ch 85479045 pago a Benito Montes Chavarría pago por un mes de sueldo al maquinista de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde Municipal	23,800.00
1956	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2165	0501197307696	OP 14579 ch 85479006 03/12/2024 pago de viaticos a EDY ROBERTO BONILLA ROSALES motorista de la Municipalidad cancelando varios viajes pago autorizado por el alcalde Municipal.	12,120.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1958	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2164	0811198300284	OP 14576 03/12/2024 ch 85479003 pago a Gilberto Murillo Rosales pago por planilla de actividad de Ronda del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque en comunidad Cerro Azul, hacia El Platanillal, Quebrada Grande, El Carrizal Pineda pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal	61,830.00
1960	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2163	0811196400035	OP 14577 03/12/2024 ch 85479004 pago a MIGUEL ANGEL MURILLO ROSLES pago por planilla de actividad de Ronda del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque en comunidad Cerro Azul, hacia El Platanillal, Quebrada Grande, El Carrizal Pineda pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal	61,830.00
1962	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2162	08051969002580	OP 14575 ch 85479002 03/12/2024 pago a Marbin Alexis Aguilar Soto , Pago por planilla de actividad de Ronda del PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE, en comunidad de El Derrumbe, hacia el Calichon, La Florida, El Portillo y la Pe?a Pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal.	54,960.00
1964	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2161	08112002001860	OP 14573 ch 85479000 03/12/2024 pago a MELVIN MAURICIO CRUZ, por servicios de transporte para trasladar personal de la cuadrilla del PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE, desde Cerro Azul hacia el Platanillal Quebrada Grande, El Carrizal y Pineda Pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal.	30,000.00
1966	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2160	0811198500161	OP 14578 03/12/2024 ch 89479005 pago a DANIEL EDIMAR MONTES ROMERO pago por planilla de actividad de Ronda del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque en comunidad de Cerro Azul hacia el Platanillal, Quebrada Grande, El Carrizal, Pineda, pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal	61,830.00
1968	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2159	08111981003150	OP 14574 03/12/2024 ch 85479001 pago a Dilcia Irina Arteaga Aguilar pago por planilla de actividad de Ronda del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque en comunidad del Derrumbe hacia Calichon, La Florida, El Portillo, La Pe?a pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal	54,960.00
1970	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2158	0811197600020	OP 14572 ch 85478999 03/12/2024 pago a favor de SANTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ pago por servicios de transporte, traslado de personal de la cuadrilla del proyecto Manejo Sostenible de Bosque desde la comunidad de VILLA ALTAGRACIA hacia el DERRUMBE pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal	30,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1972	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2177	0811195800043	OP 14585 ch 85479039 04/12/2024 pago a Casimiro Eugenio Estrada Aleman pago por alquiler de sonido para la celebracion de inauracion de cancha de usos multiples cancelado 9 horas a 1,000.00 c/u y 7 horas en la cancha de comunidad del Destino pago autorizado por el alcalde.	16,000.00
1990	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2118	08111974001150	OP 14491 ch 85478910 fecha 27/11/2024 pago a Mainor Enrique Montes Aguilar por servicios de transporte y traslado de personal mal de salud pago autorizado por el alcalde.	23,000.00
1992	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2122	0811199100065	OP 14481 fecha 27/11/2024 ch 85478900 a nombre de DALIA ONDINA GARCIA CRUZ Pago por hospedaje a la doctora Ana Lourdes Ordoñez en el mes de octubre y noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	16,000.00
1994	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2114	08111987000940	OP 14476 fecha 27/11/2024 ch 85478893 pago Rosa Araceli Calix pago por reembolso para compra de 25 paquetes de bolsas para empacar alimento para las personas afectadas en la tormenta Sara pago autorizado por el alcalde.	700.00
1996	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2112	08111996000601	OP 14474 ch 85478891 fecha 27/11/2024 pago a favor de Javier Guadalupe Rosales Arteaga pago por instalacion de canaleta y Aluzinc en el Centro Educativo REPUBLICA DE HONDURAS de la comunidad de RIO ABAJO Siales Pago autorizado por el alcalde.	35,000.00
1998	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2111	0811195600174	OP 14473 fecha 27/11/24 ch 85478890 pago a EUGENIA SEVILLA pago por ayuda social que se encuentra mal de salud pago autorizado alcalde.	2,000.00
2000	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2109	0811197600158	OP 14471 fecha 27/11/2024 ch 85478889 pago a favor de JOSE YONI OSORIO AGUILAR por servicios de transporte traslado de personas mal de salud	28,500.00
2002	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2108	0811196300096	OP 14470 fecha 26/11/24 ch 85478888 pago a REINA MARGARITA ROSALES RAMOS pago por ayuda social para a su hijo que se encuentra mal de salud pago autorizado por el alcalde.	3,060.00
2004	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2107	08112001001203	OP 14469 fecha 26/11/24 ch 85478879 pago a SANTOS VICENTA ROSALES pago por ayuda social para a su hijo que se encuentra mal de salud pago autorizado alcalde.	2,000.00
2006	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2106	08112004001051	OP 14468 fecha 26/11/24 ch 85478877 pago a SANTOS XIOMARA AVILA BANEGAS pago por ayuda social para trasladar a su hijo al Hospital escuela pago autorizado alcalde	2,000.00
2008	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2105	08111995001601	OP 14467 fecha 26/11/24 ch 85478877 pago Maria Guadalupe Aguilar Rosales pago por ayuda social para trasladar a su hijo al Hospital escuela pago autorizado por el alcalde	2,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2010	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2103	0811196800187	OP 14465 ch 85478885 fecha 26/11/2024 pago a EUSTAQUIO RAMOS pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.	3,000.00
2012	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2102	0811195900063	OP 14464 ch 85478884 fecha 26/11/2024 pago a Agustin Avila Serrano pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.	1,517.00
2014	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2101	08111992001593	OP 14463 ch 85478883 fecha 26/11/2024 pago a BESSY OLMEDA DAMAS CRUZ pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.	2,310.00
2016	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2140	08112005001889	OP 14555 fecha 2/12/2024 ch 85478978 pago a ANDREA LIZETH RAMOS pago por subsidio a los estudiantes que egresaron de ultimo a?o del INSTITUTO TECNICO GUBERNAMENTAL SIMON BOLIVAR, para que puedan realizar una visita a las instalaciones de la Agencia Bancaria CREDOMATIC en Tegucigalpa Pago autorizado por el alcalde.	12,000.00
2018	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2156	0811198900258	OP 14553 2/12/2024 ch 85478977 incentivo (subsidio) a Jose Luis Serrano Rosales por laborar como docente de PROHECO EN LA ZONA DE ZACATE TE en Marale FM. Pago autorizado por el alcalde.	20,000.00
2020	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2176	08111948000670	Op. 14590 fecha 04/12/2024 ch/ 85479044 pago a favor de JOSE SANTOS EMETERIO RAMOS ARTEAGA pago por compra de ataudes para personas que solicitan ya que son personas de escasos recursos. Pago autorizado por el alcalde.	40,000.00
2022	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2172	08111988002480	OP 14586 ch 85479042 fecha 04/12/2024 a favor de Gerson Rufino Arteaga Martinez pago por traslado de merienda escolar desde el Calichon hasta llegar a Guaima pago autorizado por el alcalde.	7,000.00
2024	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2171	08112005001560	OP 14581 85478989 2/12/2024 pago a Franklin Orlando Zeron Arteaga, pagos por trabajos de fumigacion para las intervenciones de Dengue en Barrios y colonias de nuestro Municipio pago autorizado por el alcalde.	10,500.00
2025	TECB	28/12/2024	OPERACION BANCARIA	54		Traslado de fondos de la cuenta recaudadora de ingresos corrientes Banco Atlantida a CUT Banco Occidente libreta Ingresos Propios	101,000.00
2027	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2170	0501197307696	OP 14580 ch 85479007 3/12/2024 a favor de Edy Roberto Bonilla Rosales pago por reembolso por compra de combustible para vehiculo de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	3,050.00
2029	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2169	0811197300240	OP 14567 ch 85478995 fecha 02/12/2024 pago a Felix Valoy Rosales para dietas de los regidores cancelando las dietas de octubre y noviembre y 1 reunion de diciembre pago autorizado por el alcalde.	109,375.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2031	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2167	08111982001984	OP 14569 ch 85478997 3/12/2024 pago a Jorge Luis Cruz pago por traslado de material (arena y piedra) para cabezales de alcantarillas hacia las comunidades de los Planes haciendo un total de 10 viajes a 4,000.00 c/u pago autorizado por el alcalde.	35,000.00
2033	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2166	0811195000007	OP 14571 03/12/2024, ch 85478998 DNI 0811195000007, pago a Victoria Aguilar por servicios que brinda la enfermera en el adulto mayor, cancelando los meses desde 15 de mayo - 15 de julio de 16 julio a 16 de octubre total 5 meses pago autorizado por el alcalde Municipal.	20,000.00
2035	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2145	08111998000356	OP 14560 fecha 02/12/2024 ch 85418981 pago a ROSALIO GUADALUPE CRUZ AVILA pago por ayuda social a personas de escasos recursos a PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE.	3,228.00
2042	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2141	18091975000178	OP 14559 02/12/2024 CH 85478980 pago a MAGDALENA ESTRADA pago por ayuda social personas de escaso recursos.Pago autorizado por el alcalde.	3,203.00
2045	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2154	06011976006266	OP 14593 04/12/2024 ch 85479008 pago a CAROLA GUADALUPE MARTINEZ GARCIA por asistencia tecnica en sistema PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE.	20,000.00
2047	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2180	18092005000221	Op 14550 a favor de orlin josue banegas hernandez pago por subsidio para el centro educativo Abrahan Lincoln cancelando los meses marzo-abril 2024 pago autorizado por el alcalde	20,000.00
2052	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2181	0811197400191	op 14420 a favor de felipe avila chavarria pago por aserar madera 504 pie a 11 lps para ser utilizada en la fabricacion de puertas y ventanas de la vivienda de la se?ora manuela de jesus avila en la comunidad del puerto pago autorizado por el alcalde	5,545.00
2054	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2062	0805198900482	OP 14416 CHEQUE 85478833 FECHA 15-10-24 A FAVOR DE DARWIN ANTONIO DIAZ CANALES PAGO POR COMPRA DE PLANTAS DURANTAS EN EL BULEVAR EN LA ENTRADA DE NUESTRO MUNICIPIO PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE	3,500.00
2062	PAGP	29/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2148	18092004004232	OP 14562 fecha 2/12/2024 ch 89478986 pago a Luis Fernando Garcia Castro por servicios de transporte traslado de personal mal de salud. Pago autorizado por el alcalde.	10,500.00
2064	PAIP	30/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	16	08119003246775	Traansferencia recibida el 23 de diciembre 2024 correspondientes al IV Trimestre 2024	1,287,597.94
2066	PAIP	30/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	17	08119003246775	Traansferencia de inversion recibida el 23 de diciembre 2024 correspondientes al IV Trimestre 2024	5,150,391.75



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2068	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1963	1809198400589	Op 14364 cheque 85478787 fecha 19-09-2024 a favor de Roberto Carlos Tome Cruz por pago de viaticos al encargado de la UMA a taller de diplomado de derechos humanos y medio ambiente pago autorizado por el alcalde Municipal	2,900.00
2070	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2147	0811197800325	OP 14556 2/12/2024 ch 85478979 pago a JULIO ROBERTO AGUILAR por servicios de transporte traslado de personas mal de salud PAGO AUTORIZDO POR EL LICALDE.	89,500.00
2072	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2149	0801197411679	OP 14566 fecha 2/12/2024 ch 85478988 subsidio a Yolanda Yamileth Lainez Cortes para pagar al personal que labora en el CIS Marale Aseadora Blanca Azucena Ramos del mes de septiembre 2023 -noviembre 2024 haciendo un total de 14 meses a L.2,000.00 cada mes L. 28,000.00 *Sandra Lourdes Martinez se a dic 2023, * Beliz Gerardo Cruz Ramos ene a julio 2024, pago autorizado por el alcalde.	93,500.00
2074	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2113	08111987000940	OP 14475 ch 85478897 fecha 27/11/2024 pago a Rosa Araceli Calix por elaboracion de 100 pi?atas 120 c/u para la celebracion del dia del ni?o pago autorizado por el alcalde.	10,500.00
2076	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2115	08191990001610	OP 14477 ch 85478895 fecha a favor de Yonan Bustamante POR TRASLDO DE ARENA para la construccion de una caja puente en la comunidad del Derrumbe cancelando tres viajes a 4,000.00 c/u pago autorizado por el alcalde.	10,500.00
2078	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2116	08191990001610	OP 14478 ch 85478896 fecha a favor de Yonan Bustamante POR TRASLDO DE ARENA desde el Rio Siales hacia la Comunidad de Rio de Caco Volcancito para construccion de un Vado pago autorizado por el alcalde.	29,750.00
2080	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2081	0811196600087	OP 14512 ch 85478934 fecha 28/11/2024 pago a Angel Augusto Gamez Martinez por trabajos de limpieza en el alcantarillado de las aguas negras en la parte baja del Rio Maralito pagoa utorizado or el alcalde.	10,000.00
2082	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2096	03011964008631	OP 14455 fecha 26/11/2024 ch 85478871 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 20 horas de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora por construccion de plantel de Centro de Salud en la comunidad de Playa Grande e instalacion de alcantarillado en la comunidad de la Guadalupe pago autorizado por el alcalde.	30,000.00
2084	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2098	08011992140963	OP 11457 ch 85478874 fecha 26/11/2024 pago a MARVIN EFRAIN ESCALANTE PAZ POR MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA pago autorizado por el alcalde.	29,280.63



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

2086	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2093	03011964008631	OP 14452 fecha 25/11/2024 ch 85478868 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 8.5 horas de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora para la preparacion de terreno para una caja puente en la comunidad de California pago autorizado por el alcalde.	12,750.00
2088	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2139	0814198600287	OP 14554 fecha 02/12/2024 ch 85478956 pago JOSE MANUEL RODRIGUEZ ZUNIGA para pago de la educadora CCEPREB, Maria del Carmen Aguilar del Centro educativo LUZ Y ESPERANZA de la comunidad de Guaima cancelando los meses de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
2090	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2155	0811198500381	op 14522 cheque 85478946 fecha 02/12/2024 a favor de Glenda dorila montes pago por subsidioa la educadora virginia rosales sevilla del ccpred alfonso rosales de de la comunidad de las crucitas cancelando los meses de marzo-noviembre s pago autorizado por el alcalde	10,000.00
2096	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2119	08111978001300	OP?14488 ch 85478906 fecha 27/11/2024 pago a NELSON PAULINO GAMEZ POR TREN DE ASE cancelando 9 viajes del mes de octubre a 2,000.00 C/U PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE.	15,750.00
2098	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2117	08111978001300	OP 14490 fecha 27/11/2024 ch 85478908 pago a NELSON PAULINO GAMEZ CRUZ por tren de aseo cancelando 9 viajes del mes de junio a 2,000.00 c/u Pago autorizado por el alcalde.	15,750.00
2100	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2010	08111969001827	Op. 14377 cheque # 85478802 fecha 26-9-24 a favor de Nelson Evenor Matute Giron pago por compra de combustible desde el mes de;	137,829.00
2102	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2187	04019002034889	OP 14545 el 26/12/2024 Pago a BANCO DE OCCIDENTE por comisiones Bancarias de la cuenta de ch de BANCO OCCIDENTE y cuenta de ahorro de Banco Occidente y cuenta de cheque de Banco Atlantida de las cuentas de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	3,455.00
2104	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2019	0811198500382	Op. 14406 fecha 27/09/2024 pago a favor de Francisca Hilaria Ramos Rodas pago por ayuda social para compra de medicamentos y realizar exámenes a su hijo que se encuentra mal de salud	2,015.28
2106	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2022	06011976006266	Op. 14405 cheque # 85478782 fecha 11/09/2024 favor de Carola Guadalupe Quiroz por asesoria tecnica en los departamentos de Tesoreria Presupuesto y Contabilidad pago autorizado por el alcalde	28,000.00
2108	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2189	06151970004152	OP 14418 a favor de Comercial Redikar (ERNESTO ROLANDO FLORES) Flores) ch 85478835 fecha 16/10/2024 pago por compra de 50 talonarios de recibo, 30 talonarios para ordenes de combustible, 100 tarjetas de solvencia para uso en la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	22,528.50



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo	
2110	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2017	0811198900296	Op. 14403 fecha 27/09/2024 a favor de; Eva Marcelina Aguilar Lopez pago por ayuda social a persona mal de salud pago autorizado por el alcalde municipal	2,000.00
2112	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2015	0811195800043	Op. 14396 cheque # 85478819 fecha 27-09-2024 a favor de Eugenio Estrada Aleman pago por alquiler de equipo de sonido para celebracion de los 200 a?os de aniversario 2024 de nuestro municipio cancelado 16 horas a 1,000 c/u pago autorizado por el alcalde Municipal	14,000.00
2117	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2014	0811195800043	Op 14395 cheque 85478818 fecha 27-09-2024 a favor de Casimiro Eugenio Estrada Aleman pago por alquiler de equipo de sonido para la celebracion de fiestas patrias a un costo de 1,000.00 pago autorizado por el Alcalde Municipal	5,000.00
2119	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2013	0811195800043	Op 14394 cheque # 85478816 fecha 27-09-2024 a favor de Casimiro Eugenio Estrada Aleman pago por alquiler de equipo de sonido con la finalidad de llevar acabo el acontecimiento de la llegada de motoniveladora cancelando 5 horas a 1,000 c/u pago autorizado por el Alcalde Municipal	5,000.00
2121	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2012	08011981222630	OP 14392 fecha 26/09/2024 ch 85478815 pago Henry Dionisio Rosales Rodriguez Pago por gestos de transporte traslado de alumnos del Instituto Tecnico Simon Bolivar a las Instalaciones HCH presentacion en el canal de HCH	6,000.00
2123	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2032	1809198400589	op 14417 cheque 85478834 fecha 15/10/24 a favor de carlos roberto Tome Cruz pago por reembolso de viaticos para trasladarse a tela a recibir diplomado sobre derechos humanos y la casa comun pago autorizado por el alcalde	2,900.00
2124	APPB	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2040	0611199300809	OP 14446 fecha 26/11/2024 ch 85478861 pago a Jorge Ariel Medina Sierra por alimentacion para diferentes actividades en el mes de noviembre. De 2024 pago autorizado por el alcalde.	61,457.00
2127	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2191	0611199300809	OP 14446 fecha 26/11/2024 ch 85478861 pago a Jorge Ariel Medina Sierra por alimentacion para diferentes actividades en el mes de noviembre. De 2024 pago autorizado por el alcalde.	25,990.10
2129	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2038	0611199300809	OP 14444 fecha 26/11/2024 ch 85478859 pago a Jorge Ariel Medina Sierra por alimentacion en el mes de sep. De 2024 pago autorizado por el alcalde.	12,750.00
2140	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1887	18011970002170	OP 14281 ch/85478641 fecha 05/08/2024 a favor de Jose Angel Martinez por pago de ayuda social persona de escasos recursos pago autoriuzado por el alcalde.	2,000.00
2145	PAIP	30/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	18	08019001211707	Se recibe transferencia de L.90,000.0 de parte del Instituto Hondure?o del Turismo para la celebracion de navidad en el municipio el 06 de diciembre 2024	90,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2147	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2186	0811197700201	Op 14600 fecha 26/12/2024 pago por planilla de sueldo del decimo cuarto mes de aguinaldo correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024 pago autorizado por el alcalde.	206,945.83
2149	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2021	08111969001827	Op. 14378 cheque # 85478803 fecha 26-09-24 a favor de Nelson Evenor Matute Giron por pago de compra de material para proyecto de agua potable en Marale Centro pago autorizado por el alcalde.	3,236.00
2151	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2008	0811197700201	Op 14374 cheque # 85478797 fecha 24-9-24 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por reembolso por compra de alimentacion para personas que asistieron al evento	2,200.00
2153	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2178	0811197700201	OP 14591 ch 85479011 03/12/2024 pago a Edwin Otilio Montes Matute por pago de planillas pago de mes de sueldo de empleados cancelando los meses de octubre y noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	438,149.78
2155	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2174	08111988002480	OP 14588 fecha 04/12/2024 ch 85479041 pago a GERSON RUFINO ARTEAGA MARTINEZ por traslado de arena para desde Marale hacia Playa Grande para construccion de la cerca del Jardin de Ni?os Lucas Evangelista Martinez pago autorizado por el alcalde.	12,250.00
2157	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2168	08111965001210	OP 14568 2/12/2024 ch 85478996 pago a ROY FREDIS OSORIO AGUILAR por servicios de transporte traslado de ayudas sociales a personas a diferentes comunidades del Puerto Marale Pago autorizado por el alcalde.	19,000.00
2159	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2121	0811199100065	OP 14482 fecha 27/11/2024 ch 85478901 a nombre de DALIA ONDINA GARCIA CRUZ Pago por hospedaje alquiler habitaciones a 6 militares y 24 tiempos de comida cuando la tormenta Sara pago autorizado por el alcalde.	5,400.00
2160	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2069	0811195300090	OP 14410 CHEQUE 85478824 FECHA 09/10/2024 A FAVOR DE MARIA ELENA MONTES RAMOS PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA MAL DE SALUD PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL	2,000.00
2163	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2095	03011964008631	OP 14454 fecha 26/11/2024 ch 85478870 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 1 hora de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora para remover muros en la comunidad de Platanillal para ampliacion de carretera pago autorizado por el alcalde.	1,500.00
2165	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2033	0811197700201	OP 14433 ch 85478844 fecha 04/11/2024 pago a Edwin Otilio Montes Matute por reembolso de compra de alimentacion para personal que asistio al cabildo abierto pago autorizado por el alcalde.	7,700.00
2167	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2183	08112005001293	Op 14597 fecha 13/12/2024 ch 85479049, pago a Genesis Michell Carcamo Gamez por compra de alimentacion para personas que asistieron a la Villa Navide?a pago autorizado por el alcalde.	40,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

2169	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2182	08112005001293	Op. 14596, fecha 13/12/2024 ch 85479048, pago a Genesis Michell Carcamo Gamez por compras para Villa Navide?a pago autorizado por el alcalde.	50,000.00
2171	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2185	0811197700201	Op 14599 fecha 26/12/2024 ch 85479051 pago a Edwin Otilio Montes Matute para pago de planilla de sueldo del mes de diciembre a empleados Municipales pago autorizado por el alcalde.	208,375.00
2173	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2011	0811199100259	Op. 14379 cheque 85478804 # fecha 26-09-24 a favor de Angeles Malenis Estrada Ramos pago el 50% de prestaciones de la encargada la UDEL; Exempleada Katherin Mercedes Franco Ramos.	76,116.57
2175	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2029	0811197700201	Op. 14408 fecha 9/09/2024 ch 85478723 Edwin Otilio Montes Pago por planilla de pago del decimo tercer mes pago autorizado por el alcalde municipal.	208,099.89
2177	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2157	0811198500171	OP 14595 4/12/2024 ch 85479009 a favor de Nancy Isabel Martinez pago por compra de papeleria L. 168 16 pares de baterias L.768 2 rollos de cabuya L.40.00 Productos desechables L.502.00 Alimentos y bebidas L.5,606.00 Productos de limpieza L. 4,612.00 Para uso en eventos reuniones de parte de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	11,696.00
2179	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2123	08111983002870	OP 14458 ch 85478875 fecha 26/11/2024 pago a CELI AVELINA MENCIA CHAVEZ POR servicios de alimentacion para diferente actividad, 605 almuerzos de actividad del adulto mayor, 39 almuerzos para regidores de reunion d corporacion, 32 meriendas para personas que asistieron a reunion de derechos Humanos pago autorizado por el alcalde.	80,300.00
2181	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2126	0814199300062	OP 14492 ch 85478919 fecha 27/11/2024, a favor de Kirian Yosari Villalobos Cruz pago por compra de productos de limpieza a L.2,660, productos desechables L.2,720.00, compra de agua L.315.00 pago autorizado por el alcalde.	5,695.00
2183	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2192	0811198500171	OP 13847 fecha 29/03/2024 pago a Nancy Isabel Martinez por compra de productos de limpieza	146.48
2185	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1891	08111975001900	OP 14284 ch/ 85478643 fecha 06/08/2024 pago a favorbde la sra. Mersi Victoria Cruz por pago de servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde.	25,000.00
2186	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2187	04019002034889	OP 14545 el 26/12/2024 Pago a BANCO DE OCCIDENTE por comisiones Bancarias de la cuenta de ch de BANCO OCCIDENTE y cuenta de ahorro de Banco Occidente y cuenta de cheque de Banco Atlantida de las cuentas de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	3,455.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Categoría	Código	Cuenta	Detalle	Importe
2191	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2194	04019002034889	OP 14545 pago a Banco de Occidente pago por comisiones bancarias de las siguientes cuentas siguientes cuentas 12011000010, 11-419-000247-2, 21-401-116932-2 cuenta de cheques Banco de Occidente, cuenta de ahorro Banco de Occidente y cuenta de cheques Banco Atlantida.	3,510.00
2195	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2195	0811197700201	Op.. 14519 ch 20000640 fecha 14/11/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por mantenimiento y reparacion de vehiculo de la Municipalidad, pago autorizado por el alcalde.	20,000.00
2196	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2195	0811197700201	Op.. 14519 ch 20000640 fecha 14/11/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por mantenimiento y reparacion de vehiculo de la Municipalidad, pago autorizado por el alcalde.	20,000.00
2199	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2196	0811197700201	Op.. 14440 ch 20000640 fecha 14/11/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por mantenimiento y reparacion de vehiculo de la Municipalidad, pago autorizado por el alcalde.	20,000.00
2200	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2087	15021976002750	OP 14543 ch 85478967 fecha 2/12/2024, a favor de la directora Maritza Yamileth Funez Mejia para la Educadora del centro de prebasica VISITACION PADILLA de la comunidad de la Esperanza cancelando a Keren Obed Fletes Avila los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00
2203	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2197	15021976002750	OP 14551 ch 85478975 fecha 2/12/2024, a favor de la directora Maritza Yamileth Funez Mejia para la Educadora del centro de prebasica VISITACION PADILLA de la comunidad de la Esperanza cancelando a Keren Obed Fletes Avila los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00
2205	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2064	0811196100031	op 14415 cheque 85478832 fecha 15-10-2024 a favor de Juan Angel Ramos Montes pago por planilla de personas que se encargaron de limpieza chapia de cunetas en el barrio Marale arriba y altos de Toncontin pago autorizado por el alcalde	33,000.00
2207	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2120	0811199100065	OP 14483 fecha 27/11/2024 a nombre de DALIA ONDINA GARCIA CRUZ Pago por hospedaje alquiler de 2 habitaciones al conductor de la motoniveladora y al ayudante pago autorizado por el alcalde.	1,000.00
2209	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2053	0801198918297	OP 14498 fecha 27/11/2024 ch 85478921a favor de Martinez Vasquez consultores y contratistas asociados S de R L pago por estimacion final proyecto de construccion de caja puente doble via con longitud de 6 cm y ancho de 4 cm en la comunidad de Rodeo Pacaya pago autorizado por el alcalde.	146,170.32



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

2211	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2110	0819196800148	OP 14472 ch 85478892 27/11/2024 pago a Francisco Avener Fletes Avilla de planilla a de personas que se encargaron de descargar un camion de adoquines en la comunidad de la Esperanza pago autorizado por el alcalde.	4,500.00
2213	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2097	03011964008631	OP 14456 fecha 26/11/2024 ch 85478872 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por conformacion y balastrado de una carretera de 4 metros de calzada y 15 centímetros de espesar desde la comunidad de Platanillal a Palo Copado 4.1 KM a 295,000.00 pago autorizado por el alcalde.	1,209,500.00
2215	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2042	03011964008631	OP, 14450 ch 85478865 fecha 26-11-2024 a favor de Luis Enrique Berlioz Ortega pago por reparacion de carretera desde el Carrizal hacia Palo Copado Carretera de la Vega y trabajo de balastrado de 0.269 km, en Comunidad de Laguna Seca 6.1 horas vibro a 1,500.00 y 16 horas Patrol a L. 2,500.00, 16 viajes selecta a L.3,500.00, 10.269 km, Balastrado a 295,000, pago autorizado por el alcalde.	184,505.00
2217	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2129	0811196100031	OP 14480 ch 85478899 27/11/2024 pago a Favor de Juan Angel Ramos Montes por planilla de limpieza de cuneta y chapia en Barrio Marale Arriba y Altos de Toncotin pago autorizado por el alcalde.	46,200.00
2219	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2190	08111974002340	OP 14502 ch 85478926a fecha 28/11/2024 favor de NELSON EVENOR MATUTE GIRON pago por compra de material para reparacion de agua potable en Marale Centro pago autorizado por el alcalde.	7,655.00
2221	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2173	08111988002480	OP 14587 ch 85479043 04/12/2024 pago a Gerson Rufino Arteaga Martinez pago por traslado de material arena para construccion de un tanque en comunidad de Terrero Grande para el Proyecto de Agua Potable Marale Centro pago autorizado por el alcalde.	3,000.00
2223	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2175	08111988002480	OP 14589 fecha 04/12/2024 ch 85479040 pago a GERSON RUFINO ARTEAGA MARTINEZ por traslado de arena para la comunidad de La Vega, para llevar a cabo el Proyecto de Agua Potable Construccion de un tanque pago autorizado por el alcalde.	3,000.00
2225	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2104	08011992140963	OP 14466 fecha 26/11/2024 pago a CAMOSA a nombre Marvin Efrain Escalante Paz ch 85478876 pago por letra de motoniveladora pago autorizado por el alcalde.	1,433,645.62
2227	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2039	0611199300809	OP 14445 fecha 26/11/2024 ch 85478860 pago a Jorge Ariel Medina Sierra por alimentacion para diferentes actividades en el mes de octubre. De 2024 pago autorizado por el alcalde.	61,457.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
2229	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2128	08011975044115	OP 14447 ch 85478862 fecha 26/11/2024 pago a FERNANDO ALBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ pago por mantenimiento y reparacion de carretera 47 horas en la comunidad de Planes en la zona alta y 8 horas en el mismo lugar 33 horas en la comunidad de la Joya 10 horas en Quebrada Arriba en la cancha de futbol y 22 horas conformacion de calle en la comunidad del Panal 120 horas trabajadas en total pago autorizado por el alcalde.			396,000.00
2231	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2131	08111980002634	OP 14500 ch 85478923 28/11/2024 pago a SANTOS FLORENTINO SERRANO ESCOTO por subsidio al Patronato Comunal de la comunidad de las Casitas fondos que le seran util para compra de terreno para construccion de un edificio Escolar pago autorizado por el alcalde.			100,000.00
2233	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2188	08011975044115	OP 14428 ch 85478842 fecha 25/10/2024 pago a Fernando Alberto Hernandez Velasquez pago por 11 horas en habilitacion de problema de carretera en comunidad de la Rosa la Sabana hacia El Puerto pago autorizado por el alcalde.			15,000.00
2234	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2094	03011964008631	OP 14453 fecha 25/11/2024 ch 85478868 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 6 horas de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora para remover derrumbes en el campo en la comunidad Playa Grande pago autorizado por el alcalde.		9,000.00	
2237	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2198	03011964008631	OP 14453 fecha 25/11/2024 ch 85478869 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 6 horas de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora para remover derrumbes en el campo en la comunidad Playa Grande pago autorizado por el alcalde.			9,000.00
2238	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2106	08112004001051	OP 14468 fecha 26/11/24 ch 85478877 pago a SANTOS XIOMARA AVILA BANEGAS pago por ayuda social para trasladar a su hijo al Hospital escuela pago autorizado alcalde		2,000.00	
2241	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2199	08112004001051	OP 14468 fecha 26/11/24 ch 85478877 pago a SANTOS XIOMARA AVILA BANEGAS pago por ayuda social para trasladar a su hijo al Hospital escuela pago autorizado alcalde			2,000.00
2242	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2027	08011969035500	pAGO MOTONIVELADORA		465,000.00	
2244	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2022	06011976006266	Op. 14405 cheque # 85478782 fecha 11/09/2024 favor de Carola Guadalupe Quiroz por asesoria tecnica en los departamentos de Tesoreria Presupuesto y Contabilidad pago autorizado por el alcalde		28,000.00	
2247	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2200	06011976006266	Op. 14405 cheque # 85478782 fecha 11/09/2024 favor de Carola Guadalupe Quiroz por asesoria tecnica en los departamentos de Tesoreria Presupuesto y Contabilidad pago autorizado por el alcalde			28,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2248	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1928	0811196600087	Op.. 14275 cheque no. 85478636 fecha 01/8/2024 a favor sr. Angel Augusto Gamez Martinez, pago por planilla de trabajo de anivelacion de Terreno de cancha de usos multiples en Barrio las Flores Marale F.M pago autorizado por el alcalde municipal	12,000.00	
2250	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1769	0811197100216	OP 14007 fecha 10/05/2024 ck 848750230 a favor de GABELO MARGARITO RAMOS pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 01/015 de abril hacia la comunidad de Pineda y Espinito pago autorizado por el alcalde	30,915.00	
2252	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1770	0811197100216	OP 14005 fecha 10/05/2024 ck 848750231 a favor de GABELO MARGARITO RAMOS pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 16/30 de abril hacia la comunidad de Pineda y Espinito pago autorizado por el alcalde	30,915.00	
2254	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1783	0811197600020	OP 14023 fecha 10/05/2024 ck 84875045 a favor de SANTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ pago POR SERVICIOS DE TRANSPORTE trasladar personal de la cuadrilla del Proyecto Plan de Restauracion Forestal desde la Colonia Villa Altagracia hacia el Derrumbe pago autorizado por el alcalde	15,000.00	
2256	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1637	0811197600271	OP 14060 ch/ 84875083 fecha 15/05/2024 pago a ANGEL BAUDILIO MENCIA por reembolso por gastos compra de pasteles para celebracion del dia de la madre. pago autorizado por el alcalde municipal	5,157.00	
2259	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2205	08111944000140	OP 14141 ch/ 84875165 fecha 29/05/2024 pago a DESIDERIO CRUZ pago por ayuda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde municipal		2,000.00
2260	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2205	08111944000140	OP 14141 ch/ 84875165 fecha 29/05/2024 pago a DESIDERIO CRUZ pago por ayuda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde municipal	2,000.00	
2262	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1691	08111944000140	OP 14140 ch/ 84875165 fecha 29/05/2024 pago a DESIDERIO CRUZ pago por ayuda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde municipal	2,000.00	
2265	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2206	08111944000140	OP 14141 ch/ 84875166 fecha 29/05/2024 pago a DESIDERIO CRUZ pago por ayuda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde municipal		2,000.00
2267	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2204	0811197600271	OP 14060 ch/ 84875083 fecha 15/05/2024 pago a ANGEL BAUDILIO MENCIA por reembolso por gastos compra de pasteles para celebracion del dia de la madre. pago autorizado por el alcalde municipal		5,157.70



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2269	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2201	0811197100216	OP 14007 fecha 10/05/2024 ck 84875030 a favor de GABELO MARGARITO RAMOS pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 01/015 de abril hacia la comunidad de Pineda y Espinito pago autorizado por el alcalde		30,915.00
2271	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2202	0811197100216	OP 14005 fecha 10/05/2024 ck 84875031 a favor de GABELO MARGARITO RAMOS pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 16/30 de abril hacia la comunidad de Pineda y Espinito pago autorizado por el alcalde		30,915.00
2273	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2203	0811197600020	OP 14023 fecha 10/05/2024 ck 84875048 a favor de SANTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ pago POR SERVICIOS DE TRANSPORTE trasladar personal de la cuadrilla del Proyecto Plan de Restauracion Forestal desde la Colonia Villa Altagracia hacia el Derrumbe pago autorizado por el alcalde		15,000.00
2274	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1830	0811197700201	OP 13976 fecha 29/04/2024 chq/ 84874946 a nombre de Edwin Otilio Montes Matute por reembolso de motosierra de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	12,423.80	
2277	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2207	0811197700201	OP 13976 fecha 29/04/2024 chq/ 84874946 a nombre de Edwin Otilio Montes Matute por reembolso de motosierra de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde		12,423.74
2278	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1269	1208195900097	OP 013567 ck 84568457 fecha 26/01/2024 pago a favor Jorge Gabriel Aguilar Rosales pago por viaticos para trasladarse a una capacitacion a COMAYAGUA a capacitacion sobre Fortalecimiento de Gobiernos Locales .	2,250.00	
2281	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2208	1208195900097	OP 013567 ck 84568458 fecha 26/01/2024 pago a favor Jorge Gabriel Aguilar Rosales pago por viaticos para trasladarse a una capacitacion a COMAYAGUA a capacitacion sobre Fortalecimiento de Gobiernos Locales .		2,250.00
2282	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1266	0811198300092	OP 013566 ck 84568456 fecha 26/01/2024 a favor de Castula Adenaida Avila Mejia por pago de viaticos para trasladarse a una capacitacion a Comayagua sobre fortalecimiento de Gobiernos Locales pago autorizado por el alcalde.	2,250.00	
2284	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1444	08019000232491	OP 13859 fecha 07/03/2024 chq. 84874770 pago a UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de sarten para persona beneficiaria en el PROYECTO AECID EUROSAN DELL.	1,784.00	
2287	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2210	0811198300092	OP 013566 ck 84568457 fecha 26/01/2024 a favor de Castula Adenaida Avila Mejia por pago de viaticos para trasladarse a una capacitacion a Comayagua sobre fortalecimiento de Gobiernos Locales pago autorizado por el alcalde.		2,250.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

2289	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2209	08011900232491	OP 13859 fecha 07/03/2024 chq. 84874770 pago a UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de sarten para persona beneficiaria en el PROYECTO AECID EUROSAN DELL.		1,784.00
2290	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1249	08112001002161	OP 013536 ck 84568425 fecha 05/01/2024 Pago a Glendy Claribel Cruz Martinez pago por ayuda social para la Sra. Glenda Esperanza Martinez para gastos de transporte es una persona con Insuficiencia Renal Cronica APROBADO POR LA Corporacion Municipal.	5,000.00	
2292	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1446	18091954000750	OP 13795 chq. 84874764 fecha 08/03/2024 a favor del sr Gustavo Adolfo Pagoaga Ramirez por compra de chimbos de gas para entrega a personas beneficiadas en el PROYECTO AECID EUROSAN DEL Pago autorizado por el alcalde	3,110.00	
2295	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2211	08112001002161	OP 013536 ck 84568426 fecha 05/01/2024 Pago a Glendy Claribel Cruz Martinez pago por ayuda social para la Sra. Glenda Esperanza Martinez para gastos de transporte es una persona con Insuficiencia Renal Cronica APROBADO POR LA Corporacion Municipal.		5,000.00
2297	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2212	18091954000750	OP 13795 chq. 84874769 fecha 08/03/2024 a favor del sr Gustavo Adolfo Pagoaga Ramirez por compra de chimbos de gas para entrega a personas beneficiadas en el PROYECTO AECID EUROSAN DEL Pago autorizado por el alcalde		3,110.00
2298	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1257	08111996001620	OP 013553 ck 84568443 fecha 10/01/2023 pago de gastos de alimentacion a Audilia Antonia Avila serrano realizando Tramites de la Municipalidad.	750.00	
2301	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2213	08111996001620	OP 013556 ck 84568445 fecha 10/01/2023 pago de gastos de alimentacion a Audilia Antonia Avila serrano realizando Tramites de la Municipalidad.		750.00
2302	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1748	06011976006266	OP 13839 fecha 21/03/2024 ch/ 84874597 pago a CAROLA GUADALUPE MARTINEZ GARCIA por asistencia tecnica en el sistema integrado SAMI a los departamentos de tesoreria, presupuesto y contabilidad para la elaboracion de modificaciones presupuestaria, Rendicion de Cuentas acumulado al tercer trimestre y Cuarto Trimestre 2023 y elaboracion de informes de avance fisico y financiero de proyectos al tercer trimestre 2023 y subsanacion del del cuarto trimestre 2023 para acceder a la primer transferencia pago autorizado por el alcalde	60,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	
2305	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2214	06011976006266	OP 13839 fecha 21/03/2024 ch/ 84874817 pago a CAROLA GUADALUPE MARTINEZ GARCIA por asistencia tecnica en el sistema integrado SAMI a los departamentos de tesoreria, presupuesto y contabilidad para la elaboracion de modificaciones presupuestaria, Rendicion de Cuentas acumulado al tercer trimestre y Cuarto Trimestre 2023 y elaboracion de informes de avance fisico y financiero de proyectos al tercer trimestre 2023 y subsanacion del del cuarto trimestre 2023 para acceder a la primer transferencia pago autorizado por el alcalde	60,000.00
2306	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1501	08111991001511	OP 13873 84874881 a favor de la directora Maria Trinidad Serrano Martinez por pago de subsidio a la educadora Mirian Patricia Gonzalez Serrato del Centro Educativo " Dios es Bueno de la comunidad de las Quebradas cancelando los meses de abril a noviembre 2023 pago autorizado por el alcalde.	8,000.00
2309	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2215	08111991001511	OP 13873 84874841 a favor de la directora Maria Trinidad Serrano Martinez por pago de subsidio a la educadora Mirian Patricia Gonzalez Serrato del Centro Educativo " Dios es Bueno de la comunidad de las Quebradas cancelando los meses de abril a noviembre 2023 pago autorizado por el alcalde.	8,000.00
2310	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1244	0811196900191	OP 012539 fecha 08/01/2024 ck 84568430 pago por ayuda social a la sra Ramona Banegas pago autorizado por el alcalde	3,000.00
2313	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2216	0811196900191	OP 013539 fecha 08/01/2024 ck 84568430 pago por ayuda social a la Sra. Ramona Benegas pago autorizado por el alcalde	3,000.00
2314	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1259	0811199200259	OP 013556 ck 84568450 18/01/2024 pago a Maria Salvadora Martinez Rosales por ayuda social.	2,000.00
2317	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2217	0811199200259	OP 013557 ck 84568450 18/01/2024 pago a Maria Salvadora Martinez Rosales por ayuda social.	2,000.00
2318	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1258	0811198000232	OP 013559 ck 84568448 fecha 18/01/2024 pago Yemis Alexis Zelaya Sevilla por pago de planilla de personasque encargaron de reparar baches de la carretera de la comunidad hacia vallecito	8,000.00
2321	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2218	0811198000232	OP 013558 ck 84568448 fecha 18/01/2024 pago Yemis Alexis Zelaya Sevilla por pago de planilla de personas que encargaron de reparar baches de la carretera de la comunidad hacia vallecito	8,000.00
2322	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1696	08111975000880	14203 ch/. 84874770 fecha 24/06/2024 pago a favor ESDUILH AMADO RAMOS ARTEAGA por construccion de cabezales de alcantarillas en las vias de acceso que se dirige hacia la comunidad de Playa Grande pago autorizado por el alcalde	20,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2325	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2219	08111975000880	14203 ch/. 85478570 fecha 24/06/2024 pago a favor ESDUILH AMADO RAMOS ARTEAGA por construccion de cabezales de alcantarillas en las vias de acceso que se dirige hacia la comunidad de Playa Grande pago autorizado por el alcalde L. 20,000.00		20,000.00
2326	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1397	1809198400589	OP 13714 cheq 84568547 fecha 13/02/2024 pago a favor de Roberto Carlos Tome por pago de encargado de la UMA para trasladarse hacia Tegucigalpa a capacitacion a las unidades municipales ambientales UMAS.	2,250.00	
2329	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2220	1809198400589	OP 13800 chq 84568547 fecha 13/02/2024 a favor de ROBERTO CARLOS TOME CRUZ pago por viaticos al encargado del UMA, para trasladarse hacia Tegucigalpa a capacitacion a las unidades municipales ambientales (UMA).		2,250.00
2330	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1389	0811197800279	OP 13748 chq.84874743 fecha 21/02/2024 pago a Cristobal Mauricio Cruz por fabricacion de una puerta de metal para beneficio del centro educativo Dionisio de Herrera de la comunidad de Pineda ,Pago autorizado por el alcalde	6,000.00	
2333	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2221	0811197800279	OP 13749 chq.84874743 fecha 21/02/2024 pago a Cristobal Mauricio Cruz por fabricacion de una puerta de metal para beneficio del centro educativo Dionisio de Herrera de la comunidad de Pineda, Pago autorizado por el alcalde		6,000.00
2334	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1678	1511198700229	OP 14126 ch/84875159 fecha 22/05/2024 pago a GIME ALEXIS SANCHEZ INESTROSA por pago de traslado de fertilizante desde Tegucigalpa hacia nuestro Municipio, pago autorizado por el alcalde municipal.	12,000.00	
2337	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2222	1511198700229	OP 14127 ch / 84875159 fecha 22/05/2024 pago a GIME ALEXIS SANCHEZ INESTROSA por pago de traslado de fertilizante desde Tegucigalpa hacia nuestro Municipio, pago autorizado por el alcalde municipal.		12,000.00
2338	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2218	0811198000232	OP 013558 ck 84568448 fecha 18/01/2024 pago Yemis Alexis Zelaya Sevilla por pago de planilla de personas que encargaron de reparar baches de la carretera de la comunidad hacia vallecito	8,000.00	
2340	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1438	0811195800127	OP 013579 Pago al sr Alejandro Alberto Ramos por acarreo de fertilizante a la Zona de hacia la zona de la Esperanza el Cacao.	8,000.00	
2343	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2223	0811195800127	OP 01349 Pago al sr Alejandro Alberto Ramos c h 84568438, fecha 08/01/2024por acarreo de fertilizante a la Zona de hacia la zona de la Esperanza el Cacao.		8,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

2344	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1274	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheq 84568506 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga .	15,000.00
2347	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2224	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheque 84568504 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga .	15,000.00
2348	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1384	08111985002130	Op. 13735 chq 84874731 fecha 21/02/2024 pago Franklin Edilberto Cruz Castro por trasladar a personas mal de salud (por servicios de transporte)	4,800.00
2350	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1253	0811197900117	OP 013545 ck 84568435 fecha 08/01/2024 pago por ayuda social a Florentino Silverio Cruz Cerrato pago autorizado por el alcalde.	300.00
2353	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2225	0811197900117	OP 013545 ck 84568435 fecha 08/01/2024 pago por ayuda social a Florentino Silverio Cruz Cerrato pago autorizado por el alcalde.	3,000.00
2354	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2223	0811195800127	OP 01349 Pago al sr Alejandro Alberto Ramos c h 84568438, fecha 08/01/2024por acarreo de fertilizante a la Zona de hacia la zona de la Esperanza el Cacao.	8,000.00
2357	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2226	0811195800127	OP 13549 Pago al sr Alejandro Alberto Ramos c h 84568438, fecha 08/01/2024por acarreo de fertilizante a la Zona de hacia la zona de la Esperanza el Cacao.	8,000.00
2359	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2227	0811198000232	OP 13558 ck 84568448 fecha 18/01/2024 pago Yemis Alexis Zelaya Sevilla por pago de planilla de personas que encargaron de reparar baches de la carretera de la comunidad hacia vallecito	8,000.00
2360	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1952	0811197700201	op. 14349 cheque # 85478723 fecha 09/09/2024 pago a EDWIN OTILIO MONTES por planilla del decimo tercer mes pago autorizado por el alcalde municipal	179,358.22
2362	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2224	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheque 84568504 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga .	15,000.00
2365	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2228	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheque 84568497 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga	15,000.00
2366	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2228	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheque 84568497 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga	15,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2369	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2229	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheque 84568497 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga		15,000.00
2370	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1286	08111957001820	OP 013593 fecha 05/02/2024 cheq 84568506 pago a favor del sr. Edmundo Montes por pago de planilla del proyecto plan restauracion forestal realizando trabajos de ronda en la comunidad de Palo Copado y loa Espinitos.	30,915.00	
2373	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2230	08111957001820	OP 013593 fecha 05/02/2024 cheq 84568500 pago a favor del sr. Edmundo Montes por pago de planilla del proyecto plan restauracion forestal realizando trabajos de ronda en la comunidad de Palo Copado y loa Espinitos.		30,915.00
2374	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1298	08111981003150	OP 13614 chq. 84568224 fecha 05/02/2024 pago a favor de DILCIA IRINA ARTEAGA AGUILAR pago por planilla del ?Proyecto Restauracion Forestal realizando trabajos de ronda en la comunidad del Uvalito hacia la cuchilla del 16 al 30 de diciembre del 2024.	30,915.00	
2377	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2231	08111981003150	OP 13614 chq. 84568524 fecha 05/02/2024 pago a favor de DILCIA IRINA ARTEAGA AGUILAR pago por planilla del ?Proyecto Restauracion Forestal realizando trabajos de ronda en la comunidad del Uvalito hacia la cuchilla del 16 al 30 de diciembre del 2024.		30,915.00
2378	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1302	08051969002580	OP 12612 chq.84568527 fecha 05/02/2024 pago a favor del sr. MARBIN ALEXIS AGUILAR SOTO por actividad de ronda del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad deb Murranga hacia los Pinitos Palo Copado del 01/al 15 de enero 2024.	30,915.00	
2381	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2232	08051969002580	OP 13612 chq.84568527 fecha 05/02/2024 pago a favor del sr. MARBIN ALEXIS AGUILAR SOTO por actividad de ronda del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad deb Murranga hacia los Pinitos Palo Copado del 01/al 15 de enero 2024.		30,915.00
2382	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1318	0811197500247	OP 123635 fecha 14/02/2024 pago por 3 meses de sueldo cancelando noviembre diciembre 2023 y enero 2024.	19,500.00	
2385	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2233	0811197500247	OP 13635 fecha 14/02/2024 ch 84568569 pago por 3 meses de sueldo cancelando noviembre diciembre 2023 y enero 2024. SANTOS ERNESTO CRUZ		19,500.00
2393	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1548	08111983000680	OP 13890 fecha 22/03/2024 a favor de la sr. Juana Francisca Banegas Martinez por pago de realizacion de aseo en el Salon Comunal, de Nuestro Municipio Cancelando 2 horas trabajadas a L. 47. 00 c/u Pago autorizado por el alcalde.	147.00	
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		5,899,006.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

TOTAL:	19,719,605.33	25,665,741.85
SALDO:	-5,721,310.88	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							140.52	0.00	

Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 21-401-116932-2	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL
--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2396	PAIP	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	24	04019002034889	INTERESES BANCARIOS DEVENGADOS DE LA CUENTA DE AHORRO	9,058.82	
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		107,412.81
TOTAL:							9,058.82	107,412.81
SALDO:							-98,213.47	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Saldo Inicial: Debito 76,838.28 Credito 0.00

Auxiliar 1: 4 BANCO ATLANTIDA S.A. **Auxiliar 2:** 12011000010 CUENTA RECAUDADORA DE INGRESOS PROPIOS

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1647	TECB	6/12/2024	OPERACION BANCARIA	52		Traslado de fondos de la cuenta recaudadora a la libreta de fondos propios en la CUT		70,000.00
1688	DINP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	84		INGRESOS CORRIENTES DEL 11 DE OCTUBRE 2024	150.00	
1689	DINP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	85		INGRESOS CORRIENTES DEL 14 DE OCTUBRE 2024	310.00	
1690	DINP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	86		INGRESOS CORRIENTES DEL 15 DE OCTUBRE 2024	11,444.54	
1691	DINP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	87		INGRESOS CORRIENTES DEL 16 DE OCTUBRE 2024	428.08	
1692	DINP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	88		INGRESOS CORRIENTES DEL 17 DE OCTUBRE 2024	5,279.49	
1693	DINP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	89		INGRESOS CORRIENTES DEL 18 DE OCTUBRE 2024	500.00	
1694	DINP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	90		INGRESOS CORRIENTES DEL 21 DE OCTUBRE 2024	1,998.08	
1695	DINP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	91		INGRESOS CORRIENTES DEL 22 DE OCTUBRE 2024	356.97	
1696	DINP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	92		INGRESOS CORRIENTES DEL 24 DE OCTUBRE 2024	2,250.10	
1697	DINP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	93		INGRESOS CORRIENTES DEL 30 DE OCTUBRE 2024	560.00	
1708	DINP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	94		INGRESOS CORRIENTES DEL 31 DE OCTUBRE 2024	7,510.00	
1709	DINP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	95		INGRESOS CORRIENTES DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2024	431.16	
1710	DINP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS CORRIENTES DEL 04 DE NOVIEMBRE 2024	925.28	
1711	DINP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	99		INGRESOS CORRIENTES DEL 05 DE NOVIEMBRE 2024	134.00	
1712	DINP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	100		INGRESOS CORRIENTES DEL 06 DE NOVIEMBRE 2024	5,646.65	
1913	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS CORRIENTES 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	75.00	
1914	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS CORRIENTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	579.36	
1915	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	117		INGRESOS CORRIENTES 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	932.45	
1916	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS CORRIENTES 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	493.42	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1917	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	115	INGRESOS CORRIENTES 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	11,244.54	
1918	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	114	INGRESOS CORRIENTES 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,541.49	
1919	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	113	INGRESOS CORRIENTES 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	230.00	
1920	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	112	INGRESOS CORRIENTES 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	870.00	
1921	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	111	INGRESOS CORRIENTES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	150.00	
1922	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	110	INGRESOS CORRIENTES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	590.00	
1923	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	109	INGRESOS CORRIENTES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,297.63	
1924	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	108	INGRESOS CORRIENTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	845.88	
1925	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	107	INGRESOS CORRIENTES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,666.61	
1926	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106	INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	2,552.32	
1927	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	105	INGRESOS CORRIENTES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	90.00	
1928	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	104	INGRESOS CORRIENTES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,120.00	
1929	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	103	INGRESOS CORRIENTES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,110.26	
1930	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	102	INGRESOS CORRIENTES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12,662.49	
1931	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	101	INGRESOS CORRIENTES DEL 07 DE NOVIEMBRE 2024	551.93	
1934	DINP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106	INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		2,552.32
1973	DINP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	120	INGRESOS CORRIENTES 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	318.46	
1974	DINP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	121	INGRESOS CORRIENTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,775.33	
1975	DINP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	122	INGRESOS CORRIENTES 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	2,754.19	
1976	DINP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS CORRIENTES 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	320.00	
1977	DINP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	124	INGRESOS CORRIENTES 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	240.00	
1978	DINP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	420.78	
1979	DINP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	126	INGRESOS CORRIENTES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,552.32	
1986	DINP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	127	INGRESOS CORRIENTES 24 DE DICIEMBRE DEL 2024	350.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1987	DINP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS CORRIENTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	7,247.89	
1988	DINP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	129		INGRESOS CORRIENTES 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	304.97	
2025	TECB	28/12/2024	OPERACION BANCARIA	54		Traslado de fondos de la cuenta recaudadora de ingresos corrientes Banco Atlantida a CUT Banco Occidente libreta Ingresos Propios		101,000.00
2040	DINP	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	130		INGRESOS CORRIENTES 28 DE DICIEMBRE DEL 2024	2,863.86	
2043	DINP	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	131		SE RECIBIO DEPOSITO DE PARTE DE LA ASOCIACION DE HONDURAS AMHON CORRESPONDIENTE 11/10/2024 EL VALOR DE 19,994.21 POR CONCEPTO DE TAZA VEHICULAR	19,894.21	
2050	DINP	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	62		ingresos corrientes 14 de agosto 2024		5,679.91
2057	DINP	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	64		ingresos corrientes 16 de agosto 2024		945.52
2060	DINP	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos Corrientes del 16 de Agosto 2024	945.52	
2091	DINP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	83		INGRESOS CORRIENTES DEL 10 DE OCTUBRE 2024	7,494.60	
2092	DINP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	82		INGRESOS CORRIENTES DEL 09 DE OCTUBRE 2024	1,689.81	
2093	DINP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	81		INGRESOS CORRIENTES DEL 08 DE OCTUBRE 2024	320.00	
2094	DINP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	80		INGRESOS CORRIENTES DEL 07 DE OCTUBRE 2024	677.53	
2115	DINP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	94		INGRESOS CORRIENTES DEL 31 DE OCTUBRE 2024		7,510.00
2138	DINP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	133		Complemento de ingresos corrientes correspondientes al mes de JUNIO 2024	0.02	
2141	DINP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS CORRIENTES DEL 31 DE OCTUBRE 2024	7,610.00	
2142	DINP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	135		Complemento de ingresos corrientes del mes de NOVIEMBRE 2024	90.28	
2143	DINP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	136		Complemento de ingresos corrientes del mes de DICIEMBRE 2024	0.14	
2189	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2193	0811197700201	Op. 14519 ch 20000640 fecha 14/11/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por mantenimiento y reparacion de vehiculo de la Municipalidad, pago autorizado por el alcalde.		20,000.00
2192	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2193	0811197700201	Op. 14519 ch 20000640 fecha 14/11/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por mantenimiento y reparacion de vehiculo de la Municipalidad, pago autorizado por el alcalde.	20,000.00	
2392	DINP	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	138		COMPLEMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS A?O 2024	23,720.33	
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		51,237.74
TOTAL:							179,117.97	258,925.49
SALDO:							-2,969.24	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 5 Cuentas de Donaciones

Saldo Inicial: **Debito** 2,135.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Auxiliar 2:** 11-419-000378-9 DONACIONES

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		2,135.00
TOTAL:							0.00	2,135.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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** 931,558.82 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1648	IPDA	6/12/2024	INGRESO BANCARIO	23	08019995304689	Tasa Vehicular Septiembre y Octubre 2024	30,168.06	
1649	PAIP	6/12/2024	INGRESO BANCARIO	23	08019995304689	Tasa Vehicular Septiembre y Octubre 2024		30,168.06
1698	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	94		INGRESOS CORRIENTES DEL 31 DE OCTUBRE 2024	7,510.00	
1699	PAIP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	94		INGRESOS CORRIENTES DEL 31 DE OCTUBRE 2024		7,510.00
1700	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	95		INGRESOS CORRIENTES DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2024	335.00	
1701	PAIP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	95		INGRESOS CORRIENTES DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2024		335.00
1702	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS CORRIENTES DEL 04 DE NOVIEMBRE 2024	780.00	
1703	PAIP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS CORRIENTES DEL 04 DE NOVIEMBRE 2024		780.00
1704	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	99		INGRESOS CORRIENTES DEL 05 DE NOVIEMBRE 2024	90.00	
1705	PAIP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	99		INGRESOS CORRIENTES DEL 05 DE NOVIEMBRE 2024		90.00
1706	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	100		INGRESOS CORRIENTES DEL 06 DE NOVIEMBRE 2024	780.00	
1707	PAIP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	100		INGRESOS CORRIENTES DEL 06 DE NOVIEMBRE 2024		780.00
1875	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	110		INGRESOS CORRIENTES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	590.00	
1876	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	110		INGRESOS CORRIENTES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		590.00
1877	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	111		INGRESOS CORRIENTES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	100.00	
1878	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	111		INGRESOS CORRIENTES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		100.00
1879	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS CORRIENTES 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	170.00	
1880	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS CORRIENTES 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		170.00
1881	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	113		INGRESOS CORRIENTES 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	60.00	
1882	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	113		INGRESOS CORRIENTES 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		60.00
1885	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	115		INGRESOS CORRIENTES 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	170.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1886	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	115	INGRESOS CORRIENTES 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		170.00
1887	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	116	INGRESOS CORRIENTES 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	345.00	
1888	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	116	INGRESOS CORRIENTES 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		345.00
1889	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	117	INGRESOS CORRIENTES 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	495.00	
1890	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	117	INGRESOS CORRIENTES 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		495.00
1891	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	118	INGRESOS CORRIENTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	135.00	
1892	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	118	INGRESOS CORRIENTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		135.00
1893	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	119	INGRESOS CORRIENTES 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	60.00	
1894	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	119	INGRESOS CORRIENTES 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		60.00
1897	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	108	INGRESOS CORRIENTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	470.23	
1898	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	108	INGRESOS CORRIENTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		470.23
1899	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	107	INGRESOS CORRIENTES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	90.00	
1900	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	107	INGRESOS CORRIENTES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		90.00
1903	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	105	INGRESOS CORRIENTES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	90.00	
1904	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	105	INGRESOS CORRIENTES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		90.00
1905	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	104	INGRESOS CORRIENTES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,120.00	
1906	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	104	INGRESOS CORRIENTES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,120.00
1907	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	103	INGRESOS CORRIENTES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	235.00	
1908	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	103	INGRESOS CORRIENTES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		235.00
1909	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	102	INGRESOS CORRIENTES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,440.00	
1910	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	102	INGRESOS CORRIENTES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,440.00
1935	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	120	INGRESOS CORRIENTES 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	80.00	
1936	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	120	INGRESOS CORRIENTES 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		80.00
1937	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	121	INGRESOS CORRIENTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	120.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1938	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	121	INGRESOS CORRIENTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		120.00
1939	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	122	INGRESOS CORRIENTES 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,000.00	
1940	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	122	INGRESOS CORRIENTES 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,000.00
1941	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS CORRIENTES 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	180.00	
1942	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS CORRIENTES 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		180.00
1943	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	124	INGRESOS CORRIENTES 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	240.00	
1944	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	124	INGRESOS CORRIENTES 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		240.00
1980	IPDA	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	127	INGRESOS CORRIENTES 24 DE DICIEMBRE DEL 2024	350.00	
1981	PAIP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	127	INGRESOS CORRIENTES 24 DE DICIEMBRE DEL 2024		350.00
1982	IPDA	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	128	INGRESOS CORRIENTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	100.00	
1983	PAIP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	128	INGRESOS CORRIENTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		100.00
2038	IPDA	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	131	SE RECIBIO DEPOSITO DE PARTE DE LA ASOSIACION DE HONDURAS AMHON CORRESPONDIENTE 11/10/2024 EL VALOR DE 19,994.21 POR CONCEPTO DE TAZA VEHICULAR	19,894.21	
2039	PAIP	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	131	SE RECIBIO DEPOSITO DE PARTE DE LA ASOSIACION DE HONDURAS AMHON CORRESPONDIENTE 11/10/2024 EL VALOR DE 19,994.21 POR CONCEPTO DE TAZA VEHICULAR		19,894.21
2048	RIPD	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	62	ingresos corrientes 14 de agosto 2024		330.00
2049	APAI	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	62	ingresos corrientes 14 de agosto 2024	330.00	
2055	RIPD	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	64	ingresos corrientes 16 de agosto 2024		540.00
2056	APAI	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	64	ingresos corrientes 16 de agosto 2024	540.00	
2058	IPDA	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	132	Ingresos Corrientes del 16 de Agosto 2024	540.00	
2059	PAIP	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	132	Ingresos Corrientes del 16 de Agosto 2024		540.00
2113	RIPD	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	94	INGRESOS CORRIENTES DEL 31 DE OCTUBRE 2024		7,510.00
2114	APAI	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	94	INGRESOS CORRIENTES DEL 31 DE OCTUBRE 2024	7,510.00	
2132	IPDA	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	134	INGRESOS CORRIENTES DEL 31 DE OCTUBRE 2024	7,610.00	
2133	PAIP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	134	INGRESOS CORRIENTES DEL 31 DE OCTUBRE 2024		7,610.00
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3	Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		931,558.82



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

TOTAL:	83,727.50	1,015,286.32
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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
1700	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	95		INGRESOS CORRIENTES DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2024	31.00	
1701	PAIP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	95		INGRESOS CORRIENTES DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2024		31.00
1702	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS CORRIENTES DEL 04 DE NOVIEMBRE 2024	15.00	
1703	PAIP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS CORRIENTES DEL 04 DE NOVIEMBRE 2024		15.00
1883	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS CORRIENTES 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	41.49	
1884	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS CORRIENTES 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		41.49
1887	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS CORRIENTES 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	148.42	
1888	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS CORRIENTES 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		148.42
1889	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	117		INGRESOS CORRIENTES 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	17.45	
1890	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	117		INGRESOS CORRIENTES 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		17.45
1891	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS CORRIENTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	16.36	
1892	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS CORRIENTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		16.36
1893	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS CORRIENTES 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	15.00	
1894	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS CORRIENTES 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		15.00
1895	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	109		INGRESOS CORRIENTES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	90.00	
1896	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	109		INGRESOS CORRIENTES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		90.00
1897	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	108		INGRESOS CORRIENTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	82.86	
1898	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	108		INGRESOS CORRIENTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		82.86
1899	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	107		INGRESOS CORRIENTES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	110.61	
1900	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	107		INGRESOS CORRIENTES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		110.61



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1901	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106	INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	212.32	
1902	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106	INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		212.32
1905	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	104	INGRESOS CORRIENTES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	102.00	
1906	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	104	INGRESOS CORRIENTES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		102.00
1907	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	103	INGRESOS CORRIENTES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19.00	
1908	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	103	INGRESOS CORRIENTES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		19.00
1909	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	102	INGRESOS CORRIENTES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2024	140.45	
1910	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	102	INGRESOS CORRIENTES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2024		140.45
1911	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	101	INGRESOS CORRIENTES DEL 07 DE NOVIEMBRE 2024	230.26	
1912	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	101	INGRESOS CORRIENTES DEL 07 DE NOVIEMBRE 2024		230.26
1932	RIPD	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106	INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		212.32
1933	APAI	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106	INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	212.32	
1937	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	121	INGRESOS CORRIENTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	55.33	
1938	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	121	INGRESOS CORRIENTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		55.33
1939	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	122	INGRESOS CORRIENTES 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	45.19	
1940	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	122	INGRESOS CORRIENTES 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		45.19
1945	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	267.78	
1946	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		267.78
1947	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	126	INGRESOS CORRIENTES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	212.32	
1948	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	126	INGRESOS CORRIENTES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		212.32
1984	IPDA	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	129	INGRESOS CORRIENTES 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	304.97	
1985	PAIP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	129	INGRESOS CORRIENTES 27 DE DICIEMBRE DEL 2024		304.97
2048	RIPD	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	62	ingresos corrientes 14 de agosto 2024		1.10
2049	APAI	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	62	ingresos corrientes 14 de agosto 2024	1.10	
2055	RIPD	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	64	ingresos corrientes 16 de agosto 2024		5.52



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2056	APAI	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	64	ingresos corrientes 16 de agosto 2024	5.52		
						TOTAL:	2,376.75	2,376.75
						SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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

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
1702	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS CORRIENTES DEL 04 DE NOVIEMBRE 2024	37.50	
1703	PAIP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS CORRIENTES DEL 04 DE NOVIEMBRE 2024		37.50
1706	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	100		INGRESOS CORRIENTES DEL 06 DE NOVIEMBRE 2024	154.45	
1707	PAIP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	100		INGRESOS CORRIENTES DEL 06 DE NOVIEMBRE 2024		154.45
1891	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS CORRIENTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	426.28	
1892	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS CORRIENTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		426.28
1895	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	109		INGRESOS CORRIENTES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,151.00	
1896	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	109		INGRESOS CORRIENTES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,151.00
1897	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	108		INGRESOS CORRIENTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	289.79	
1898	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	108		INGRESOS CORRIENTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		289.79
1899	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	107		INGRESOS CORRIENTES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,466.00	
1900	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	107		INGRESOS CORRIENTES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,466.00
1907	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	103		INGRESOS CORRIENTES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	105.00	
1908	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	103		INGRESOS CORRIENTES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		105.00
1911	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	101		INGRESOS CORRIENTES DEL 07 DE NOVIEMBRE 2024	321.67	
1912	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	101		INGRESOS CORRIENTES DEL 07 DE NOVIEMBRE 2024		321.67
1935	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	120		INGRESOS CORRIENTES 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	178.46	
1936	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	120		INGRESOS CORRIENTES 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		178.46
1945	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	125		INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	153.00	
1946	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	125		INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		153.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1982	IPDA	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	128	INGRESOS CORRIENTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	134.00	
1983	PAIP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	128	INGRESOS CORRIENTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		134.00
2036	IPDA	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	130	INGRESOS CORRIENTES 28 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,432.86	
2037	PAIP	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	130	INGRESOS CORRIENTES 28 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,432.86
2390	IPDA	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	138	COMPLEMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS A?O 2024	11,500.00	
2391	PAIP	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	138	COMPLEMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS A?O 2024		11,500.00
TOTAL:						17,350.01	17,350.01
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1704	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	99		INGRESOS CORRIENTES DEL 05 DE NOVIEMBRE 2024	44.00	
1705	PAIP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	99		INGRESOS CORRIENTES DEL 05 DE NOVIEMBRE 2024		44.00
1877	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	111		INGRESOS CORRIENTES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	50.00	
1878	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	111		INGRESOS CORRIENTES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		50.00
1935	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	120		INGRESOS CORRIENTES 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	60.00	
1936	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	120		INGRESOS CORRIENTES 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		60.00
1941	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	123		INGRESOS CORRIENTES 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	140.00	
1942	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	123		INGRESOS CORRIENTES 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		140.00
1982	IPDA	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS CORRIENTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	500.00	
1983	PAIP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS CORRIENTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		500.00
TOTAL:							794.00	794.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1706	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	100		INGRESOS CORRIENTES DEL 06 DE NOVIEMBRE 2024	120.00	
1707	PAIP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	100		INGRESOS CORRIENTES DEL 06 DE NOVIEMBRE 2024		120.00
1883	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS CORRIENTES 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,500.00	
1884	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS CORRIENTES 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,500.00
1885	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	115		INGRESOS CORRIENTES 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	11,074.54	
1886	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	115		INGRESOS CORRIENTES 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		11,074.54
1889	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	117		INGRESOS CORRIENTES 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	420.00	
1890	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	117		INGRESOS CORRIENTES 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		420.00
1905	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	104		INGRESOS CORRIENTES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	738.00	
1906	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	104		INGRESOS CORRIENTES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		738.00
1909	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	102		INGRESOS CORRIENTES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11,074.54	
1910	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	102		INGRESOS CORRIENTES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2024		11,074.54
1937	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS CORRIENTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,600.00	
1938	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS CORRIENTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,600.00
2055	RIPD	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	64		ingresos corrientes 16 de agosto 2024		400.00
2056	APAI	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	64		ingresos corrientes 16 de agosto 2024	400.00	
2058	IPDA	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos Corrientes del 16 de Agosto 2024	400.00	
2059	PAIP	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos Corrientes del 16 de Agosto 2024		400.00
TOTAL:							27,327.08	27,327.08
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1706	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	100		INGRESOS CORRIENTES DEL 06 DE NOVIEMBRE 2024	700.00	
1707	PAIP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	100		INGRESOS CORRIENTES DEL 06 DE NOVIEMBRE 2024		700.00
1879	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS CORRIENTES 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	700.00	
1880	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS CORRIENTES 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		700.00
1901	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106		INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,960.00	
1902	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106		INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,960.00
1932	RIPD	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106		INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,960.00
1933	APAI	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106		INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,960.00	
1939	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	122		INGRESOS CORRIENTES 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	300.00	
1940	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	122		INGRESOS CORRIENTES 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		300.00
1947	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS CORRIENTES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,960.00	
1948	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS CORRIENTES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,960.00
TOTAL:							7,580.00	7,580.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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	
1881	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	113		INGRESOS CORRIENTES 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	170.00		
1882	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	113		INGRESOS CORRIENTES 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		170.00	
1982	IPDA	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS CORRIENTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	600.00		
1983	PAIP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS CORRIENTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		600.00	
2048	RIPD	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	62		ingresos corrientes 14 de agosto 2024		240.00	
2049	APAI	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	62		ingresos corrientes 14 de agosto 2024	240.00		
TOTAL:								1,010.00	1,010.00
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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
1895	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	109		INGRESOS CORRIENTES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	56.63	
1896	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	109		INGRESOS CORRIENTES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		56.63
1982	IPDA	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS CORRIENTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	5,413.89	
1983	PAIP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS CORRIENTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		5,413.89
2036	IPDA	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	130		INGRESOS CORRIENTES 28 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,431.00	
2037	PAIP	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	130		INGRESOS CORRIENTES 28 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,431.00
2130	IPDA	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	133		Complemento de ingresos corrientes correspondientes al mes de JUNIO 2024	0.02	
2131	PAIP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	133		Complemento de ingresos corrientes correspondientes al mes de JUNIO 2024		0.02
2134	IPDA	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	135		Complemento de ingresos corrientes del mes de NOVIEMBRE 2024	90.28	
2135	PAIP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	135		Complemento de ingresos corrientes del mes de NOVIEMBRE 2024		90.28
2136	IPDA	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	136		Complemento de ingresos corrientes del mes de DICIEMBRE 2024	0.14	
2137	PAIP	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	136		Complemento de ingresos corrientes del mes de DICIEMBRE 2024		0.14
2386	IPDA	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	137		COMPLEMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS A?O 2024	11,500.00	
2387	PAIP	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	137		COMPLEMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS A?O 2024		11,500.00
2388	RIPD	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	137		COMPLEMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS A?O 2024		11,500.00
2389	APAI	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	137		COMPLEMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS A?O 2024	11,500.00	
TOTAL:							29,991.96	29,991.96
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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
1700	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	95		INGRESOS CORRIENTES DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2024	4.50	
1701	PAIP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	95		INGRESOS CORRIENTES DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2024		4.50
1702	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS CORRIENTES DEL 04 DE NOVIEMBRE 2024	4.50	
1703	PAIP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS CORRIENTES DEL 04 DE NOVIEMBRE 2024		4.50
1891	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS CORRIENTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	1.72	
1892	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS CORRIENTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		1.72
1897	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	108		INGRESOS CORRIENTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3.00	
1898	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	108		INGRESOS CORRIENTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3.00
1901	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106		INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	380.00	
1902	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106		INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		380.00
1905	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	104		INGRESOS CORRIENTES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	160.00	
1906	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	104		INGRESOS CORRIENTES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		160.00
1907	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	103		INGRESOS CORRIENTES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3.00	
1908	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	103		INGRESOS CORRIENTES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3.00
1909	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	102		INGRESOS CORRIENTES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2024	7.50	
1910	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	102		INGRESOS CORRIENTES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2024		7.50
1932	RIPD	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106		INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		380.00
1933	APAI	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106		INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	380.00	
1939	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	122		INGRESOS CORRIENTES 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	1.00	
1940	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	122		INGRESOS CORRIENTES 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		1.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1947	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	126	INGRESOS CORRIENTES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	380.00	
1948	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	126	INGRESOS CORRIENTES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		380.00
1982	IPDA	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	128	INGRESOS CORRIENTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	500.00	
1983	PAIP	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	128	INGRESOS CORRIENTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		500.00
TOTAL:						1,825.22	1,825.22
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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
1702	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS CORRIENTES DEL 04 DE NOVIEMBRE 2024	20.78	
1703	PAIP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS CORRIENTES DEL 04 DE NOVIEMBRE 2024		20.78
1706	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	100		INGRESOS CORRIENTES DEL 06 DE NOVIEMBRE 2024	2,193.25	
1707	PAIP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	100		INGRESOS CORRIENTES DEL 06 DE NOVIEMBRE 2024		2,193.25
1907	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	103		INGRESOS CORRIENTES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	748.26	
1908	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	103		INGRESOS CORRIENTES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		748.26
1939	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	122		INGRESOS CORRIENTES 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,408.00	
1940	PAIP	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	122		INGRESOS CORRIENTES 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,408.00
2048	RIPD	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	62		ingresos corrientes 14 de agosto 2024		5,108.81
2049	APAI	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	62		ingresos corrientes 14 de agosto 2024	5,108.81	
2058	IPDA	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos Corrientes del 16 de Agosto 2024	5.52	
2059	PAIP	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos Corrientes del 16 de Agosto 2024		5.52
2395	IPDA	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	24	04019002034889	INTERESES BANCARIOS DEVENGADOS DE LA CUENTA DE AHORRO	9,058.82	
2396	PAIP	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	24	04019002034889	INTERESES BANCARIOS DEVENGADOS DE LA CUENTA DE AHORRO		9,058.82
TOTAL:							18,543.44	18,543.44
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1642	IPDA	6/12/2024	INGRESO BANCARIO	22	08019999006837	Transferencia de capital recibida del gobierno central	5,150,391.36	
1643	PAIP	6/12/2024	INGRESO BANCARIO	22	08019999006837	Transferencia de capital recibida del gobierno central		5,150,391.36
1644	IPDA	6/12/2024	INGRESO BANCARIO	22	08019999006837	Transferencia corriente del Gobierno Central	1,287,597.84	
1645	PAIP	6/12/2024	INGRESO BANCARIO	22	08019999006837	Transferencia corriente del Gobierno Central		1,287,597.84
2063	IPDA	30/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	16	08119003246775	Traansferencia recibida el 23 de diciembre 2024 correspondientes al IV Trimestre 2024	1,287,597.94	
2064	PAIP	30/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	16	08119003246775	Traansferencia recibida el 23 de diciembre 2024 correspondientes al IV Trimestre 2024		1,287,597.94
2065	IPDA	30/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	17	08119003246775	Traansferencia de inversion recibida el 23 de diciembre 2024 correspondientes al IV Trimestre 2024	5,150,391.75	
2066	PAIP	30/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	17	08119003246775	Traansferencia de inversion recibida el 23 de diciembre 2024 correspondientes al IV Trimestre 2024		5,150,391.75
2144	IPDA	30/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	18	08019001211707	Se recibe transferencia de L.90,000.0 de parte del Instituto Hondure?o del Turismo para la celebracion de navidad en el municipio el 06 de diciembre 2024	90,000.00	
2145	PAIP	30/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	18	08019001211707	Se recibe transferencia de L.90,000.0 de parte del Instituto Hondure?o del Turismo para la celebracion de navidad en el municipio el 06 de diciembre 2024		90,000.00
TOTAL:							12,965,978.89	12,965,978.89
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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
1700	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	95		INGRESOS CORRIENTES DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2024	60.66	
1701	PAIP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	95		INGRESOS CORRIENTES DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2024		60.66
1702	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS CORRIENTES DEL 04 DE NOVIEMBRE 2024	67.50	
1703	PAIP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS CORRIENTES DEL 04 DE NOVIEMBRE 2024		67.50
1706	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	100		INGRESOS CORRIENTES DEL 06 DE NOVIEMBRE 2024	1,698.95	
1707	PAIP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	100		INGRESOS CORRIENTES DEL 06 DE NOVIEMBRE 2024		1,698.95
2386	IPDA	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	137		COMPLEMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS A?O 2024	12,220.33	
2387	PAIP	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	137		COMPLEMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS A?O 2024		12,220.33
2388	RIPD	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	137		COMPLEMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS A?O 2024		12,220.33
2389	APAI	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	137		COMPLEMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS A?O 2024	12,220.33	
2390	IPDA	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	138		COMPLEMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS A?O 2024	12,220.33	
2391	PAIP	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	138		COMPLEMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS A?O 2024		12,220.33
TOTAL:							38,488.10	38,488.10
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1231	Tierras y Terrenos								
Subcuenta 1: 1	Tierras y Terrenos								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	1,615,688.63	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2230	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2131	08111980002634	OP 14500 ch 85478923 28/11/2024 pago a SANTOS FLORENTINO SERRANO ESCOTO por subsidio al Patronato Comunal de la comunidad de las Casitas fondos que le seran util para compra de terreno para construccion de un edificio Escolar pago autorizado por el alcalde.	100,000.00	
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		1,865,688.63
TOTAL:							100,000.00	1,865,688.63
SALDO:							-150,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1232	Edificios								
Subcuenta 1: 1	Edificios No Viviendas								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		2,768,470.45	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		2,768,470.45
TOTAL:							0.00	2,768,470.45
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1241 Equipos de Oficina
Subcuenta 1: 1 Equipos de Oficina
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 797,120.07 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		797,120.07
TOTAL:							0.00	797,120.07
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1242 Equipos Médicos y Sanitarios
Subcuenta 1: 1 Equipos Médicos y Sanitarios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 2,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1244 Equipos de Transporte
Subcuenta 1: 4 Mejoras de Equipos de Transporte
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 1,372,000.07 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		1,372,000.07
TOTAL:							0.00	1,372,000.07
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1244 Equipos de Transporte
Subcuenta 1: 1 Equipos de Transporte
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 491,100.14 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		491,100.14
TOTAL:							0.00	491,100.14
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1245	Equipos de Producción	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Equipos de Producción		3,300.00	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
1713	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2025	08011969035500	OP 14362 fecha 13-09-2024 a favor de la empresa camosa pago por compra de una motoniveladora modelo 620 p marca john dere cancelando el primer pago, autorizado por el alcalde municipal	1,343,649.60	
2224	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2104	08011992140963	OP 14466 fecha 26/11/2024 pago a CAMOSA a nombre Marvin Efrain Escalante Paz ch 85478876 pago por letra de motoniveladora pago autorizado por el alcalde.	1,433,645.62	
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		2,780,595.22
TOTAL:							2,777,295.22	2,780,595.22
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 63 Mejoramiento de carretera Las casitas, Siales, Rio abajo, Pacaya.

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1672	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1991	08031970005310	Op.14341. cheque # 85478761 fecha. 9/9/2024 pago a favor de Wilfredo Diaz Escoto pago por compra de material para reparacion de carreteras Siales. Pago autorizado por Alcalde.	58,750.00	
2208	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2053	0801198918297	OP 14498 fecha 27/11/2024 ch 85478921a favor de Martinez Vasquez consultores y contratistas asociados S de R L pago por estimacion final proyecto de construccion de caja puente doble via con longitud de 6 cm y ancho de 4 cm en la comunidad de Rodeo Pacaya pago autorizado por el alcalde.	146,170.32	
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		238,740.32
TOTAL:							204,920.32	238,740.32
SALDO:							-33,820.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 180 Restructuracion del proyecto de agua potable Marale Centro, las Casitas

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1674	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1990	08031970005310	Op.14340, fecha 09/09/2024 cheque # 85478759 a favor de Wilfredo Diaz Escoto por pago por compra de material para construccion de un tanque para almacenamiento de agua potable en la comunidad de terrero grande para beneficio a personas del casco urbano.	103,145.00	
2148	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2021	08111969001827	Op. 14378 cheque # 85478803 fecha 26-09-24 a favor de Nelson Evenor Matute Giron por pago de compra de material para proyecto de agua potable en Marale Centro pago autorizado por el alcalde.	3,236.00	
2218	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2190	08111974002340	OP 14502 ch 85478926a fecha 28/11/2024 favor de NELSON EVENOR MATUTE GIRON pago por compra de material para reparacion de agua potable en Marale Centro pago autorizado por el alcalde.	7,655.00	
2220	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2173	08111988002480	OP 14587 ch 85479043 04/12/2024 pago a Gerson Rufino Arteaga Martinez pago por traslado de material arena para construccion de un tanque en comunidad de Terrero Grande para el Proyecto de Agua Potable Marale Centro pago autorizado por el alcalde.	3,000.00	
2222	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2175	08111988002480	OP 14589 fecha 04/12/2024 ch 85479040 pago a GERSON RUFINO ARTEAGA MARTINEZ por traslado de arena para la comunidad de La Vega, para llevar a cabo el Proyecto de Agua Potable Construccion de un tanque pago autorizado por el alcalde.	3,000.00	
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		2,247,304.85
TOTAL:							120,036.00	2,247,304.85
SALDO:							-2,127,268.85	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 169 Obras de mantenimiento centros educativos (sanitarios, techos, puertas, repello, pisos, cecacas perimetrales etc.).

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1676	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1997	08031970005310	OP 14334 ch 85478753 fecha 09/09/2024 Pago a Wilfredo Diaz Escoto Pago por compra de material para reparacion de techo, Kinder de La Esperanza pago autorizado por el alcalde municipal	27,460.00		
2331	RCPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1389	0811197800279	OP 13748 chq.84874743 fecha 21/02/2024 pago a Cristobal Mauricio Cruz por fabricacion de una puerta de metal para beneficio del centro educativo Dionisio de Herrera de la comunidad de Pineda ,Pago autorizado por el alcalde		6,000.00	
2332	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2221	0811197800279	OP 13749 chq.84874743 fecha 21/02/2024 pago a Cristobal Mauricio Cruz por fabricacion de una puerta de metal para beneficio del centro educativo Dionisio de Herrera de la comunidad de Pineda, Pago autorizado por el alcalde	6,000.00		
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		83,718.00	
TOTAL:									
SALDO:								33,460.00	89,718.00
								-56,258.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 227 Construcción de Kinder evangelista martinez de la comunidad de playa grande

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1686	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2024	08111982001984	op 14386 cheque 85478806 a favor de jorge luis pago por traslado de material de arena para la construccion de jardin de ni?o lucas evangelista martinez en la comunidad de playa grande, pago autorizado por el alcalde municipal	4,000.00	
2154	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2174	08111988002480	OP 14588 fecha 04/12/2024 ch 85479041 pago a GERSON RUFINO ARTEAGA MARTINEZ por traslado de arena para desde Marale hacia Playa Grande para construccion de la cerca del Jardin de Ni?os Lucas Evangelista Martinez pago autorizado por el alcalde.	12,250.00	
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		16,250.00
TOTAL:							16,250.00	16,250.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 194 Construcción adiciones y mejoras de parques y lugares de recreacion
(Contraparte para construcción de polideportivo en el estadio municipal)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1731	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1901	0811195800127	OP 14293 ch/ 85478653 fecha 12 /08/2024 a favor del sr. Alejandro Alberto Ramos por pago de traslado de material 8 viajes de arena a L. 3,000.00 C/U, y 8 viajes de piedra 3,000.00 C/U para trabajos que se estan realizando en el estadio Municipal, pago autorizado por el alcalde.	42,000.00	
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		942,000.00
TOTAL:							42,000.00	942,000.00
SALDO:							-900,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
216 construccion de una aula nueva de clases 6x8 men la escuela Republica de Japon en la comunidad del tablon

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1765	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2044	0801198904486	OP 14479, ch 85478898 fecha 27-11-2024 a favor de WENDEL ENRIQUE PEREZ pago de estimacion n? 1 de Proyecto Construccion de aula 6X8 Ceb Republica de Japon en la Comunidad del Tablon Marale, pago autorizado por el alcalde.	333,327.79	
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		499,991.68
TOTAL:							333,327.79	499,991.68
SALDO:							-166,663.89	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
164 Construcción de edificios y mejoramiento de escuelas en las comunidades de Rio abajo.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1995	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2112	08111996000601	OP 14474 ch 85478891 fecha 27/11/2024 pago a favor de Javier Guadalupe Rosales Arteaga pago por instalacion de canaleta y Aluzinc en el Centro Educativo REPUBLICA DE HONDURAS de la comunidad de RIO ABAJO Siales Pago autorizado por el alcalde.	35,000.00	
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		165,000.00
TOTAL:							35,000.00	165,000.00
SALDO:							-130,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
240 Construcción de vado en la comunidad de rio del cacao y volcancito

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
2077	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2116	08191990001610	OP 14478 ch 85478896 fecha a favor de Yonan Bustamante POR TRASLDO DE ARENA desde el Rio Siales hacia la Comunidad de Rio de Caco Volcancito para construccion de un Vado pago autorizado por el alcalde.	29,750.00	
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		29,750.00
TOTAL:							29,750.00	29,750.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
185 Mejora y Reparacion de proyectos de Alcantarillado y laguna de oxidacion

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2079	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2081	0811196600087	OP 14512 ch 85478934 fecha 28/11/2024 pago a Angel Augusto Gamez Martinez por trabajos de limpieza en el alcantarillado de las aguas negras en la parte baja del Rio Maralito pagoa utorizado or el alcalde.	10,000.00	
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		14,000.00
TOTAL:							10,000.00	14,000.00
SALDO:							-4,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
241 Construcción de plantel de centro de salud de la comunidad de playa grande

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2081	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2096	03011964008631	OP 14455 fecha 26/11/2024 ch 85478871 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 20 horas de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora por construccion de plantel de Centro de Salud en la comunidad de Playa Grande e instalacion de alcantarillado en la comunidad de la Guadalupe pago autorizado por el alcalde.	30,000.00	
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		30,000.00
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00
							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 800.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 58 Mejoramiento y Reparacion de la Carretera de la Comunidad de Pacaya/instalacion de alcantarilla o caja puente.

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		800.00
TOTAL:							0.00	800.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 98 Ampliación del CESAMO y reconstrucción en Marale y Nuevos Planes.

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 2,800.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		2,800.00
TOTAL:							0.00	2,800.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 114 Mejoramiento y Reparación del Salón Comunal Marale Centro.

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 122,072.27 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		122,072.27
TOTAL:							0.00	122,072.27
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 99,065.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
119 Construcción de baños en el desvío de Marale-La Vega

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		99,065.00
TOTAL:							0.00	99,065.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 107 Compra de una volqueta para funcionamiento de este Municipio.

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 348.99 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		348.99
TOTAL:							0.00	348.99
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 99 Mejora de proyectos de agua potable aldeas varias

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 328,761.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		328,761.00
TOTAL:							0.00	328,761.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 200,000.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
104 Compra de Terrenos para canchas Polideportivas.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		200,000.00
TOTAL:							0.00	200,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
118 Construcción Mejoramiento de Carretera N/P, La Union, La Guadalupe,
PG, La Libertad

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 77,500.04 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		77,500.04
TOTAL:							0.00	77,500.04
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
71 Reconstrucción de cerca perimetral, sanitarios ,capotes para el techo del edificio y construcción en el Centro Educativo Juan Vicente Villalobos de Los Planes.

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 8,305.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		8,305.00
TOTAL:							0.00	8,305.00
SALDO:							0.00	8,305.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 142,942.99 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
96 Construcción de Centros Educativos de la Comunidad de Pacaya,
Pineda Siales

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		142,942.99
TOTAL:							0.00	142,942.99
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
113 Construcción del Muro Perimetral en el Cementerio Municipal.

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 24,956.87 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		24,956.87
TOTAL:							0.00	24,956.87
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 11,202.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
122 Instalación Eléctrica Escuela Playa Grande

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		11,202.00
TOTAL:							0.00	11,202.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
97 Construcción de la 2da. Etapa de C.E. La Rosa, La Muralla, Siguapa,etc

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 31,179.01 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		31,179.01
TOTAL:							0.00	31,179.01
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
112 Adquisición de Terreno del Cementerio Municipal

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 2,860.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		2,860.00
TOTAL:							0.00	2,860.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 6,561.31 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
106 Compra de Terreno para construcción de Parque Recreativo La Esperanza

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		6,561.31
TOTAL:							0.00	6,561.31
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
115 Construcción de Calles Internas de la Comunidad de La Esperanza.

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 5,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 64,460.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 52 Mejoramiento de Carretera Vallecito el Puerto

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		64,460.00
TOTAL:							0.00	64,460.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.50 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
111 Construcción de edificio de Discapacidad RBC

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		0.50
TOTAL:							0.00	0.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 215,349.62 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
10 Construccion y Mejoramiento para el muro de Contencion del Centro Educativo, Jose Cecilio del Valle, El Carrizal .

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		215,349.62
TOTAL:							0.00	215,349.62
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 26 Mejoramiento y construccion del Sistema de agua potable en varias aldeas,Volcancito,Las Travesias,Siguapa Rodeo de Pacaya y las Crucitas

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 535,942.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		535,942.00
TOTAL:							0.00	535,942.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 15 Reparacion de Juegos de Patio y reconstruccion de, techos, puertas, y dos sanitarios del Centro de Educacion Prebasica Eben ezer.. Barrio las Flores.

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 49,553.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		49,553.00
TOTAL:							0.00	49,553.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
25 Evaluacion ,rediseño y construccion del Sistema de alcantarillado sanitario para conectar, Toncontin, Altos de Toncontin, Comayaguela, Marale Arriba y Buenos Aires

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 29,650.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		29,650.00
TOTAL:							0.00	29,650.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
224 Construcción de techo de jardin de niños Visitación Padilla

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
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		20,037.50
TOTAL:							0.00	20,037.50
SALDO:							-20,037.50	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
174 Construcción Unidad para Atención Primaria de la Salud (UAPS), en La Sabana El Puerto, Fondos para preparación de perfil y ejecución del proyecto Construcción Unidad para Atención Primaria de la Salud (UAPS), en La Sabana El Puerto, Fondos para preparación de perfil y ejecución del proyecto

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		1,001,700.00
TOTAL:							0.00	1,001,700.00
SALDO:							-1,001,700.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 123 Proyectos de inversión Social de Dominio Privado

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 7,260,779.87 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		7,260,779.87
TOTAL:							0.00	7,260,779.87
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
95 Construcción del Salón Comunal de Las Casitas.

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 106,640.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		114,140.00
TOTAL:							0.00	114,140.00
SALDO:							-7,500.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 100 Construcción de Proyecto de Agua Potable, El Calichon.

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 100.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		100.00
TOTAL:							0.00	100.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 107,100.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
102 Letrinización Varias aldeas

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		107,100.00
TOTAL:							0.00	107,100.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 217,000.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
16 Reconstrucción de la Biblioteca y cerco para un predio del Instituto
Tecnico Simon Bolivar, Barrio Toncontin

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		217,000.00
TOTAL:							0.00	217,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 50,000.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
11 Finalizar La Cerca Perimetrall de la Escuela Landa Reyes, Barrio las Flores

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		50,000.00
TOTAL:							0.00	50,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
94 Construcción de Edificio de la Comunidad de Rio Abajo.

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 99,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		99,000.00
TOTAL:							0.00	99,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
218 construccion de una aula nueva de clases 6x8 m y modulo sanitario en la escuela Francisco Morazan en la comunidad de Siales

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		1,149,504.92
TOTAL:							0.00	1,149,504.92
SALDO:							-1,149,504.92	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 1,405,746.50 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
24 Rediseño y construcción del Proyecto de Agua Potable de Marale Centro y aldeas conectadas Marale Centro.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		1,405,746.50
TOTAL:							0.00	1,405,746.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
155 Construcción Kinder Playa Grande

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 124,762.50 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		124,762.50
TOTAL:							0.00	124,762.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 587,525.69 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
103 Construcción y mejoramiento de viviendas para familias de escasos recursos

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		587,525.69
TOTAL:							0.00	587,525.69
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 230,457.14 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
109 Electrificación Villa Altagracia

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		230,457.14
TOTAL:							0.00	230,457.14
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 69 Adiciones Mejoras en el Edificio Municipal.Marale Centro

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 28,340.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		28,340.00
TOTAL:							0.00	28,340.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
101 Construcción de Proyecto de Agua Potable, Las Travesías, Sacate Te.

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 27,150.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		40,150.00
TOTAL:							0.00	40,150.00
SALDO:							-13,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
41 Construcción adiciones y mejoras de calles y puentes(mejoramiento de la carretera de El Zapote a Quebradas del Encinal y Volcancito)

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
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		262,550.00
TOTAL:							0.00	262,550.00
SALDO:							-262,550.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 175 Construcción Unidad para Atención y Fondos para preparación de perfil y Primaria de la Salud (UAPS), en La Guadalupe.

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		24,500.00
TOTAL:							0.00	24,500.00
SALDO:							-24,500.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 66 Continuar la construccion del Banasupro Municipal.

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 800,387.78 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		800,387.78
TOTAL:							0.00	800,387.78
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
110 Electrificación Quebrada Honda, Nuevas Travesías, Quebrada de Agua.

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 89,800.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		89,800.00
TOTAL:							0.00	89,800.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 34 Mejoramiento de viviendas para familias de escasos recursos en todo el municipio y todas sus comunidades.

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 145,760.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		145,760.00
TOTAL:							0.00	145,760.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 962,260.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
57 Mejoramiento y Reparacion de la Carretera de la Comunidad
Volcancitos/instalación de alcantarilla o caja puente.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		962,260.00
TOTAL:							0.00	962,260.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
12 Construccion de Kinder en el Carrizal,Quebrada Honda,Playa Grande y los Planes

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		140,312.00
TOTAL:							0.00	140,312.00
SALDO:							-140,312.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 92 Construcción y Mejoramiento de Centros Educativos

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 118,680.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		118,680.00
TOTAL:							0.00	118,680.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 3,500.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
105 Compra de Terreno para construcción de Parque Recreativo de la Comunidad Nuevos Planes

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		3,500.00
TOTAL:							0.00	3,500.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 310,558.47 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
117 Construcción de Calles Internas de Marale Centro.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		310,558.47
TOTAL:							0.00	310,558.47
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 68 Mejoramiento Y reparacion del salon Comunal Marale Centro

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 62,265.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		62,265.00
TOTAL:							0.00	62,265.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 5,000.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 116 Construcción de Calles Internas de la Comunidad de Nuevos Planes

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
84 Obras de mantenimiento centros educativos (sanitarios, techos, puertas, repello, pisos, cercas perimetrales etc.). Aldeas varias

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 261,900.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		261,900.00
TOTAL:							0.00	261,900.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
3 Construcción de una aula en la Escuela Roberto Suazo Cordova.

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 7,312.50 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		7,312.50
TOTAL:							0.00	7,312.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
88 Construccion De Baños En El Desvío De Marale- La Vega

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 32,775.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		32,775.00
TOTAL:							0.00	32,775.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
60 Construcción de puente vehicular, sobre el Rio Maralito entre los barrios Las Floes y Comayaguela

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
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		77,863.00
TOTAL:							0.00	77,863.00
SALDO:							-77,863.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
199 Mejoramiento y Reparacion de la Carretera de la Comunidad de Pacaya/instalacion de alcantarilla o caja puente.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		196,957.05
TOTAL:							0.00	196,957.05
SALDO:							-196,957.05	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
108 Compra de una Retroexcavadora

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 536.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		536.00
TOTAL:							0.00	536.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
121 Construcción Cerca Perimetral Escuela Vallecito

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 33,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		33,000.00
TOTAL:							0.00	33,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
120 Mej,apert.calle,La vega,Siale,Rio Abajo,pacaya,Nuevo Paraiso , Manacal

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 42,571.43 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		42,571.43
TOTAL:							0.00	42,571.43
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 206 Caja puente de la comunidad california
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1652	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1956	0811197900100	op 14400 a favor de Ricardo Antonio Ramos Aguilar por pago de construccion de una caja puente localizada en la quebrada del terrero en la comunidad de el destino pago autorizado por el alcalde municipal	13,125.00	
2085	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2093	03011964008631	OP 14452 fecha 25/11/2024 ch 85478868 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 8.5 horas de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora para la preparacion de terreno para una caja puente en la comunidad de California pago autorizado por el alcalde.	12,750.00	
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		240,890.00
TOTAL:							25,875.00	240,890.00
SALDO:							-215,015.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 225 Apertura y construcción de carretera en el sector de la zona de la comunidad del puerto, la sabana hacia ojo de agua, la ceiba y la rosa

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1660	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2002	03011964008631	OP 14360 ch 85478780 fecha 11/09/2024 pago Luis Enrique Berlioz Ortega Por pago de apertura y construccion de carretera en el sector la zona de la comunidad el Puerto, la Sabana hacia Ojo de Agua, Los Zarros, Bajo Grande la Ceiba, La Rosa pago autorizado por el alcalde municipal	2,194,500.00	
2232	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2188	08011975044115	OP 14428 ch 85478842 fecha 25/10/2024 pago a Fernando Alberto Hernandez Velasquez pago por 11 horas en habilitacion de problema de carretera en comunidad de la Rosa la Sabana hacia El Puerto pago autorizado por el alcalde.	15,000.00	
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		2,209,500.00
TOTAL:							2,209,500.00	2,209,500.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 205 Caja puente de la comunidad del derrumbe

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1662	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1993	08031970005310	Op. 14343, Cheque# 85478763 fecha 09/09/2024 a favor de Wilfredo Diaz Escoto Por pago por compra de material para construccion de caja puente en comunidad de El Derrumbe. Pago autorizado por el Alcalde.	23,500.00	
2075	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2115	08191990001610	OP 14477 ch 85478895 fecha a favor de Yonan Bustamante POR TRASLDO DE ARENA para la construccion de una caja puente en la comunidad del Derrumbe cancelando tres viajes a 4,000.00 c/u pago autorizado por el alcalde.	10,500.00	
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		50,750.00
TOTAL:							34,000.00	50,750.00
SALDO:							-16,750.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 296,400.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 154 Proyecto de agua potable en la comunidad del mogote

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1664	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1994	08031970005310	Op. 14344 cheque 85478757 fecha, 09/09/2024 pago a favor de Wilfredo Diaz Escoto pago por compra de material para reparacion de agua en la comunidad de Mogotes. Pago Autorizado por el Alcalde.	90,375.00	
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		726,695.00
TOTAL:							90,375.00	726,695.00
SALDO:							-339,920.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
218 construccion de una aula nueva de clases 6x8 m y modulo sanitario en la escuela Francisco Morazan en la comunidad de Siales

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1668	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1996	08031970005310	OP 14346 fecha 09/09/2024 ch 85478760 Pago a Wilfredo Diaz Escoto de compra de material para construccion de escuela en la comunidad de Siales pago autorizado por el alcalde.	153,750.00	
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		153,750.00
TOTAL:							153,750.00	153,750.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
183 Finalizar la construcción del tanque de agua potable en la comunidad del Rodeo de Pacaya

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1670	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1992	08031970005310	OP 14342 Cheque# 85478762 fecha 09/09/2024 pago a Wilfredo Diaz Escoto de compra de material para construccion de un tanque en comunidad rodeo la Vega pago autorizado por el alcalde	64,105.00	
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		88,605.00
TOTAL:							64,105.00	88,605.00
SALDO:							-24,500.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 226 Construcción caja puente en la comunidad de guatituma

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1715	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1995	08031970005310	Op. 14345 ch 85478765 fecha 09/09/2024 a favor de Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para la construccion de caja puente en la comunidad de Guatintuma pago autorizado por el alcalde.	86,875.00	
1728	RGPD	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1995	08031970005310	Op. 14345 ch 85478765 fecha 09/09/2024 a favor de Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para la construccion de caja puente en la comunidad de Guatintuma pago autorizado por el alcalde.		86,875.00
1729	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2028	08031970005310	Op. 14345 ch 85478765 fecha 09/09/2024 a favor de Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para la construccion de caja puente en la comunidad de Guatintuma pago autorizado por el alcalde.	196,875.00	
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		196,875.00
TOTAL:							283,750.00	283,750.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 200 Construcción Y Mejoramiento De Carretera Nuevos Planes, La Unión, La Guadalupe, Playa Grande, La Libertad, Las Quebradas, Las Lagunas, Nuevo Paraiso.

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
1725	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2027	08011969035500	pAGO MOTONIVELADORA	465,000.00	
1769	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2041	03011964008631	Op. 14449 fecha 26/11/2024 ch 85478864 pago favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ por 11 horas de retroexcavadora a 1,500.00 para la instalacion de alcantarillas su debida limpieza en la Comunidad de Planes. pago Autorizado alcalde.	16,500.00	
1827	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2094	03011964008631	OP 14453 fecha 25/11/2024 ch 85478868 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 6 horas de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora para remover derrumbes en el campo en la comunidad Playa Grande pago autorizado por el alcalde.	9,000.00	
2030	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2167	08111982001984	OP 14569 ch 85478997 3/12/2024 pago a Jorge Luis Cruz pago por traslado de material (arena y piedra) para cabezales de alcantarillas hacia las comunidades de los Planes haciendo un total de 10 viajes a 4,000.00 c/u pago autorizado por el alcalde.	35,000.00	
2212	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2097	03011964008631	OP 14456 fecha 26/11/2024 ch 85478872 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por conformacion y balastrado de una carretera de 4 metros de calzada y 15 centimetros de espesar desde la comunidad de Platanilla a Palo Copado 4.1 KM a 295,000.00 pago autorizado por el alcalde.	1,209,500.00	
2214	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2042	03011964008631	OP, 14450 ch 85478865 fecha 26-11-2024 a favor de Luis Enrique Berlioz Ortega pago por reparacion de carretera desde el Carrizal hacia Palo Copado Carretera de la Vega y trabajo de balastrado de 0.269 km, en Comunidad de Laguna Seca 6.1 horas vibro a 1,500.00 y 16 horas Patrol a L. 2,500.00, 16 viajes selecta a L.3,500.00, 10.269 km, Balastrado a 295,000, pago autorizado por el alcalde.	184,505.00	
2228	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2128	08011975044115	OP 14447 ch 85478862 fecha 26/11/2024 pago a FERNANDO ALBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ pago por mantenimiento y reparacion de carretera 47 horas en la comunidad de Planes en la zona alta y 8 horas en el mismo lugar 33 horas en la comunidad de la Joya 10 horas en Quebrada Arriba en la cancha de futbol y 22 horas conformacion de calle en la comunidad del Panal 120 horas trabajadas en total pago autorizado por el alcalde.	396,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

2235	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2094	03011964008631	OP 14453 fecha 25/11/2024 ch 85478868 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 6 horas de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora para remover derrumbes en el campo en la comunidad Playa Grande pago autorizado por el alcalde.		9,000.00	
2236	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2198	03011964008631	OP 14453 fecha 25/11/2024 ch 85478869 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 6 horas de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora para remover derrumbes en el campo en la comunidad Playa Grande pago autorizado por el alcalde.	9,000.00		
2243	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2027	08011969035500	pAGO MOTONIVELADORA		465,000.00	
2323	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1696	08111975000880	14203 ch/. 84874770 fecha 24/06/2024 pago a favor ESDUILH AMADO RAMOS ARTEAGA por construccion de cabezales de alcantarillas en las vias de acceso que se dirige hacia la comunidad de Playa Grande pago autorizado por el alcalde		20,000.00	
2324	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2219	08111975000880	14203 ch/. 85478570 fecha 24/06/2024 pago a favor ESDUILH AMADO RAMOS ARTEAGA por construccion de cabezales de alcantarillas en las vias de acceso que se dirige hacia la comunidad de Playa Grande pago autorizado por el alcalde L. 20,000.00	20,000.00		
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		5,161,625.50	
							TOTAL:	2,344,505.00	5,655,625.50
							SALDO:	-3,311,120.50	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
181 Evaluación, rediseño y construcción del sistema de alcantarillado sanitario, para conectar,

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1855	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2138	0811196600087	OP 14511 28/11/2024 ch 85478933 pago a ANGEL AUGUSTO GAMEZ Martinez pago por limpieza de alcantarillas en zona de Rio Maralito fuente de aguas negras pago autorizado por el alcalde.	3,000.00	
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		3,000.00
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 243 Ampliacion de carretera en la comunidad de platanillal
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2162	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2095	03011964008631	OP 14454 fecha 26/11/2024 ch 85478870 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 1 hora de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora para remover muros en la comunidad de Platanillal para ampliacion de carretera pago autorizado por el alcalde.	1,500.00	
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		1,500.00
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 51,170.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 125 Mejora y Reparamiento del sistema de alcantarillado Marale Centro,

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		51,170.00
TOTAL:							0.00	51,170.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 54,000.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 89 Apertura de carretera en la comunidad de volcancito

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		54,000.00
TOTAL:							0.00	54,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
131 Construcción puente hamaca Palo Copado y Travesías

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 20,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		20,000.00
TOTAL:							0.00	20,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 4,200.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 24 Rediseño y construcción del Proyecto de Agua Potable de Marale Centro y aldeas conectadas Marale Centro.

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		4,200.00
TOTAL:							0.00	4,200.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 204 Caja puente de la comunidad de volcancitos

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
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		12,250.00
TOTAL:							0.00	12,250.00
SALDO:							-12,250.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
156 Pavimentacion De La Carretera En El Barrio De Dios

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
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		324,078.64
TOTAL:							0.00	324,078.64
SALDO:							-324,078.64	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 208 Apertura de carretera de planes a las Quebradas

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
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		7,000.00
TOTAL:							0.00	7,000.00
SALDO:							-7,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 4,810.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 136 Construcción del Boulevard (Entrada al Municipio de Marale)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		4,810.00
TOTAL:							0.00	4,810.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
138 Mejoramiento y Reparación de Carretera El Carrizal, Palo Copado y Laguna Seca

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 673,487.43 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		673,487.43
TOTAL:							0.00	673,487.43
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
151 Construcción y mejoramiento de carretera,Guaima, la Sabana y Palos Ralos

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 4,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		4,000.00
TOTAL:							0.00	4,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 134 Mejoramiento y Reparamiento de Puentes Hamaca en Marale Centro.

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 90,080.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		90,080.00
TOTAL:							0.00	90,080.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
128 Apertura de carretera Vallecito el Puerto

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 149,330.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		149,330.00
TOTAL:							0.00	149,330.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 47,571.43 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
141 Mejoramiento y Reparación de la Carretera de la Comunidad de Casa Viejas.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		47,571.43
TOTAL:							0.00	47,571.43
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 132 Construcción de puente hamaca Guaimas y Palos Ralos

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 20,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		20,000.00
TOTAL:							0.00	20,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 223 Construcción de alcantarilla de la comunidad Laguna Seca hacia comunidad Los Planes

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		70,000.00
TOTAL:							0.00	70,000.00
SALDO:							-70,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 142 Mejoramiento Reparación de la Carretera de de Quebrada Arriba.

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 52,571.43 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		52,571.43
TOTAL:							0.00	52,571.43
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
139 Construcción Pavimento Calles Barrio Toncontin y Comayaguela.

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 1,027,911.16 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		1,027,911.16
TOTAL:							0.00	1,027,911.16
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
126 Construcción de Cercas para Cancha

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 18,148.57 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		18,148.57
TOTAL:							0.00	18,148.57
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 137 Apertura de Carretera La Sabana Ojo de Agua.

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 53,400.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		53,400.00
TOTAL:							0.00	53,400.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 19,000.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 130 Construcción puente hamaca Planes y las Quebradas.

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		19,000.00
TOTAL:							0.00	19,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 222 Alumbrado Boulevard entrada al municipio

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		189,311.00
TOTAL:							0.00	189,311.00
SALDO:							-189,311.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 29 Anexo alcantarillado Toncontin,Altos de Toncontin,Buenos Aires,Planes y La Esperanza y compra de Terreno de Laguna de Oxidacion de aguas negras de Comayaguela.

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 32,800.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		32,800.00
TOTAL:							0.00	32,800.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
60 Construcción de puente vehicular, sobre el Rio Maralito entre los barrios Las Floes y Comayaguela

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 9,450.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		9,450.00
TOTAL:							0.00	9,450.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 23,180.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
144 Construcción de puente hamaca La esperanza, vallecito, guaima, la rosa, etc.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		23,180.00
TOTAL:							0.00	23,180.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
41 Construcción adiciones y mejoras de calles y puentes(mejoramiento de la carretera de El Zapote a Quebradas del Encinal y Volcancito)

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 347,684.56 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		347,684.56
TOTAL:							0.00	347,684.56
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 60,000.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
74 ampliacion aldeas varias

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		60,000.00
TOTAL:							0.00	60,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 153 SALON COMUNAL COMUNIDAD LAS CASITAS, LA VEGA

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 283,700.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		283,700.00
TOTAL:							0.00	283,700.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 152 Proyectos de inversión Social de Dominio Público

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 17,200,459.88 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		17,200,459.88
TOTAL:							0.00	17,200,459.88
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
184 Construccion, Anexo alcantarillado, Tocontin, Altos de Tocontin, Buenos Aires y Planes, La Esperanza. y Compra de Terreno de Laguna de Oxidacion Aguas Negras de Comayaguela, Toncontin y Altos de Toncontin.

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
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		100,000.00
TOTAL:							0.00	100,000.00
SALDO:							-100,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 15,580.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
127 Construcción de puente hamaca Siale,Rodeo, Tablón, Quebrada Arriba,
Santa Isabel

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		15,580.00
TOTAL:							0.00	15,580.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 320,823.64 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 149 Apertura de Carretera Marale, Las Labranzas.

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		320,823.64
TOTAL:							0.00	320,823.64
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
59 Pavimentación de la carreteada del barrio Las Flores a Marale Arriba

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 1,363,602.58 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		1,363,602.58
TOTAL:							0.00	1,363,602.58
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 10,000.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
143 Construcción de puente hamaca Planes/Las Quebradas, Nuevos Planes/Travesías, etc.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		10,000.00
TOTAL:							0.00	10,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
124 Construcción Anexo alcantarillado, Tocontin, Altos de Tocontin, Buenos Aires y Planes

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 400.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		400.00
TOTAL:							0.00	400.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 140 Mejoramiento y Reparación de la Carretera de la Comunidad de Pineda.

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 119,571.43 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		119,571.43
TOTAL:							0.00	119,571.43
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 191 Electrificación, Villa Altagracia.

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
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		989,000.00
TOTAL:							0.00	989,000.00
SALDO:							-989,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 211 Ampliacion de electrificacion en varias comunidades

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
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		33,250.00
TOTAL:							0.00	33,250.00
SALDO:							-33,250.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
65 Pavimento avenidas en el casco urbano

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 139,562.50 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		139,562.50
TOTAL:							0.00	139,562.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
9 Reconstruccion de Cuneta continuo al Jardin de Niños Eben Ezer.Barrio Las Flores.

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 87,810.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		87,810.00
TOTAL:							0.00	87,810.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 48,571.43 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
135 Mejoramiento y Reparación. de la Carretera de El Derrumbe, Panal, Manacal.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		48,571.43
TOTAL:							0.00	48,571.43
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
133 Construcción Mejoramiento de Carretera Nuevos Planes, La Unión,
Guadalupe, Playa etc.

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 465,200.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		465,200.00
TOTAL:							0.00	465,200.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 20,000.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
146 Mejoramiento de carretera casas viejas, Quebradas del encinal, Rio del cacao etc.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		20,000.00
TOTAL:							0.00	20,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 129 Rehabilitación carretera Volcancito / La Esperanza

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 374,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		374,000.00
TOTAL:							0.00	374,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
145 Construcción de puente vehicular Marale centro, Quebrada flaca, Comayagua

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 27,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		27,000.00
TOTAL:							0.00	27,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 3,393,649.39 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 150 Proyecto Manejo de Bosque Sostenible
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		3,393,649.39
TOTAL:							0.00	3,393,649.39
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 50 Construcción, Puente Hamaca Aldeas Varias

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		20,500.00
TOTAL:							0.00	20,500.00
SALDO:							-20,500.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
189 Estudio del proyecto de electrificación de la comunidad de Rio del Cacao,Rio Abajo y Volcancito

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
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		60,000.00
TOTAL:							0.00	60,000.00
SALDO:							-60,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 9,560.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
36 Construcciones adiciones y mejoras de parques y lugares de recreacion y contraparte para la construccion de la cancha polideportiva en el Estadio Municipal,

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		9,560.00
TOTAL:							0.00	9,560.00
SALDO:							0.00	9,560.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
55 Construcción y mejoramiento de carretera Nuevos Planes, La Unión, La Guadalupe, Playa Grande, la Libertad, Las Quebradas, Las Lagunas, Nuevo Paraíso.

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 1,058,052.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		1,058,052.00
TOTAL:							0.00	1,058,052.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 148 Construcción de las Gradadas en el Barrio Santa Isabel.

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 5,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 147 Construcción de Vías de Acceso hacia la Comunidad de Guaima.

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 5,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		5,000.00
TOTAL:							0.00	5,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 62 Construcción y mejoramiento de carretera El Derumbe. .

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 415,280.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		415,280.00
TOTAL:							0.00	415,280.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0811197900100 RICARDO ANTONIO RAMOS AGUILAR

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
1652	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1956	0811197900100	op 14400 a favor de Ricardo Antonio Ramos Aguilar por pago de construccion de una caja puente localizada en la quebrada del terrero en la comunidad de el destino pago autorizado por el alcalde municipal		13,125.00
1653	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1956	0811197900100	op 14400 a favor de Ricardo Antonio Ramos Aguilar por pago de construccion de una caja puente localizada en la quebrada del terrero en la comunidad de el destino pago autorizado por el alcalde municipal	13,125.00	
TOTAL:							13,125.00	13,125.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
03011964008631 LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1660	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2002	03011964008631	OP 14360 ch 85478780 fecha 11/09/2024 pago Luis Enrique Berlioz Ortega Por pago de apertura y construccion de carretera en el sector la zona de la comunidad el Puerto, la Sabana hacia Ojo de Agua, Los Zarros, Bajo Grande la Ceiba, La Rosa pago autorizado por el alcalde municipal		2,194,500.00
1661	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2002	03011964008631	OP 14360 ch 85478780 fecha 11/09/2024 pago Luis Enrique Berlioz Ortega Por pago de apertura y construccion de carretera en el sector la zona de la comunidad el Puerto, la Sabana hacia Ojo de Agua, Los Zarros, Bajo Grande la Ceiba, La Rosa pago autorizado por el alcalde municipal	2,194,500.00	
1769	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2041	03011964008631	Op. 14449 fecha 26/11/2024 ch 85478864 pago favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ por 11 horas de retroexcavadora a 1,500.00 para la instalacion de alcantarillas su debida limpieza en la Comunidad de Planes. pago Autorizado alcalde.		16,500.00
1770	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2041	03011964008631	Op. 14449 fecha 26/11/2024 ch 85478864 pago favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ por 11 horas de retroexcavadora a 1,500.00 para la instalacion de alcantarillas su debida limpieza en la Comunidad de Planes. pago Autorizado alcalde.	16,500.00	
1827	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2094	03011964008631	OP 14453 fecha 25/11/2024 ch 85478868 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 6 horas de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora para remover derrumbes en el campo en la comunidad Playa Grande pago autorizado por el alcalde.		9,000.00
1828	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2094	03011964008631	OP 14453 fecha 25/11/2024 ch 85478868 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 6 horas de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora para remover derrumbes en el campo en la comunidad Playa Grande pago autorizado por el alcalde.	9,000.00	
2085	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2093	03011964008631	OP 14452 fecha 25/11/2024 ch 85478868 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 8.5 horas de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora para la preparacion de terreno para una caja puente en la comunidad de California pago autorizado por el alcalde.		12,750.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2086	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2093 03011964008631 OP 14452 fecha 25/11/2024 ch 85478868 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 8.5 horas de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora para la preparacion de terreno para una caja puente en la comunidad de California pago autorizado por el alcalde.		12,750.00
2162	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2095 03011964008631 OP 14454 fecha 26/11/2024 ch 85478870 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 1 hora de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora para remover muros en la comunidad de Platanillal para ampliacion de carretera pago autorizado por el alcalde.		1,500.00
2163	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2095 03011964008631 OP 14454 fecha 26/11/2024 ch 85478870 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 1 hora de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora para remover muros en la comunidad de Platanillal para ampliacion de carretera pago autorizado por el alcalde.		1,500.00
2212	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2097 03011964008631 OP 14456 fecha 26/11/2024 ch 85478872 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por conformacion y balastrado de una carretera de 4 metros de calzada y 15 centimetros de espesar desde la comunidad de Platanillal a Palo Copado 4.1 KM a 295,000.00 pago autorizado por el alcalde.		1,209,500.00
2213	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2097 03011964008631 OP 14456 fecha 26/11/2024 ch 85478872 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por conformacion y balastrado de una carretera de 4 metros de calzada y 15 centimetros de espesar desde la comunidad de Platanillal a Palo Copado 4.1 KM a 295,000.00 pago autorizado por el alcalde.		1,209,500.00
2214	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2042 03011964008631 OP, 14450 ch 85478865 fecha 26-11-2024 a favor de Luis Enrique Berlioz Ortega pago por reparacion de carretera desde el Carrizal hacia Palo Copado Carretera de la Vega y trabajo de balastrado de 0.269 km, en Comunidad de Laguna Seca 6.1 horas vibro a 1,500.00 y 16 horas Patrol a L. 2,500.00, 16 viajes selecta a L.3,500.00, 10.269 km, Balastrado a 295,000, pago autorizado por el alcalde.		184,505.00
2215	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2042 03011964008631 OP, 14450 ch 85478865 fecha 26-11-2024 a favor de Luis Enrique Berlioz Ortega pago por reparacion de carretera desde el Carrizal hacia Palo Copado Carretera de la Vega y trabajo de balastrado de 0.269 km, en Comunidad de Laguna Seca 6.1 horas vibro a 1,500.00 y 16 horas Patrol a L. 2,500.00, 16 viajes selecta a L.3,500.00, 10.269 km, Balastrado a 295,000, pago autorizado por el alcalde.		184,505.00
2234	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2094 03011964008631 OP 14453 fecha 25/11/2024 ch 85478868 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 6 horas de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora para remover derrumbes en el campo en la comunidad Playa Grande pago autorizado por el alcalde.		9,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2235	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2094	03011964008631	OP 14453 fecha 25/11/2024 ch 85478868 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 6 horas de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora para remover derrumbes en el campo en la comunidad Playa Grande pago autorizado por el alcalde.	9,000.00	
2236	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2198	03011964008631	OP 14453 fecha 25/11/2024 ch 85478869 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 6 horas de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora para remover derrumbes en el campo en la comunidad Playa Grande pago autorizado por el alcalde.		9,000.00
2237	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2198	03011964008631	OP 14453 fecha 25/11/2024 ch 85478869 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 6 horas de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora para remover derrumbes en el campo en la comunidad Playa Grande pago autorizado por el alcalde.	9,000.00	
TOTAL:							3,646,255.00	3,646,255.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08031970005310 WILFREDO DIAZ ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1662	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1993	08031970005310	Op. 14343, Cheque# 85478763 fecha 09/09/2024 a favor de Wilfredo Diaz Escoto Por pago por compra de material para construccion de caja puente en comunidad de El Derrumbe. Pago autorizado por el Alcalde.		23,500.00
1663	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1993	08031970005310	Op. 14343, Cheque# 85478763 fecha 09/09/2024 a favor de Wilfredo Diaz Escoto Por pago por compra de material para construccion de caja puente en comunidad de El Derrumbe. Pago autorizado por el Alcalde.	23,500.00	
1664	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1994	08031970005310	Op. 14344 cheque 85478757 fecha, 09/09/2024 pago a favor de Wilfredo Diaz Escoto pago por compra de material para reparacion de agua en la comunidad de Mogotes. Pago Autorizado por el Alcalde.		90,375.00
1665	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1994	08031970005310	Op. 14344 cheque 85478757 fecha, 09/09/2024 pago a favor de Wilfredo Diaz Escoto pago por compra de material para reparacion de agua en la comunidad de Mogotes. Pago Autorizado por el Alcalde.	90,375.00	
1668	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1996	08031970005310	OP 14346 fecha 09/09/2024 ch 85478760 Pago a Wilfredo Diaz Escoto de compra de material para construccion de escuela en la comunidad de Siales pago autorizado por el alcalde.		153,750.00
1669	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1996	08031970005310	OP 14346 fecha 09/09/2024 ch 85478760 Pago a Wilfredo Diaz Escoto de compra de material para construccion de escuela en la comunidad de Siales pago autorizado por el alcalde.	153,750.00	
1670	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1992	08031970005310	OP 14342 Cheque# 85478762 fecha 09/09/2024 pago a Wilfredo Diaz Escoto de compra de material para construccion de un tanque en comunidad rodeo la Vega pago autorizado por el alcalde		64,105.00
1671	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1992	08031970005310	OP 14342 Cheque# 85478762 fecha 09/09/2024 pago a Wilfredo Diaz Escoto de compra de material para construccion de un tanque en comunidad rodeo la Vega pago autorizado por el alcalde	64,105.00	
1674	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1990	08031970005310	Op.14340, fecha 09/09/2024 cheque # 85478759 a favor de Wilfredo Diaz Escoto por pago por compra de material para construccion de un tanque para almacenamiento de agua potable en la comunidad de terrero grande para beneficio a personas del casco urbano.		103,145.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1675	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1990	08031970005310	Op.14340, fecha 09/09/2024 cheque # 85478759 a favor de Wilfredo Diaz Escoto por pago por compra de material para construccion de un tanque para almacenamiento de agua potable en la comunidad de terrero grande para beneficio a personas del casco urbano.	103,145.00	
1715	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1995	08031970005310	Op. 14345 ch 85478765 fecha 09/09/2024 a favor de Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para la construccion de caja puente en la comunidad de Guatintuma pago autorizado por el alcalde.		86,875.00
1716	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1995	08031970005310	Op. 14345 ch 85478765 fecha 09/09/2024 a favor de Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para la construccion de caja puente en la comunidad de Guatintuma pago autorizado por el alcalde.	86,875.00	
1727	APPB	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1995	08031970005310	Op. 14345 ch 85478765 fecha 09/09/2024 a favor de Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para la construccion de caja puente en la comunidad de Guatintuma pago autorizado por el alcalde.		86,875.00
1728	RGPD	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1995	08031970005310	Op. 14345 ch 85478765 fecha 09/09/2024 a favor de Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para la construccion de caja puente en la comunidad de Guatintuma pago autorizado por el alcalde.	86,875.00	
1729	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2028	08031970005310	Op. 14345 ch 85478765 fecha 09/09/2024 a favor de Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para la construccion de caja puente en la comunidad de Guatintuma pago autorizado por el alcalde.		196,875.00
1730	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2028	08031970005310	Op. 14345 ch 85478765 fecha 09/09/2024 a favor de Wilfredo Diaz Escoto por compra de material para la construccion de caja puente en la comunidad de Guatintuma pago autorizado por el alcalde.	196,875.00	
TOTAL:							805,500.00	805,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08111982001984 JORGE LUIS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1686	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2024	08111982001984	op 14386 cheque 85478806 a favor de jorge luis pago por traslado de material de arena para la construccion de jardin de ni?o lucas evangelista martinez en la comunidad de playa grande, pago autorizado por el alcalde municipal		4,000.00
1687	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2024	08111982001984	op 14386 cheque 85478806 a favor de jorge luis pago por traslado de material de arena para la construccion de jardin de ni?o lucas evangelista martinez en la comunidad de playa grande, pago autorizado por el alcalde municipal	4,000.00	
2030	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2167	08111982001984	OP 14569 ch 85478997 3/12/2024 pago a Jorge Luis Cruz pago por traslado de material (arena y piedra) para cabezales de alcantarillas hacia las comunidades de los Planes haciendo un total de 10 viajes a 4,000.00 c/u pago autorizado por el alcalde.		35,000.00
2031	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2167	08111982001984	OP 14569 ch 85478997 3/12/2024 pago a Jorge Luis Cruz pago por traslado de material (arena y piedra) para cabezales de alcantarillas hacia las comunidades de los Planes haciendo un total de 10 viajes a 4,000.00 c/u pago autorizado por el alcalde.	35,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							39,000.00	39,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08011969035500 NELSON ROBERTO HERNANDEZ ANDRADE

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
1725	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2027	08011969035500	pAGO MOTONIVELADORA		465,000.00
1726	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2027	08011969035500	pAGO MOTONIVELADORA	465,000.00	
2242	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2027	08011969035500	pAGO MOTONIVELADORA		465,000.00
2243	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2027	08011969035500	pAGO MOTONIVELADORA	465,000.00	
TOTAL:							930,000.00	930,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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

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

Auxiliar 1:
0811195800127 ALEJANDRO ALBERTO RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1731	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1901	0811195800127	OP 14293 ch/ 85478653 fecha 12 /08/2024 a favor del sr. Alejandro Alberto Ramos por pago de traslado de material 8 viajes de arena a L. 3,000.00 C/U, y 8 viajes de piedra 3,000.00 C/U para trabajos que se estan realizando en el estadio Municipal, pago autorizado por el alcalde.		42,000.00
1732	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1901	0811195800127	OP 14293 ch/ 85478653 fecha 12 /08/2024 a favor del sr. Alejandro Alberto Ramos por pago de traslado de material 8 viajes de arena a L. 3,000.00 C/U, y 8 viajes de piedra 3,000.00 C/U para trabajos que se estan realizando en el estadio Municipal, pago autorizado por el alcalde.	42,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							42,000.00	42,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801198904486 WENDELL ENRIQUE PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1765	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2044	0801198904486	OP 14479, ch 85478898 fecha 27-11-2024 a favor de WENDEL ENRIQUE PEREZ pago de estimacion n? 1 de Proyecto Construccion de aula 6X8 Ceb Republica de Japon en la Comunidad del Tablon Marale, pago autorizado por el alcalde.		333,327.79
1766	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2044	0801198904486	OP 14479, ch 85478898 fecha 27-11-2024 a favor de WENDEL ENRIQUE PEREZ pago de estimacion n? 1 de Proyecto Construccion de aula 6X8 Ceb Republica de Japon en la Comunidad del Tablon Marale, pago autorizado por el alcalde.	333,327.79	
TOTAL:								
SALDO:								
							333,327.79	333,327.79 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0811196600087 ANGEL AUGUSTO GAMEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1855	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2138	0811196600087	OP 14511 28/11/2024 ch 85478933 pago a ANGEL AUGUSTO GAMEZ Martinez pago por limpieza de alcantarillas en zona de Rio Maralito fuente de aguas negras pago autorizado por el alcalde.		3,000.00
1856	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2138	0811196600087	OP 14511 28/11/2024 ch 85478933 pago a ANGEL AUGUSTO GAMEZ Martinez pago por limpieza de alcantarillas en zona de Rio Maralito fuente de aguas negras pago autorizado por el alcalde.	3,000.00	
2079	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2081	0811196600087	OP 14512 ch 85478934 fecha 28/11/2024 pago a Angel Augusto Gamez Martinez por trabajos de limpieza en el alcantarillado de las aguas negras en la parte baja del Rio Maralito pagoa utorizado or el alcalde.		10,000.00
2080	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2081	0811196600087	OP 14512 ch 85478934 fecha 28/11/2024 pago a Angel Augusto Gamez Martinez por trabajos de limpieza en el alcantarillado de las aguas negras en la parte baja del Rio Maralito pagoa utorizado or el alcalde.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,000.00	13,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08111996000601 Javier Guadalupe Rosales Arteaga

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
1995	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2112	08111996000601	OP 14474 ch 85478891 fecha 27/11/2024 pago a favor de Javier Guadalupe Rosales Arteaga pago por instalacion de canaleta y Aluzinc en el Centro Educativo REPUBLICA DE HONDURAS de la comunidad de RIO ABAJO Siales Pago autorizado por el alcalde.		35,000.00
1996	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2112	08111996000601	OP 14474 ch 85478891 fecha 27/11/2024 pago a favor de Javier Guadalupe Rosales Arteaga pago por instalacion de canaleta y Aluzinc en el Centro Educativo REPUBLICA DE HONDURAS de la comunidad de RIO ABAJO Siales Pago autorizado por el alcalde.	35,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							35,000.00	35,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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

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

Auxiliar 1:
08191990001610 OLMAN YONAN BUSTAMANTE ZERON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2075	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2115	08191990001610	OP 14477 ch 85478895 fecha a favor de Yonan Bustamante POR TRASLDO DE ARENA para la construccion de una caja puente en la comunidad del Derrumbe cancelando tres viajes a 4,000.00 c/u pago autorizado por el alcalde.		10,500.00
2076	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2115	08191990001610	OP 14477 ch 85478895 fecha a favor de Yonan Bustamante POR TRASLDO DE ARENA para la construccion de una caja puente en la comunidad del Derrumbe cancelando tres viajes a 4,000.00 c/u pago autorizado por el alcalde.	10,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,500.00	10,500.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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

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

Auxiliar 1:
08111969001827 DANIK ALBANIO MATUTE GIRON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2148	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2021	08111969001827	Op. 14378 cheque # 85478803 fecha 26-09-24 a favor de Nelson Evenor Matute Giron por pago de compra de material para proyecto de agua potable en Marale Centro pago autorizado por el alcalde.		3,236.00
2149	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2021	08111969001827	Op. 14378 cheque # 85478803 fecha 26-09-24 a favor de Nelson Evenor Matute Giron por pago de compra de material para proyecto de agua potable en Marale Centro pago autorizado por el alcalde.	3,236.00	
TOTAL:							3,236.00	3,236.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08111988002480 GERSON RUFINO ARTEAGA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2154	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2174	08111988002480	OP 14588 fecha 04/12/2024 ch 85479041 pago a GERSON RUFINO ARTEAGA MARTINEZ por traslado de arena para desde Marale hacia Playa Grande para construccion de la cerca del Jardin de Niños Lucas Evangelista Martinez pago autorizado por el alcalde.		12,250.00
2155	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2174	08111988002480	OP 14588 fecha 04/12/2024 ch 85479041 pago a GERSON RUFINO ARTEAGA MARTINEZ por traslado de arena para desde Marale hacia Playa Grande para construccion de la cerca del Jardin de Niños Lucas Evangelista Martinez pago autorizado por el alcalde.	12,250.00	
2220	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2173	08111988002480	OP 14587 ch 85479043 04/12/2024 pago a Gerson Rufino Arteaga Martinez pago por traslado de material arena para construccion de un tanque en comunidad de Terrero Grande para el Proyecto de Agua Potable Marale Centro pago autorizado por el alcalde.		3,000.00
2221	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2173	08111988002480	OP 14587 ch 85479043 04/12/2024 pago a Gerson Rufino Arteaga Martinez pago por traslado de material arena para construccion de un tanque en comunidad de Terrero Grande para el Proyecto de Agua Potable Marale Centro pago autorizado por el alcalde.	3,000.00	
2222	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2175	08111988002480	OP 14589 fecha 04/12/2024 ch 85479040 pago a GERSON RUFINO ARTEAGA MARTINEZ por traslado de arena para la comunidad de La Vega, para llevar a cabo el Proyecto de Agua Potable Construccion de un tanque pago autorizado por el alcalde.		3,000.00
2223	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2175	08111988002480	OP 14589 fecha 04/12/2024 ch 85479040 pago a GERSON RUFINO ARTEAGA MARTINEZ por traslado de arena para la comunidad de La Vega, para llevar a cabo el Proyecto de Agua Potable Construccion de un tanque pago autorizado por el alcalde.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,250.00	18,250.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08111974002340 NELSON EVENOR MATUTE GIRON

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
2218	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2190	08111974002340	OP 14502 ch 85478926a fecha 28/11/2024 favor de NELSON EVENOR MATUTE GIRON pago por compra de material para reparacion de agua potable en Marale Centro pago autorizado por el alcalde.		7,655.00
2219	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2190	08111974002340	OP 14502 ch 85478926a fecha 28/11/2024 favor de NELSON EVENOR MATUTE GIRON pago por compra de material para reparacion de agua potable en Marale Centro pago autorizado por el alcalde.	7,655.00	
TOTAL:							7,655.00	7,655.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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

Auxiliar 1:
08011975044115 FERNANDO ALBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ

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
2228	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2128	08011975044115	OP 14447 ch 85478862 fecha 26/11/2024 pago a FERNANDO ALBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ pago por mantenimiento y reparacion de carretera 47 horas en la comunidad de Planes en la zona alta y 8 horas en el mismo lugar 33 horas en la comunidad de la Joya 10 horas en Quebrada Arriba en la cancha de futbol y 22 horas conformacion de calle en la comunidad del Panal 120 horas trabajadas en total pago autorizado por el alcalde.		396,000.00
2229	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2128	08011975044115	OP 14447 ch 85478862 fecha 26/11/2024 pago a FERNANDO ALBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ pago por mantenimiento y reparacion de carretera 47 horas en la comunidad de Planes en la zona alta y 8 horas en el mismo lugar 33 horas en la comunidad de la Joya 10 horas en Quebrada Arriba en la cancha de futbol y 22 horas conformacion de calle en la comunidad del Panal 120 horas trabajadas en total pago autorizado por el alcalde.	396,000.00	
2232	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2188	08011975044115	OP 14428 ch 85478842 fecha 25/10/2024 pago a Fernando Alberto Hernandez Velasquez pago por 11 horas en habilitacion de problema de carretera en comunidad de la Rosa la Sabana hacia El Puerto pago autorizado por el alcalde.		15,000.00
2233	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2188	08011975044115	OP 14428 ch 85478842 fecha 25/10/2024 pago a Fernando Alberto Hernandez Velasquez pago por 11 horas en habilitacion de problema de carretera en comunidad de la Rosa la Sabana hacia El Puerto pago autorizado por el alcalde.	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							411,000.00	411,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08111975000880 ESDUILH AMADO RAMOS ARTEAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2322	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1696	08111975000880	14203 ch/. 84874770 fecha 24/06/2024 pago a favor ESDUILH AMADO RAMOS ARTEAGA por construccion de cabezales de alcantarillas en las vias de acceso que se dirige hacia la comunidad de Playa Grande pago autorizado por el alcalde		20,000.00
2323	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1696	08111975000880	14203 ch/. 84874770 fecha 24/06/2024 pago a favor ESDUILH AMADO RAMOS ARTEAGA por construccion de cabezales de alcantarillas en las vias de acceso que se dirige hacia la comunidad de Playa Grande pago autorizado por el alcalde	20,000.00	
2324	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2219	08111975000880	14203 ch/. 85478570 fecha 24/06/2024 pago a favor ESDUILH AMADO RAMOS ARTEAGA por construccion de cabezales de alcantarillas en las vias de acceso que se dirige hacia la comunidad de Playa Grande pago autorizado por el alcalde L. 20,000.00		20,000.00
2325	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2219	08111975000880	14203 ch/. 85478570 fecha 24/06/2024 pago a favor ESDUILH AMADO RAMOS ARTEAGA por construccion de cabezales de alcantarillas en las vias de acceso que se dirige hacia la comunidad de Playa Grande pago autorizado por el alcalde L. 20,000.00	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							40,000.00	40,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111978001300 NELSON PAULINO GAMEZ CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1656	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1984	08111978001300	op 14381 fecha 26-09-2024 cheque 85478810 a favor de Nelson Paulino Gamez Cruz pago por tren de aseo cancelando el mes de Agosto haciendo un total de 9 viajes a 2,000.00 c/u pago autorizado por el Alcalde Municipal		15,750.00
1657	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1984	08111978001300	op 14381 fecha 26-09-2024 cheque 85478810 a favor de Nelson Paulino Gamez Cruz pago por tren de aseo cancelando el mes de Agosto haciendo un total de 9 viajes a 2,000.00 c/u pago autorizado por el Alcalde Municipal	15,750.00	
1658	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1985	08111978001300	Op 14380 cheque #85478809 fecha 26-9-24 a favor de Nelson Paulino Gamez Cruz pago por tren de aseo cancelando el mes de Julio haciendo un total de 9 viajes a 2,000.00 c/u pago autorizado por el Alcalde Municipal		15,750.00
1659	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1985	08111978001300	Op 14380 cheque #85478809 fecha 26-9-24 a favor de Nelson Paulino Gamez Cruz pago por tren de aseo cancelando el mes de Julio haciendo un total de 9 viajes a 2,000.00 c/u pago autorizado por el Alcalde Municipal	15,750.00	
1755	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2048	08111978001300	OP 14489, fecha 27-11-2024 ch 85478907 pago por tren de aseo haciendo un total de 7 viajes en el mes de noviembre del a?o 2024 pago autorizado por el alcalde		12,250.00
1756	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2048	08111978001300	OP 14489, fecha 27-11-2024 ch 85478907 pago por tren de aseo haciendo un total de 7 viajes en el mes de noviembre del a?o 2024 pago autorizado por el alcalde	12,250.00	
1757	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2047	08111978001300	OP 14487, fecha 27-11-2024 ch 85478905 pago p.o. tren de aseo cancelando 4 viajes a L. 2,000.00 c/uno, en el mes de septiembre del a?o 2024 pago autorizado por el alcalde		8,000.00
1758	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2047	08111978001300	OP 14487, fecha 27-11-2024 ch 85478905 pago p.o. tren de aseo cancelando 4 viajes a L. 2,000.00 c/uno, en el mes de septiembre del a?o 2024 pago autorizado por el alcalde	8,000.00	
1761	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2046	08111978001300	OP 14485 fecha ch 85478904 fecha 27-11-2024 a favor de Nelson Paulino Gamez, por tren de aseo cancelando 4 viajes a L. 2,000.00 cada uno del mes de septiembre 2024, Pago autorizado por el alcalde.		8,000.00
1762	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2046	08111978001300	OP 14485 fecha ch 85478904 fecha 27-11-2024 a favor de Nelson Paulino Gamez, por tren de aseo cancelando 4 viajes a L. 2,000.00 cada uno del mes de septiembre 2024, Pago autorizado por el alcalde.	8,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2095	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2119	08111978001300	OP?14488 ch 85478906 fecha 27/11/2024 pago a NELSON PAULINO GAMEZ POR TREN DE ASE cancelando 9 viajes del mes de octubre a 2,000.00 C/U PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE.		15,750.00	
2096	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2119	08111978001300	OP?14488 ch 85478906 fecha 27/11/2024 pago a NELSON PAULINO GAMEZ POR TREN DE ASE cancelando 9 viajes del mes de octubre a 2,000.00 C/U PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE.	15,750.00		
2097	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2117	08111978001300	OP 14490 fecha 27/11/2024 ch 85478908 pago a NELSON PAULINO GAMEZ CRUZ por tren de aseo cancelando 9 viajes del mes de junio a 2,000.00 c/u Pago autorizado por el alcalde.		15,750.00	
2098	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2117	08111978001300	OP 14490 fecha 27/11/2024 ch 85478908 pago a NELSON PAULINO GAMEZ CRUZ por tren de aseo cancelando 9 viajes del mes de junio a 2,000.00 c/u Pago autorizado por el alcalde.	15,750.00		
TOTAL:								91,250.00	91,250.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08031970005310 WILFREDO DIAZ ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1672	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1991	08031970005310	Op.14341. cheque # 85478761 fecha. 9/9/2024 pago a favor de Wilfredo Diaz Escoto pago por compra de material para reparacion de carreteras Siales. Pago autorizado por Alcalde.		58,750.00
1673	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1991	08031970005310	Op.14341. cheque # 85478761 fecha. 9/9/2024 pago a favor de Wilfredo Diaz Escoto pago por compra de material para reparacion de carreteras Siales. Pago autorizado por Alcalde.	58,750.00	
1676	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1997	08031970005310	OP 14334 ch 85478753 fecha 09/09/2024 Pago a Wilfredo Diaz Escoto Pago por compra de material para reparacion de techo, Kinder de La Esperanza pago autorizado por el alcalde municipal		27,460.00
1677	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1997	08031970005310	OP 14334 ch 85478753 fecha 09/09/2024 Pago a Wilfredo Diaz Escoto Pago por compra de material para reparacion de techo, Kinder de La Esperanza pago autorizado por el alcalde municipal	27,460.00	
TOTAL:								
SALDO:							86,210.00	86,210.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0811197600271 ANGEL BAUDILIO MENCIA

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
1680	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1942	0811197600271	Op. 14322, ch/ 85478681, fecha/ 29/08/2024, a favor de Angel Baudilio Mencia pago para gastos de mantenimiento y Reparacion de la Ambulancia. Pago Autorizado por el Alcalde Municipal.		20,000.00
1681	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1942	0811197600271	Op. 14322, ch/ 85478681, fecha/ 29/08/2024, a favor de Angel Baudilio Mencia pago para gastos de mantenimiento y Reparacion de la Ambulancia. Pago Autorizado por el Alcalde Municipal.	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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: 0811197700201 EDWIN OTILIO MONTES MATUTE

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1684	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1830	0811197700201	OP 13976 fecha 29/04/2024 chq/ 84874946 a nombre de Edwin Otilio Montes Matute por reembolso de motosierra de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.		12,423.80
1685	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1830	0811197700201	OP 13976 fecha 29/04/2024 chq/ 84874946 a nombre de Edwin Otilio Montes Matute por reembolso de motosierra de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	12,423.80	
2188	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2193	0811197700201	Op. 14519 ch 20000640 fecha 14/11/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por mantenimiento y reparacion de vehiculo de la Municipalidad, pago autorizado por el alcalde.		20,000.00
2189	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2193	0811197700201	Op. 14519 ch 20000640 fecha 14/11/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por mantenimiento y reparacion de vehiculo de la Municipalidad, pago autorizado por el alcalde.	20,000.00	
2192	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2193	0811197700201	Op. 14519 ch 20000640 fecha 14/11/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por mantenimiento y reparacion de vehiculo de la Municipalidad, pago autorizado por el alcalde.		20,000.00
2193	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2193	0811197700201	Op. 14519 ch 20000640 fecha 14/11/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por mantenimiento y reparacion de vehiculo de la Municipalidad, pago autorizado por el alcalde.	20,000.00	
2194	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2195	0811197700201	Op.. 14519 ch 20000640 fecha 14/11/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por mantenimiento y reparacion de vehiculo de la Municipalidad, pago autorizado por el alcalde.		20,000.00
2195	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2195	0811197700201	Op.. 14519 ch 20000640 fecha 14/11/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por mantenimiento y reparacion de vehiculo de la Municipalidad, pago autorizado por el alcalde.	20,000.00	
2196	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2195	0811197700201	Op.. 14519 ch 20000640 fecha 14/11/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por mantenimiento y reparacion de vehiculo de la Municipalidad, pago autorizado por el alcalde.		20,000.00
2197	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2195	0811197700201	Op.. 14519 ch 20000640 fecha 14/11/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por mantenimiento y reparacion de vehiculo de la Municipalidad, pago autorizado por el alcalde.	20,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

2198	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2196	0811197700201	Op.. 14440 ch 20000640 fecha 14/11/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por mantenimiento y reparacion de vehiculo de la Municipalidad, pago autorizado por el alcalde.		20,000.00	
2199	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2196	0811197700201	Op.. 14440 ch 20000640 fecha 14/11/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por mantenimiento y reparacion de vehiculo de la Municipalidad, pago autorizado por el alcalde.	20,000.00		
2274	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1830	0811197700201	OP 13976 fecha 29/04/2024 chq/ 84874946 a nombre de Edwin Otilio Montes Matute por reembolso de motosierra de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.		12,423.80	
2275	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1830	0811197700201	OP 13976 fecha 29/04/2024 chq/ 84874946 a nombre de Edwin Otilio Montes Matute por reembolso de motosierra de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	12,423.80		
2276	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2207	0811197700201	OP 13976 fecha 29/04/2024 chq/ 84874946 a nombre de Edwin Otilio Montes Matute por reembolso de motosierra de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde		12,423.74	
2277	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2207	0811197700201	OP 13976 fecha 29/04/2024 chq/ 84874946 a nombre de Edwin Otilio Montes Matute por reembolso de motosierra de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde	12,423.74		
TOTAL:								137,271.34	137,271.34
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08011969035500 NELSON ROBERTO HERNANDEZ ANDRADE

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
1713	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2025	08011969035500	OP 14362 fecha 13-09-2024 a favor de la empresa camosa pago por compra de una motoniveladora modelo 620 p marca john dere cancelando el primer pago, autorizado por el alcalde municipal		1,343,649.60
1714	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2025	08011969035500	OP 14362 fecha 13-09-2024 a favor de la empresa camosa pago por compra de una motoniveladora modelo 620 p marca john dere cancelando el primer pago, autorizado por el alcalde municipal	1,343,649.60	
TOTAL:							1,343,649.60	1,343,649.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

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:
 0811197400191 FELIPE AVILA CHAVARRIA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1737	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2031	0811197400191	OP 14419 CHEQUE 85478836 FECHA 16/10/2024 A FAVOR DE FELIPE AVILA CHAVARRIA ULTIMO PAGO DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DE LA SE?ORA MANUELA DE JESUS AVILA MEJIA EN LA COMUNIDAD DE LA SABANA EL PUERTO, PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE		10,625.00
1738	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2031	0811197400191	OP 14419 CHEQUE 85478836 FECHA 16/10/2024 A FAVOR DE FELIPE AVILA CHAVARRIA ULTIMO PAGO DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DE LA SE?ORA MANUELA DE JESUS AVILA MEJIA EN LA COMUNIDAD DE LA SABANA EL PUERTO, PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE	10,625.00	
2051	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2181	0811197400191	op 14420 a favor de felipe avila chavarria pago por aserar madera 504 pie a 11 lps para ser utilizada en la fabricacion de puertas y ventanas de la vivienda de la se?ora manuela de jesus avila en la comunidad del puerto pago autorizado por el alcalde		5,545.00
2052	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2181	0811197400191	op 14420 a favor de felipe avila chavarria pago por aserar madera 504 pie a 11 lps para ser utilizada en la fabricacion de puertas y ventanas de la vivienda de la se?ora manuela de jesus avila en la comunidad del puerto pago autorizado por el alcalde	5,545.00	
TOTAL:							16,170.00	16,170.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0811197900262 MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS

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
1749	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2056	0811197900262	OP 14496 fecha 27/11/2024 ch 85478914, pago a MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS por compra de papeleria para uso en todos los departamentos de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.		9,146.00
1750	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2056	0811197900262	OP 14496 fecha 27/11/2024 ch 85478914, pago a MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS por compra de papeleria para uso en todos los departamentos de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	9,146.00	
TOTAL:							9,146.00	9,146.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0811198200043 OLGER IVAN ROSALES

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
1763	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2045	0811198200043	OP,14484 a favor de Olger Ivan Rosales pago por servicios de transporte, traslado de una persona mal de salud de la comunidad de volcancito hacia nuestro Municipio de Marale F.M. pago autorizado por el alcalde		4,500.00
1764	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2045	0811198200043	OP,14484 a favor de Olger Ivan Rosales pago por servicios de transporte, traslado de una persona mal de salud de la comunidad de volcancito hacia nuestro Municipio de Marale F.M. pago autorizado por el alcalde	4,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,500.00	4,500.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
03011964008631 LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1829	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2092	03011964008631	OP 14451 fecha 25/11/2024 ch 85478866 fecha 25/11/2024 pago a Luis Enrique Berlioz Ortega pago por dos horas de vibro compactador a 1,500 c/u para la preparacion de un terreno para una cancha de usos multiples en barrio las Flores pago autorizado por el alcalde		3,000.00
1830	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2092	03011964008631	OP 14451 fecha 25/11/2024 ch 85478866 fecha 25/11/2024 pago a Luis Enrique Berlioz Ortega pago por dos horas de vibro compactador a 1,500 c/u para la preparacion de un terreno para una cancha de usos multiples en barrio las Flores pago autorizado por el alcalde	3,000.00	
2081	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2096	03011964008631	OP 14455 fecha 26/11/2024 ch 85478871 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 20 horas de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora por construccion de plantel de Centro de Salud en la comunidad de Playa Grande e instalacion de alcantarillado en la comunidad de la Guadalupe pago autorizado por el alcalde.		30,000.00
2082	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2096	03011964008631	OP 14455 fecha 26/11/2024 ch 85478871 a favor de LUIS ENRIQUE BERLIOZ ORTEGA pago por 20 horas de retroexcavadora a 1,500.00 c/ hora por construccion de plantel de Centro de Salud en la comunidad de Playa Grande e instalacion de alcantarillado en la comunidad de la Guadalupe pago autorizado por el alcalde.	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							33,000.00	33,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811196800040 MARVI EUGENIO ARTEAGA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1857	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2137	0811196800040	OP 14510 a favor de Marvi Eugenio Arteaga Matute pago por compra de madera acerrada y traslado desde la comunidad del Manacal para la construccion del techo de la vivienda del sr, Eleazar Rosales cancelando los 23 pies de madera pago autorizado por el alcalde.		24,904.69
1858	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2137	0811196800040	OP 14510 a favor de Marvi Eugenio Arteaga Matute pago por compra de madera acerrada y traslado desde la comunidad del Manacal para la construccion del techo de la vivienda del sr, Eleazar Rosales cancelando los 23 pies de madera pago autorizado por el alcalde.	24,904.69	
TOTAL:								
SALDO:								
							24,904.69	24,904.69
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

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:
0811197700283 FRANCISCO ALEJANDRO CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1861	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2135	0811197700283	OP 14508 ch 85478930 fecha 28/11/2024 a favor de FRANCISCO ALEJANDRO CHAVEZ pago por tren de aseo haciendo un total de 4 viajes a 2,000.00 c/u pago autorizado por el alcalde.		8,000.00
1862	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2135	0811197700283	OP 14508 ch 85478930 fecha 28/11/2024 a favor de FRANCISCO ALEJANDRO CHAVEZ pago por tren de aseo haciendo un total de 4 viajes a 2,000.00 c/u pago autorizado por el alcalde.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111969001827 DANIK ALBANIO MATUTE GIRON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1867	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2133	08111969001827	OP 14505 ch 85478943 fecha 28/11/2024 a favor de Nelson Evenor Matute Giron pago por compra de combustible Pago autorizado por el alcalde.		103,028.00
1868	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2133	08111969001827	OP 14505 ch 85478943 fecha 28/11/2024 a favor de Nelson Evenor Matute Giron pago por compra de combustible Pago autorizado por el alcalde.	103,028.00	
2099	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2010	08111969001827	Op. 14377 cheque # 85478802 fecha 26-9-24 a favor de Nelson Evenor Matute Giron pago por compra de combustible desde el mes de;		137,829.00
2100	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2010	08111969001827	Op. 14377 cheque # 85478802 fecha 26-9-24 a favor de Nelson Evenor Matute Giron pago por compra de combustible desde el mes de;	137,829.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							240,857.00	240,857.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0814199300062 KIRIAN YOSARIS VILLALOBOS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1869	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2130	0814199300062	OP 14495 85478913 27/11/2024 a favor de Kirian Yosaris Villalobos Cruz pago por compra de alimentos para personas que fueron en la Tormenta SARA PAGO AUTORIZADA POR EL ALCALDE.		3,915.00
1870	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2130	0814199300062	OP 14495 85478913 27/11/2024 a favor de Kirian Yosaris Villalobos Cruz pago por compra de alimentos para personas que fueron en la Tormenta SARA PAGO AUTORIZADA POR EL ALCALDE.	3,915.00	
1871	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2127	0814199300062	OP 14494 ch 85478916 fecha 27/11/2024 pago a favor de KIRIAN YOSARIS VILLALOBOS CRUZ por compra de alimentos y bebidas para personas que asistieron a eventos y reuniones de parte de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde		10,913.00
1872	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2127	0814199300062	OP 14494 ch 85478916 fecha 27/11/2024 pago a favor de KIRIAN YOSARIS VILLALOBOS CRUZ por compra de alimentos y bebidas para personas que asistieron a eventos y reuniones de parte de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde	10,913.00	
1873	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2125	0814199300062	OP 14493 ch 85478917 fecha 27/11/2024 pago a favor de Kirian Yosaris Villalobos pago por compra de diferentes productos, productos de limpieza L.980.00, compra de limas L.480.00, compra de baterías L.240.00, compra de cabullas L.40.00 siendo un total de L,1740.00 PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE.		1,740.00
1874	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2125	0814199300062	OP 14493 ch 85478917 fecha 27/11/2024 pago a favor de Kirian Yosaris Villalobos pago por compra de diferentes productos, productos de limpieza L.980.00, compra de limas L.480.00, compra de baterías L.240.00, compra de cabullas L.40.00 siendo un total de L,1740.00 PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE.	1,740.00	
2180	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2126	0814199300062	OP 14492 ch 85478919 fecha 27/11/2024, a favor de Kirian Yosari Villalobos Cruz pago por compra de productos de limpieza a L.2,660, productos desechables L.2,720.00, compra de agua L.315.00 pago autorizado por el alcalde.		5,695.00
2181	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2126	0814199300062	OP 14492 ch 85478919 fecha 27/11/2024, a favor de Kirian Yosari Villalobos Cruz pago por compra de productos de limpieza a L.2,660, productos desechables L.2,720.00, compra de agua L.315.00 pago autorizado por el alcalde.	5,695.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

TOTAL:	22,263.00	22,263.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0501197307696 EDY ROBERTO BONILLA 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
1949	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2037	0501197307696	OP 14438 fecha 08/11/2024 85478850 pago a favor de Edy Roberto Bonilla por viaticos para trasladarse a Tegucigalpa dejar personal de la Municipalidad a Tegucigalpa a capacitacion con el Tribunal pago autorizado por el alcalde Municipal.		300.00
1950	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2037	0501197307696	OP 14438 fecha 08/11/2024 85478850 pago a favor de Edy Roberto Bonilla por viaticos para trasladarse a Tegucigalpa dejar personal de la Municipalidad a Tegucigalpa a capacitacion con el Tribunal pago autorizado por el alcalde Municipal.	300.00	
1951	APPB	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2037	0501197307696	OP 14438 fecha 08/11/2024 85478850 pago a favor de Edy Roberto Bonilla por viaticos para trasladarse a Tegucigalpa dejar personal de la Municipalidad a Tegucigalpa a capacitacion con el Tribunal pago autorizado por el alcalde Municipal.		300.00
1952	RGPD	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2037	0501197307696	OP 14438 fecha 08/11/2024 85478850 pago a favor de Edy Roberto Bonilla por viaticos para trasladarse a Tegucigalpa dejar personal de la Municipalidad a Tegucigalpa a capacitacion con el Tribunal pago autorizado por el alcalde Municipal.	300.00	
1955	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2165	0501197307696	OP 14579 ch 85479006 03/12/2024 pago de viaticos a EDY ROBERTO BONILLA ROSALES motorista de la Municipalidad cancelando varios viajes pago autorizado por el alcalde Municipal.		12,120.00
1956	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2165	0501197307696	OP 14579 ch 85479006 03/12/2024 pago de viaticos a EDY ROBERTO BONILLA ROSALES motorista de la Municipalidad cancelando varios viajes pago autorizado por el alcalde Municipal.	12,120.00	
2026	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2170	0501197307696	OP 14580 ch 85479007 3/12/2024 a favor de Edy Roberto Bonilla Rosales pago por reembolso por compra de combustible para vehiculo de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.		3,050.00
2027	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2170	0501197307696	OP 14580 ch 85479007 3/12/2024 a favor de Edy Roberto Bonilla Rosales pago por reembolso por compra de combustible para vehiculo de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	3,050.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,770.00	15,770.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0811195800043 CASIMIRO EUGENIO ESTRADA ALEMAN

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
1971	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2177	0811195800043	OP 14585 ch 85479039 04/12/2024 pago a Casimiro Eugenio Estrada Aleman pago por alquiler de sonido para la celebracion de inauracion de cancha de usos multiples cancelado 9 horas a 1,000.00 c/u y 7 horas en la cancha de comunidad del Destino pago autorizado por el alcalde.		16,000.00
1972	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2177	0811195800043	OP 14585 ch 85479039 04/12/2024 pago a Casimiro Eugenio Estrada Aleman pago por alquiler de sonido para la celebracion de inauracion de cancha de usos multiples cancelado 9 horas a 1,000.00 c/u y 7 horas en la cancha de comunidad del Destino pago autorizado por el alcalde.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
1809198400589 ROBERTO CARLOS TOME CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2067	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1963	1809198400589	Op 14364 cheque 85478787 fecha 19-09-2024 a favor de Roberto Carlos Tome Cruz por pago de viaticos al encargado de la UMA a taller de diplomado de derechos humanos y medio ambiente pago autorizado por el alcalde Municipal		2,900.00
2068	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1963	1809198400589	Op 14364 cheque 85478787 fecha 19-09-2024 a favor de Roberto Carlos Tome Cruz por pago de viaticos al encargado de la UMA a taller de diplomado de derechos humanos y medio ambiente pago autorizado por el alcalde Municipal	2,900.00	
2122	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2032	1809198400589	op 14417 cheque 85478834 fecha 15/10/24 a favor de carlos roberto Tome Cruz pago por reembolso de viaticos para trasladarse a tela a recibir diplomado sobre derechos humanos y la casa comun pago autorizado por el alcalde		2,900.00
2123	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2032	1809198400589	op 14417 cheque 85478834 fecha 15/10/24 a favor de carlos roberto Tome Cruz pago por reembolso de viaticos para trasladarse a tela a recibir diplomado sobre derechos humanos y la casa comun pago autorizado por el alcalde	2,900.00	
2326	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1397	1809198400589	OP 13714 cheq 84568547 fecha 13/02/2024 pago a favor de Roberto Carlos Tome por pago de encargado de la UMA para trasladarse hacia Tegucigalpa a capacitacion a las unidades municipales ambientales UMAS.		2,250.00
2327	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1397	1809198400589	OP 13714 cheq 84568547 fecha 13/02/2024 pago a favor de Roberto Carlos Tome por pago de encargado de la UMA para trasladarse hacia Tegucigalpa a capacitacion a las unidades municipales ambientales UMAS.	2,250.00	
2328	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2220	1809198400589	OP 13800 chq 84568547 fecha 13/02/2024 a favor de ROBERTO CARLOS TOME CRUZ pago por viaticos al encargado del UMA, para trasladarse hacia Tegucigalpa a capacitacion a las unidades municipales ambientales (UMA).		2,250.00
2329	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2220	1809198400589	OP 13800 chq 84568547 fecha 13/02/2024 a favor de ROBERTO CARLOS TOME CRUZ pago por viaticos al encargado del UMA, para trasladarse hacia Tegucigalpa a capacitacion a las unidades municipales ambientales (UMA).	2,250.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

TOTAL:	10,300.00	10,300.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08191990001610 OLMAN YONAN BUSTAMANTE ZERON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2077	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2116	08191990001610	OP 14478 ch 85478896 fecha a favor de Yonan Bustamante POR TRASLDO DE ARENA desde el Rio Siales hacia la Comunidad de Rio de Caco Volcancito para construccion de un Vado pago autorizado por el alcalde.		29,750.00
2078	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2116	08191990001610	OP 14478 ch 85478896 fecha a favor de Yonan Bustamante POR TRASLDO DE ARENA desde el Rio Siales hacia la Comunidad de Rio de Caco Volcancito para construccion de un Vado pago autorizado por el alcalde.	29,750.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							29,750.00	29,750.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08011992140963 MARVIN EFRAIN ESCALANTE PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2083	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2098	08011992140963	OP 11457 ch 85478874 fecha 26/11/2024 pago a MARVIN EFRAIN ESCALANTE PAZ POR MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA pago autorizado por el alcalde.		29,280.63
2084	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2098	08011992140963	OP 11457 ch 85478874 fecha 26/11/2024 pago a MARVIN EFRAIN ESCALANTE PAZ POR MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA pago autorizado por el alcalde.	29,280.63	
2224	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2104	08011992140963	OP 14466 fecha 26/11/2024 pago a CAMOSA a nombre Marvin Efrain Escalante Paz ch 85478876 pago por letra de motoniveladora pago autorizado por el alcalde.		1,433,645.62
2225	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2104	08011992140963	OP 14466 fecha 26/11/2024 pago a CAMOSA a nombre Marvin Efrain Escalante Paz ch 85478876 pago por letra de motoniveladora pago autorizado por el alcalde.	1,433,645.62	
TOTAL:								
SALDO:							1,462,926.25	1,462,926.25 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2101	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2187	04019002034889	OP 14545 el 26/12/2024 Pago a BANCO DE OCCIDENTE por comisiones Bancarias de la cuenta de ch de BANCO OCCIDENTE y cuenta de ahorro de Banco Occidente y cuenta de cheque de Banco Atlantida de las cuentas de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.		3,455.00
2102	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2187	04019002034889	OP 14545 el 26/12/2024 Pago a BANCO DE OCCIDENTE por comisiones Bancarias de la cuenta de ch de BANCO OCCIDENTE y cuenta de ahorro de Banco Occidente y cuenta de cheque de Banco Atlantida de las cuentas de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	3,455.00	
2186	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2187	04019002034889	OP 14545 el 26/12/2024 Pago a BANCO DE OCCIDENTE por comisiones Bancarias de la cuenta de ch de BANCO OCCIDENTE y cuenta de ahorro de Banco Occidente y cuenta de cheque de Banco Atlantida de las cuentas de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.		3,455.00
2187	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2187	04019002034889	OP 14545 el 26/12/2024 Pago a BANCO DE OCCIDENTE por comisiones Bancarias de la cuenta de ch de BANCO OCCIDENTE y cuenta de ahorro de Banco Occidente y cuenta de cheque de Banco Atlantida de las cuentas de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	3,455.00	
2190	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2194	04019002034889	OP 14545 pago a Banco de Occidente pago por comisiones bancarias de las siguientes cuentas siguientes cuentas12011000010, 11-419-000247-2, 21-401-116932-2 cuenta de cheques Banco de Occidente, cuenta de ahorro Banco de Occidente y cuenta de cheques Banco Atlantida.		3,510.00
2191	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2194	04019002034889	OP 14545 pago a Banco de Occidente pago por comisiones bancarias de las siguientes cuentas siguientes cuentas12011000010, 11-419-000247-2, 21-401-116932-2 cuenta de cheques Banco de Occidente, cuenta de ahorro Banco de Occidente y cuenta de cheques Banco Atlantida.	3,510.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,420.00	10,420.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
06151970004152 ERNESTO ROLANDO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2107	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2189	06151970004152	OP 14418 a favor de Comercial Redikar (ERNESTO ROLANDO FLORES) Flores) ch 85478835 fecha 16/10/2024 pago por compra de 50 talonarios de recibo, 30 talonarios para ordenes de combustible, 100 tarjetas de solvencia para uso en la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.		22,528.50
2108	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2189	06151970004152	OP 14418 a favor de Comercial Redikar (ERNESTO ROLANDO FLORES) Flores) ch 85478835 fecha 16/10/2024 pago por compra de 50 talonarios de recibo, 30 talonarios para ordenes de combustible, 100 tarjetas de solvencia para uso en la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	22,528.50	
TOTAL:								
SALDO:							22,528.50	22,528.50
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811198500171 NANCY ISABEL MARTINEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2176	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2157	0811198500171	OP 14595 4/12/2024 ch 85479009 a favor de Nancy Isabel Martinez pago por compra de papeleria L. 168 16 pares de baterias L.768 2 rollos de cabuya L.40.00 Productos desechables L.502.00 Alimentos y bebidas L.5,606.00 Productos de limpieza L. 4,612.00 Para uso en eventos reuniones de parte de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.		11,696.00
2177	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2157	0811198500171	OP 14595 4/12/2024 ch 85479009 a favor de Nancy Isabel Martinez pago por compra de papeleria L. 168 16 pares de baterias L.768 2 rollos de cabuya L.40.00 Productos desechables L.502.00 Alimentos y bebidas L.5,606.00 Productos de limpieza L. 4,612.00 Para uso en eventos reuniones de parte de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	11,696.00	
2182	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2192	0811198500171	OP 13847 fecha 29/03/2024 pago a Nancy Isabel Martinez por compra de productos de limpieza		146.48
2183	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2192	0811198500171	OP 13847 fecha 29/03/2024 pago a Nancy Isabel Martinez por compra de productos de limpieza	146.48	
TOTAL:							11,842.48	11,842.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111983002870 CELI AVELINA MENCIA CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2178	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2123	08111983002870	OP 14458 ch 85478875 fecha 26/11/2024 pago a CELI AVELINA MENCIA CHAVEZ POR servicios de alimentacion para diferente actividad, 605 almuerzos de actividad del adulto mayor, 39 almuerzos para regidores de reunion d corporacion, 32 meriendas para personas que asistieron a reunion de derechos Humanos pago autorizado por el alcalde.		7,700.00
2179	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2123	08111983002870	OP 14458 ch 85478875 fecha 26/11/2024 pago a CELI AVELINA MENCIA CHAVEZ POR servicios de alimentacion para diferente actividad, 605 almuerzos de actividad del adulto mayor, 39 almuerzos para regidores de reunion d corporacion, 32 meriendas para personas que asistieron a reunion de derechos Humanos pago autorizado por el alcalde.	7,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,700.00	7,700.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08111975001900 MERSI VICTORIA CRUZ

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
2184	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1891	08111975001900	OP 14284 ch/ 85478643 fecha 06/08/2024 pago a favorbde la sra. Mersi Victoria Cruz por pago de servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde.		25,000.00
2185	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1891	08111975001900	OP 14284 ch/ 85478643 fecha 06/08/2024 pago a favorbde la sra. Mersi Victoria Cruz por pago de servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde.	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811199100065 DALIA ONDINA GARCIA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2206	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2120	0811199100065	OP 14483 fecha 27/11/2024 a nombre de DALIA ONDINA GARCIA CRUZ Pago por hospedaje alquiler de 2 habitaciones al conductor de la motoniveladora y al ayudante pago autorizado por el alcalde.		1,000.00
2207	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2120	0811199100065	OP 14483 fecha 27/11/2024 a nombre de DALIA ONDINA GARCIA CRUZ Pago por hospedaje alquiler de 2 habitaciones al conductor de la motoniveladora y al ayudante pago autorizado por el alcalde.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801198918297 JOSE FERNANDO MARTINEZ ROMERO

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
2208	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2053	0801198918297	OP 14498 fecha 27/11/2024 ch 85478921a favor de Martinez Vasquez consultores y contratistas asociados S de R L pago por estimacion final proyecto de construccion de caja puente doble via con longitud de 6 cm y ancho de 4 cm en la comunidad de Rodeo Pacaya pago autorizado por el alcalde.		146,170.32
2209	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2053	0801198918297	OP 14498 fecha 27/11/2024 ch 85478921a favor de Martinez Vasquez consultores y contratistas asociados S de R L pago por estimacion final proyecto de construccion de caja puente doble via con longitud de 6 cm y ancho de 4 cm en la comunidad de Rodeo Pacaya pago autorizado por el alcalde.	146,170.32	
TOTAL:							146,170.32	146,170.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

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:
 0611199300809 JORGE ARIEL MEDINA SIERRA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2226	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2039	0611199300809	OP 14445 fecha 26/11/2024 ch 85478860 pago a Jorge Ariel Medina Sierra por alimentacion para diferentes actividades en el mes de octubre. De 2024 pago autorizado por el alcalde.		61,457.00
2227	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2039	0611199300809	OP 14445 fecha 26/11/2024 ch 85478860 pago a Jorge Ariel Medina Sierra por alimentacion para diferentes actividades en el mes de octubre. De 2024 pago autorizado por el alcalde.	61,457.00	
TOTAL:							61,457.00	61,457.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111980002634 SANTOS FLORENTINO SERRANO ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2230	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2131	08111980002634	OP 14500 ch 85478923 28/11/2024 pago a SANTOS FLORENTINO SERRANO ESCOTO por subsidio al Patronato Comunal de la comunidad de las Casitas fondos que le seran util para compra de terreno para construccion de un edificio Escolar pago autorizado por el alcalde.		100,000.00
2231	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2131	08111980002634	OP 14500 ch 85478923 28/11/2024 pago a SANTOS FLORENTINO SERRANO ESCOTO por subsidio al Patronato Comunal de la comunidad de las Casitas fondos que le seran util para compra de terreno para construccion de un edificio Escolar pago autorizado por el alcalde.	100,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							100,000.00	100,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
1208195900097 JORGE GABRIEL AGUILAR ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2278	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1269	1208195900097	OP 013567 ck 84568457 fecha 26/01/2024 pago a favor Jorge Gabriel Aguilar Rosales pago por viaticos para trasladarse a una capacitacion a COMAYAGUA a capacitacion sobre Fortalecimiento de Gobiernos Locales .		2,250.00
2279	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1269	1208195900097	OP 013567 ck 84568457 fecha 26/01/2024 pago a favor Jorge Gabriel Aguilar Rosales pago por viaticos para trasladarse a una capacitacion a COMAYAGUA a capacitacion sobre Fortalecimiento de Gobiernos Locales .	2,250.00	
2280	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2208	1208195900097	OP 013567 ck 84568458 fecha 26/01/2024 pago a favor Jorge Gabriel Aguilar Rosales pago por viaticos para trasladarse a una capacitacion a COMAYAGUA a capacitacion sobre Fortalecimiento de Gobiernos Locales .		2,250.00
2281	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2208	1208195900097	OP 013567 ck 84568458 fecha 26/01/2024 pago a favor Jorge Gabriel Aguilar Rosales pago por viaticos para trasladarse a una capacitacion a COMAYAGUA a capacitacion sobre Fortalecimiento de Gobiernos Locales .	2,250.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,500.00	4,500.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811198300092 CASTULA ADENAI DA AVILA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2282	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1266	0811198300092	OP 013566 ck 84568456 fecha 26/01/2024 a favor de Castula Adenaida Avila Mejia por pago de viaticos para trasladarse a una capacitacion a Comayagua sobre fortalecimiento de Gobiernos Locales pago autorizado por el alcalde.		2,250.00
2283	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1266	0811198300092	OP 013566 ck 84568456 fecha 26/01/2024 a favor de Castula Adenaida Avila Mejia por pago de viaticos para trasladarse a una capacitacion a Comayagua sobre fortalecimiento de Gobiernos Locales pago autorizado por el alcalde.	2,250.00	
2286	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2210	0811198300092	OP 013566 ck 84568457 fecha 26/01/2024 a favor de Castula Adenaida Avila Mejia por pago de viaticos para trasladarse a una capacitacion a Comayagua sobre fortalecimiento de Gobiernos Locales pago autorizado por el alcalde.		2,250.00
2287	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2210	0811198300092	OP 013566 ck 84568457 fecha 26/01/2024 a favor de Castula Adenaida Avila Mejia por pago de viaticos para trasladarse a una capacitacion a Comayagua sobre fortalecimiento de Gobiernos Locales pago autorizado por el alcalde.	2,250.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,500.00	4,500.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111996001620 AUDILIA ANTONIA AVILA SERRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2298	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1257	08111996001620	OP 013553 ck 84568443 fecha 10/01/2023 pago de gastos de alimentacion a Audilia Antonia Avila serrano realizando Tramites de la Municipalidad.		750.00
2299	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1257	08111996001620	OP 013553 ck 84568443 fecha 10/01/2023 pago de gastos de alimentacion a Audilia Antonia Avila serrano realizando Tramites de la Municipalidad.	750.00	
2300	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2213	08111996001620	OP 013556 ck 84568445 fecha 10/01/2023 pago de gastos de alimentacion a Audilia Antonia Avila serrano realizando Tramites de la Municipalidad.		750.00
2301	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2213	08111996001620	OP 013556 ck 84568445 fecha 10/01/2023 pago de gastos de alimentacion a Audilia Antonia Avila serrano realizando Tramites de la Municipalidad.	750.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811198000232 YIMIS ALEXIS ZELAYA SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2318	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1258	0811198000232	OP 013559 ck 84568448 fecha 18/01/2024 pago Yemis Alexis Zelaya Sevilla por pago de planilla de personasque encargaron de reparar baches de la carretera de la comunidad hacia vallecito		8,000.00
2319	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1258	0811198000232	OP 013559 ck 84568448 fecha 18/01/2024 pago Yemis Alexis Zelaya Sevilla por pago de planilla de personasque encargaron de reparar baches de la carretera de la comunidad hacia vallecito	8,000.00	
2320	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2218	0811198000232	OP 013558 ck 84568448 fecha 18/01/2024 pago Yemis Alexis Zelaya Sevilla por pago de planilla de personas que encargaron de reparar baches de la carretera de la comunidad hacia vallecito		8,000.00
2321	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2218	0811198000232	OP 013558 ck 84568448 fecha 18/01/2024 pago Yemis Alexis Zelaya Sevilla por pago de planilla de personas que encargaron de reparar baches de la carretera de la comunidad hacia vallecito	8,000.00	
2338	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2218	0811198000232	OP 013558 ck 84568448 fecha 18/01/2024 pago Yemis Alexis Zelaya Sevilla por pago de planilla de personas que encargaron de reparar baches de la carretera de la comunidad hacia vallecito		8,000.00
2339	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2218	0811198000232	OP 013558 ck 84568448 fecha 18/01/2024 pago Yemis Alexis Zelaya Sevilla por pago de planilla de personas que encargaron de reparar baches de la carretera de la comunidad hacia vallecito	8,000.00	
2358	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2227	0811198000232	OP 13558 ck 84568448 fecha 18/01/2024 pago Yemis Alexis Zelaya Sevilla por pago de planilla de personas que encargaron de reparar baches de la carretera de la comunidad hacia vallecito		8,000.00
2359	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2227	0811198000232	OP 13558 ck 84568448 fecha 18/01/2024 pago Yemis Alexis Zelaya Sevilla por pago de planilla de personas que encargaron de reparar baches de la carretera de la comunidad hacia vallecito	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							32,000.00	32,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811197800279 CRISTOBAL MAURICIO CRUZ BENITES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2330	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1389	0811197800279	OP 13748 chq.84874743 fecha 21/02/2024 pago a Cristobal Mauricio Cruz por fabricacion de una puerta de metal para beneficio del centro educativo Dionisio de Herrera de la comunidad de Pineda ,Pago autorizado por el alcalde		6,000.00
2331	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1389	0811197800279	OP 13748 chq.84874743 fecha 21/02/2024 pago a Cristobal Mauricio Cruz por fabricacion de una puerta de metal para beneficio del centro educativo Dionisio de Herrera de la comunidad de Pineda ,Pago autorizado por el alcalde	6,000.00	
2332	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2221	0811197800279	OP 13749 chq.84874743 fecha 21/02/2024 pago a Cristobal Mauricio Cruz por fabricacion de una puerta de metal para beneficio del centro educativo Dionisio de Herrera de la comunidad de Pineda ,Pago autorizado por el alcalde		6,000.00
2333	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2221	0811197800279	OP 13749 chq.84874743 fecha 21/02/2024 pago a Cristobal Mauricio Cruz por fabricacion de una puerta de metal para beneficio del centro educativo Dionisio de Herrera de la comunidad de Pineda ,Pago autorizado por el alcalde	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811198000021 KENIA YADIRA BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1650	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1954	0811198000021	OP 14402 cheque 85478824 a favor de kenia yadira barahona pago por planilla de limpieza en el casco urbano pago autorizado por el alcalde		12,000.00
1651	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1954	0811198000021	OP 14402 cheque 85478824 a favor de kenia yadira barahona pago por planilla de limpieza en el casco urbano pago autorizado por el alcalde	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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: 0811197700201 EDWIN OTILIO MONTES MATUTE

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1666	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1998	0811197700201	Op. 14348 cheque 85478693 fecha 09/09/2024 pago de planilla de sueldo a empleados municipales cancelando los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre 2024. Pago Autorizado por el alcalde.		1,095,374.45
1667	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1998	0811197700201	Op. 14348 cheque 85478693 fecha 09/09/2024 pago de planilla de sueldo a empleados municipales cancelando los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre 2024. Pago Autorizado por el alcalde.	1,095,374.45	
1721	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2020	0811197700201	Op. 14408 fecha 9/09/2024 ch 85478723 Edwin Otilio Montes Pago por planilla de pago del decimo tercer mes pago autorizado por el alcalde municipal.		84,325.00
1722	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2020	0811197700201	Op. 14408 fecha 9/09/2024 ch 85478723 Edwin Otilio Montes Pago por planilla de pago del decimo tercer mes pago autorizado por el alcalde municipal.	84,325.00	
1723	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1952	0811197700201	op. 14349 cheque # 85478723 fecha 09/09/2024 pago a EDWIN OTILIO MONTES por planilla del decimo tercer mes pago autorizado por el alcalde municipal		179,358.22
1724	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1952	0811197700201	op. 14349 cheque # 85478723 fecha 09/09/2024 pago a EDWIN OTILIO MONTES por planilla del decimo tercer mes pago autorizado por el alcalde municipal	179,358.22	
1733	APPB	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2020	0811197700201	Op. 14408 fecha 9/09/2024 ch 85478723 Edwin Otilio Montes Pago por planilla de pago del decimo tercer mes pago autorizado por el alcalde municipal.		84,325.00
1734	RGPD	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2020	0811197700201	Op. 14408 fecha 9/09/2024 ch 85478723 Edwin Otilio Montes Pago por planilla de pago del decimo tercer mes pago autorizado por el alcalde municipal.	84,325.00	
2146	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2186	0811197700201	Op 14600 fecha 26/12/2024 pago por planilla de sueldo del decimo cuarto mes de aguinaldo correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024 pago autorizado por el alcalde.		206,945.83
2147	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2186	0811197700201	Op 14600 fecha 26/12/2024 pago por planilla de sueldo del decimo cuarto mes de aguinaldo correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024 pago autorizado por el alcalde.	206,945.83	
2152	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2178	0811197700201	OP 14591 ch 85479011 03/12/2024 pago a Edwin Otilio Montes Matute por pago de planillas pago de mes de sueldo de empleados cancelando los meses de octubre y noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.		438,149.78



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2153	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2178	0811197700201	OP 14591 ch 85479011 03/12/2024 pago a Edwin Otilio Montes Matute por pago de planillas pago de mes de sueldo de empleados cancelando los meses de octubre y noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	438,149.78	
2170	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2185	0811197700201	Op 14599 fecha 26/12/2024 ch 85479051 pago a Edwin Otilio Montes Matute para pago de planilla de sueldo del mes de diciembre a empleados Municipales pago autorizado por el alcalde.		208,375.00
2171	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2185	0811197700201	Op 14599 fecha 26/12/2024 ch 85479051 pago a Edwin Otilio Montes Matute para pago de planilla de sueldo del mes de diciembre a empleados Municipales pago autorizado por el alcalde.	208,375.00	
2174	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2029	0811197700201	Op. 14408 fecha 9/09/2024 ch 85478723 Edwin Otilio Montes Pago por planilla de pago del decimo tercer mes pago autorizado por el alcalde municipal.		208,099.89
2175	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2029	0811197700201	Op. 14408 fecha 9/09/2024 ch 85478723 Edwin Otilio Montes Pago por planilla de pago del decimo tercer mes pago autorizado por el alcalde municipal.	208,099.89	
2360	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1952	0811197700201	op. 14349 cheque # 85478723 fecha 09/09/2024 pago a EDWIN OTILIO MONTES por planilla del decimo tercer mes pago autorizado por el alcalde municipal		179,358.22
2361	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1952	0811197700201	op. 14349 cheque # 85478723 fecha 09/09/2024 pago a EDWIN OTILIO MONTES por planilla del decimo tercer mes pago autorizado por el alcalde municipal	179,358.22	
TOTAL:							2,684,311.39	2,684,311.39
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811198300110 BENITO MONTES CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1953	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2179	0811198300110	OP 14592 fecha 04/12/2024 ch 85479045 pago a Benito Montes Chavarria pago por un mes de sueldo al maquinista de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde Municipal		23,800.00
1954	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2179	0811198300110	OP 14592 fecha 04/12/2024 ch 85479045 pago a Benito Montes Chavarria pago por un mes de sueldo al maquinista de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde Municipal	23,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							23,800.00	23,800.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811196100031 JUAN ANGEL RAMOS MONTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2204	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2064	0811196100031	op 14415 cheque 85478832 fecha 15-10-2024 a favor de juan angel ramos montes pago por planilla de personas que se encargaron de limpieza chapia de cunetas en el barrio marale arriba y altos de toncontin pago autorizado por el alcalde		33,000.00
2205	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2064	0811196100031	op 14415 cheque 85478832 fecha 15-10-2024 a favor de juan angel ramos montes pago por planilla de personas que se encargaron de limpieza chapia de cunetas en el barrio marale arriba y altos de toncontin pago autorizado por el alcalde	33,000.00	
2216	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2129	0811196100031	OP 14480 ch 85478899 27/11/2024 pago a Favor de Juan Angel Ramos Montes por planilla de limpieza de cuneta y chapia en Barrio Marale Arriba y Altos de Toncotin pago autorizado por el alcalde.		46,200.00
2217	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2129	0811196100031	OP 14480 ch 85478899 27/11/2024 pago a Favor de Juan Angel Ramos Montes por planilla de limpieza de cuneta y chapia en Barrio Marale Arriba y Altos de Toncotin pago autorizado por el alcalde.	46,200.00	
TOTAL:							79,200.00	79,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0819196800148 FRANCISCO AVENER FLETES AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2210	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2110	0819196800148	OP 14472 ch 85478892 27/11/2024 pago a Francisco Avener Fletes Avilla de planilla a de personas que se encargaron de descargar un camion de adoquines en la comunidad de la Esperanza pago autorizado por el alcalde.		4,500.00
2211	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2110	0819196800148	OP 14472 ch 85478892 27/11/2024 pago a Francisco Avener Fletes Avilla de planilla a de personas que se encargaron de descargar un camion de adoquines en la comunidad de la Esperanza pago autorizado por el alcalde.	4,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,500.00	4,500.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811196600087 ANGEL AUGUSTO GAMEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2248	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1928	0811196600087	Op.. 14275 cheque no. 85478636 fecha 01/8/2024 a favor sr. Angel Augusto Gamez Martinez, pago por planilla de trabajo de anivelacion de Terreno de cancha de usos multiples en Barrio las Flores Marale F.M pago autorizado por el alcalde municipal		12,000.00
2249	RCPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1928	0811196600087	Op.. 14275 cheque no. 85478636 fecha 01/8/2024 a favor sr. Angel Augusto Gamez Martinez, pago por planilla de trabajo de anivelacion de Terreno de cancha de usos multiples en Barrio las Flores Marale F.M pago autorizado por el alcalde municipal	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811197500247 SANTOS ERNESTO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2382	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1318	0811197500247	OP 123635 fecha 14/02/2024 pago por 3 meses de sueldo cancelando noviembre diciembre 2023 y enero 2024.		19,500.00
2383	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1318	0811197500247	OP 123635 fecha 14/02/2024 pago por 3 meses de sueldo cancelando noviembre diciembre 2023 y enero 2024.	19,500.00	
2384	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2233	0811197500247	OP 13635 fecha 14/02/2024 ch 84568569 pago por 3 meses de sueldo cancelando noviembre diciembre 2023 y enero 2024. SANTOS ERNESTO CRUZ		19,500.00
2385	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2233	0811197500247	OP 13635 fecha 14/02/2024 ch 84568569 pago por 3 meses de sueldo cancelando noviembre diciembre 2023 y enero 2024. SANTOS ERNESTO CRUZ	19,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							39,000.00	39,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08111983000680 JUANA FRANCISCA BANEGAS MARTINEZ

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
2393	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1548	08111983000680	OP 13890 fecha 22/03/2024 a favor de la sr. Juana Francisca Banegas Martinez por pago de realizacion de aseo en el Salon Comunal, de Nuestro Municipio Cancelando 2 horas trabajadas a L. 47. 00 c/u Pago autorizado por el alcalde.		147.00
2394	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1548	08111983000680	OP 13890 fecha 22/03/2024 a favor de la sr. Juana Francisca Banegas Martinez por pago de realizacion de aseo en el Salon Comunal, de Nuestro Municipio Cancelando 2 horas trabajadas a L. 47. 00 c/u Pago autorizado por el alcalde.	147.00	
TOTAL:								
SALDO:							147.00	147.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
08011978123395 DONALDO ENRIQUE ZEPEDA QUIROZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1682	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1935	08011978123395	Op 14315, que # 85478673, fecha: 28-8-2024 a favor de Donaldo Enrique Zepeda por pago de elaboracion de bases de Licitacion de la motoniveladora pago Autorizado por el Alcalde Municipal		15,000.00
1683	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1935	08011978123395	Op 14315, que # 85478673, fecha: 28-8-2024 a favor de Donaldo Enrique Zepeda por pago de elaboracion de bases de Licitacion de la motoniveladora pago Autorizado por el Alcalde Municipal	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06011976006266 CAROLA GUADALUPE MARTINEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2044	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2154	06011976006266	OP 14593 04/12/2024 ch 85479008 pago a CAROLA GUADALUPE MARTINEZ GARCIA por asistencia tecnica en sistema PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE.		20,000.00
2045	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2154	06011976006266	OP 14593 04/12/2024 ch 85479008 pago a CAROLA GUADALUPE MARTINEZ GARCIA por asistencia tecnica en sistema PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE.	20,000.00	
2105	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2022	06011976006266	Op. 14405 cheque # 85478782 fecha 11/09/2024 favor de Carola Guadalupe Quiroz por asesoria tecnica en los departamentos de Tesoreria Presupuesto y Contabilidad pago autorizado por el alcalde		28,000.00
2106	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2022	06011976006266	Op. 14405 cheque # 85478782 fecha 11/09/2024 favor de Carola Guadalupe Quiroz por asesoria tecnica en los departamentos de Tesoreria Presupuesto y Contabilidad pago autorizado por el alcalde	28,000.00	
2244	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2022	06011976006266	Op. 14405 cheque # 85478782 fecha 11/09/2024 favor de Carola Guadalupe Quiroz por asesoria tecnica en los departamentos de Tesoreria Presupuesto y Contabilidad pago autorizado por el alcalde		28,000.00
2245	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2022	06011976006266	Op. 14405 cheque # 85478782 fecha 11/09/2024 favor de Carola Guadalupe Quiroz por asesoria tecnica en los departamentos de Tesoreria Presupuesto y Contabilidad pago autorizado por el alcalde	28,000.00	
2246	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2200	06011976006266	Op. 14405 cheque # 85478782 fecha 11/09/2024 favor de Carola Guadalupe Quiroz por asesoria tecnica en los departamentos de Tesoreria Presupuesto y Contabilidad pago autorizado por el alcalde		28,000.00
2247	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2200	06011976006266	Op. 14405 cheque # 85478782 fecha 11/09/2024 favor de Carola Guadalupe Quiroz por asesoria tecnica en los departamentos de Tesoreria Presupuesto y Contabilidad pago autorizado por el alcalde	28,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2302	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1748	06011976006266	OP 13839 fecha 21/03/2024 ch/ 84874597 pago a CAROLA GUADALUPE MARTINEZ GARCIA por asistencia tecnica en el sistema integrado SAMI a los departamentos de tesoreria, presupuesto y contabilidad para la elaboracion de modificaciones presupuestaria, Rendicion de Cuentas acumulado al tercer trimestre y Cuarto Trimestre 2023 y elaboracion de informes de avance fisico y financiero de proyectos al tercer trimestre 2023 y subsanacion del del cuarto trimestre 2023 para acceder a la primer transferencia pago autorizado por el alcalde	60,000.00	
2303	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1748	06011976006266	OP 13839 fecha 21/03/2024 ch/ 84874597 pago a CAROLA GUADALUPE MARTINEZ GARCIA por asistencia tecnica en el sistema integrado SAMI a los departamentos de tesoreria, presupuesto y contabilidad para la elaboracion de modificaciones presupuestaria, Rendicion de Cuentas acumulado al tercer trimestre y Cuarto Trimestre 2023 y elaboracion de informes de avance fisico y financiero de proyectos al tercer trimestre 2023 y subsanacion del del cuarto trimestre 2023 para acceder a la primer transferencia pago autorizado por el alcalde	60,000.00	
2304	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2214	06011976006266	OP 13839 fecha 21/03/2024 ch/ 84874817 pago a CAROLA GUADALUPE MARTINEZ GARCIA por asistencia tecnica en el sistema integrado SAMI a los departamentos de tesoreria, presupuesto y contabilidad para la elaboracion de modificaciones presupuestaria, Rendicion de Cuentas acumulado al tercer trimestre y Cuarto Trimestre 2023 y elaboracion de informes de avance fisico y financiero de proyectos al tercer trimestre 2023 y subsanacion del del cuarto trimestre 2023 para acceder a la primer transferencia pago autorizado por el alcalde	60,000.00	
2305	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2214	06011976006266	OP 13839 fecha 21/03/2024 ch/ 84874817 pago a CAROLA GUADALUPE MARTINEZ GARCIA por asistencia tecnica en el sistema integrado SAMI a los departamentos de tesoreria, presupuesto y contabilidad para la elaboracion de modificaciones presupuestaria, Rendicion de Cuentas acumulado al tercer trimestre y Cuarto Trimestre 2023 y elaboracion de informes de avance fisico y financiero de proyectos al tercer trimestre 2023 y subsanacion del del cuarto trimestre 2023 para acceder a la primer transferencia pago autorizado por el alcalde	60,000.00	
TOTAL:							224,000.00	224,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0811197300240 FELIX VALOY ROSALES MARTINEZ

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
2028	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2169	0811197300240	OP 14567 ch 85478995 fecha 02/12/2024 pago a Felix Valoy Rosales para dietas de los regidores cancelando las dietas de octubre y noviembre y 1 reunion de diciembre pago autorizado por el alcalde.		109,375.00
2029	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2169	0811197300240	OP 14567 ch 85478995 fecha 02/12/2024 pago a Felix Valoy Rosales para dietas de los regidores cancelando las dietas de octubre y noviembre y 1 reunion de diciembre pago autorizado por el alcalde.	109,375.00	
TOTAL:							109,375.00	109,375.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0811199100259 ANGELES MALENIS ESTRADA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2172	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2011	0811199100259	Op. 14379 cheque 85478804 # fecha 26-09-24 a favor de Angeles Malenis Estrada Ramos pago el 50% de prestaciones de la encargada la UDEL; Exempleada Katherin Mercedes Franco Ramos.		76,116.57
2173	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2011	0811199100259	Op. 14379 cheque 85478804 # fecha 26-09-24 a favor de Angeles Malenis Estrada Ramos pago el 50% de prestaciones de la encargada la UDEL; Exempleada Katherin Mercedes Franco Ramos.	76,116.57	
TOTAL:								
SALDO:								
							76,116.57	76,116.57 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

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:
08111982001984 JORGE LUIS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1638	GPDA	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1982	08111982001984	Op 14383 fecha 26-09-2024 cheque 85478805 pago por traslado de material escolar (Huerto Escolar) dela ciudad de Tegucigalpa ,Distrito Central hacia la bodega del anterior centro de salud pago por el Alcalde Municipal		10,000.00
1639	PAGP	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1982	08111982001984	Op 14383 fecha 26-09-2024 cheque 85478805 pago por traslado de material escolar (Huerto Escolar) dela ciudad de Tegucigalpa ,Distrito Central hacia la bodega del anterior centro de salud pago por el Alcalde Municipal	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811195800127 ALEJANDRO ALBERTO RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1640	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1902	0811195800127	OP 14294 ch/ 85478654 fecha 12 /08/2024 a favor del sr. Alejandro Aberto Ramos por pago de traslado de material arena hacia el adulto mayor para reconstruccion pago autorizado por el alcalde.		6,000.00
1641	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1902	0811195800127	OP 14294 ch/ 85478654 fecha 12 /08/2024 a favor del sr. Alejandro Aberto Ramos por pago de traslado de material arena hacia el adulto mayor para reconstruccion pago autorizado por el alcalde.	6,000.00	
2340	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1438	0811195800127	OP 013579 Pago al sr Alejandro Alberto Ramos por acarreo de fertilizante a la Zona de hacia la zona de la Esperanza el Cacao.		8,000.00
2341	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1438	0811195800127	OP 013579 Pago al sr Alejandro Alberto Ramos por acarreo de fertilizante a la Zona de hacia la zona de la Esperanza el Cacao.	8,000.00	
2342	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2223	0811195800127	OP 01349 Pago al sr Alejandro Alberto Ramos c h 84568438, fecha 08/01/2024 por acarreo de fertilizante a la Zona de hacia la zona de la Esperanza el Cacao.		8,000.00
2343	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2223	0811195800127	OP 01349 Pago al sr Alejandro Alberto Ramos c h 84568438, fecha 08/01/2024 por acarreo de fertilizante a la Zona de hacia la zona de la Esperanza el Cacao.	8,000.00	
2354	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2223	0811195800127	OP 01349 Pago al sr Alejandro Alberto Ramos c h 84568438, fecha 08/01/2024 por acarreo de fertilizante a la Zona de hacia la zona de la Esperanza el Cacao.		8,000.00
2355	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2223	0811195800127	OP 01349 Pago al sr Alejandro Alberto Ramos c h 84568438, fecha 08/01/2024 por acarreo de fertilizante a la Zona de hacia la zona de la Esperanza el Cacao.	8,000.00	
2356	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2226	0811195800127	OP 13549 Pago al sr Alejandro Alberto Ramos c h 84568438, fecha 08/01/2024 por acarreo de fertilizante a la Zona de hacia la zona de la Esperanza el Cacao.		8,000.00
2357	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2226	0811195800127	OP 13549 Pago al sr Alejandro Alberto Ramos c h 84568438, fecha 08/01/2024 por acarreo de fertilizante a la Zona de hacia la zona de la Esperanza el Cacao.	8,000.00	
TOTAL:							38,000.00	38,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811196400196 CATALINA MONTES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1735	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2030	0811196400196	OP 14421 cheque 85478838 fecha 17/10/2024 a favor de catalina montes martinez pago por ayuda social a persona de escasos recursos, pago autorizado por el alcalde municipal.		2,000.00
1736	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2030	0811196400196	OP 14421 cheque 85478838 fecha 17/10/2024 a favor de catalina montes martinez pago por ayuda social a persona de escasos recursos, pago autorizado por el alcalde municipal.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111971001860 SANDRA ETELVINA AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1739	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2054	08111971001860	OP 14501 ch 85478924 fecha 28/11/2024 pago a Sandra Etelevina Aguilar pago de subsidio al personal de salud de la Esperanza al vigilante cancelando dos mil al mes conserje dos mil, cancelando 8 meses de abril a noviembre y a la auxiliar de enfermeria L.6,500.00 mensual.		71,000.00
1740	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2054	08111971001860	OP 14501 ch 85478924 fecha 28/11/2024 pago a Sandra Etelevina Aguilar pago de subsidio al personal de salud de la Esperanza al vigilante cancelando dos mil al mes conserje dos mil, cancelando 8 meses de abril a noviembre y a la auxiliar de enfermeria L.6,500.00 mensual.	71,000.00	
TOTAL:							71,000.00	71,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08112005001042 JAIRO RAMON MEJIA MONTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1751	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2067	08112005001042	OP 14413 CHEQUE 85478827 FECHA 9/10/2024 A FAVOR DE JAIRO RAMON MEJIA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE , TRASLADO DE 217 SACOS DE FERTILIZANTE DESDE TALANGA HACIA NUESTRO MUNICIPIO PAGO AUTORIZADI POR EL ALCALDE MUNICIPAL		7,000.00	
1752	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2067	08112005001042	OP 14413 CHEQUE 85478827 FECHA 9/10/2024 A FAVOR DE JAIRO RAMON MEJIA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE , TRASLADO DE 217 SACOS DE FERTILIZANTE DESDE TALANGA HACIA NUESTRO MUNICIPIO PAGO AUTORIZADI POR EL ALCALDE MUNICIPAL	7,000.00		
TOTAL:								7,000.00	7,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

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:
0811195300090 MARIA ELENA MONTES RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1753	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2069	0811195300090	OP 14410 CHEQUE 85478824 FECHA 09/10/2024 A FAVOR DE MARIA ELENA MONTES RAMOS PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA MAL DE SALUD PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL		2,000.00
1754	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2069	0811195300090	OP 14410 CHEQUE 85478824 FECHA 09/10/2024 A FAVOR DE MARIA ELENA MONTES RAMOS PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA MAL DE SALUD PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL	2,000.00	
2160	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2069	0811195300090	OP 14410 CHEQUE 85478824 FECHA 09/10/2024 A FAVOR DE MARIA ELENA MONTES RAMOS PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA MAL DE SALUD PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL		2,000.00
2161	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2069	0811195300090	OP 14410 CHEQUE 85478824 FECHA 09/10/2024 A FAVOR DE MARIA ELENA MONTES RAMOS PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA MAL DE SALUD PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08112006001701 Pedro Adalid Gamez Aguilar

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1759	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2049	08112006001701	OP 14486 fecha 27/11/2024 ch 85478887 pago a Pedro Adalid Gamez Aguilar por ayuda social, pago autorizado por el alcalde,		4,630.00
1760	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2049	08112006001701	OP 14486 fecha 27/11/2024 ch 85478887 pago a Pedro Adalid Gamez Aguilar por ayuda social, pago autorizado por el alcalde,	4,630.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,630.00	4,630.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811198100216 JAIME LEONARDO GALINDO ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1767	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2043	0811198100216	OP 14461 ch 85478911 fecha 27-11-2024 a favor de Jaime Leonardo Galindo Escoto pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.		3,220.00
1768	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2043	0811198100216	OP 14461 ch 85478911 fecha 27-11-2024 a favor de Jaime Leonardo Galindo Escoto pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.	3,220.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,220.00	3,220.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0611199300809 JORGE ARIEL MEDINA SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1771	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2040	0611199300809	OP 14446 fecha 26/11/2024 ch 85478861 pago a Jorge Ariel Medina Sierra por alimentacion para diferentes actividades en el mes de noviembre. De 2024 pago autorizado por el alcalde.		61,457.00
1772	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2040	0611199300809	OP 14446 fecha 26/11/2024 ch 85478861 pago a Jorge Ariel Medina Sierra por alimentacion para diferentes actividades en el mes de noviembre. De 2024 pago autorizado por el alcalde.	61,457.00	
2124	APPB	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2040	0611199300809	OP 14446 fecha 26/11/2024 ch 85478861 pago a Jorge Ariel Medina Sierra por alimentacion para diferentes actividades en el mes de noviembre. De 2024 pago autorizado por el alcalde.		61,457.00
2125	RGPD	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2040	0611199300809	OP 14446 fecha 26/11/2024 ch 85478861 pago a Jorge Ariel Medina Sierra por alimentacion para diferentes actividades en el mes de noviembre. De 2024 pago autorizado por el alcalde.	61,457.00	
2126	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2191	0611199300809	OP 14446 fecha 26/11/2024 ch 85478861 pago a Jorge Ariel Medina Sierra por alimentacion para diferentes actividades en el mes de noviembre. De 2024 pago autorizado por el alcalde.		25,990.10
2127	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2191	0611199300809	OP 14446 fecha 26/11/2024 ch 85478861 pago a Jorge Ariel Medina Sierra por alimentacion para diferentes actividades en el mes de noviembre. De 2024 pago autorizado por el alcalde.	25,990.10	
2128	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2038	0611199300809	OP 14444 fecha 26/11/2024 ch 85478859 pago a Jorge Ariel Medina Sierra por alimentacion en el mes de sep. De 2024 pago autorizado por el alcalde.		12,750.00
2129	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2038	0611199300809	OP 14444 fecha 26/11/2024 ch 85478859 pago a Jorge Ariel Medina Sierra por alimentacion en el mes de sep. De 2024 pago autorizado por el alcalde.	12,750.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							161,654.10	161,654.10 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0814198400051 DORIS ONDINA ANTUNEZ MONTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1773	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2080	0814198400051	OP 14546 ch 85478970 fecha 2/12/2024,a favor de la directora DORIS ONDINA ANTUNEZ MONTES para la Educadora del del CCEPREB RAYOS DEL SOL de la comunidad de PIEDRAS MORADAS cancelando los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde		10,000.00
1774	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2080	0814198400051	OP 14546 ch 85478970 fecha 2/12/2024,a favor de la directora DORIS ONDINA ANTUNEZ MONTES para la Educadora del del CCEPREB RAYOS DEL SOL de la comunidad de PIEDRAS MORADAS cancelando los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

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:
08111999002311 Benedicta Yolani Rosales Cruz

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1775	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2079	08111999002311	OP 14543 ch 85478967 fecha 2/12/2024,a favor de la directora BENEDICTA YOLANI ROSALES CRUZ para la Educadora DORIS EVANGELISTA AVILA RAMOS del del del CCEPREB TIERNAS IMAGENES de la comunidad de QUEBRADAS DEL ENCINAL cancelando los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde		10,000.00
1776	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2079	08111999002311	OP 14543 ch 85478967 fecha 2/12/2024,a favor de la directora BENEDICTA YOLANI ROSALES CRUZ para la Educadora DORIS EVANGELISTA AVILA RAMOS del del del CCEPREB TIERNAS IMAGENES de la comunidad de QUEBRADAS DEL ENCINAL cancelando los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

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: 0811198700106 CARLA RAMONA RAMOS MARTINEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1777	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2078	0811198700106	OP 14542 ch 85478966 fecha 2/12/2024,a favor de la directora CARLA RAMONA RAMOS MARTINEZ para la Educadora SANTOS TELEFORA BUSTILLO BANEGAS del del del CCEPREB SONRISAS INFANTILES de la comunidad de OJO DE AGUA cancelando los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde		10,000.00
1778	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2078	0811198700106	OP 14542 ch 85478966 fecha 2/12/2024,a favor de la directora CARLA RAMONA RAMOS MARTINEZ para la Educadora SANTOS TELEFORA BUSTILLO BANEGAS del del del CCEPREB SONRISAS INFANTILES de la comunidad de OJO DE AGUA cancelando los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111984000370 MARIA CORITZA CHAVEZ GIRON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1779	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2077	08111984000370	OP 14539 ch 85478964 fecha 2/12/2024,a favor de la directora MARIA CORITZA CHAVEZ para la Educadora ZARA SUYAPA SERRANO del del del CCEPREB PAZ Y AMOR de la comunidad de las Labranzas cancelando los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde		10,000.00
1780	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2077	08111984000370	OP 14539 ch 85478964 fecha 2/12/2024,a favor de la directora MARIA CORITZA CHAVEZ para la Educadora ZARA SUYAPA SERRANO del del del CCEPREB PAZ Y AMOR de la comunidad de las Labranzas cancelando los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00	
1837	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2142	08111984000370	op 14548 cheque 85478972 fecha 02/12/2024 a favor de maria coritza chavez pago por subsidio a la ni?era merlin cruz del centro educativo union y esfuerzo del terrerito cancelando los meses de febrero-noviembre a 2000 cada mes pago autorizado por el alcalde		20,000.00
1838	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2142	08111984000370	op 14548 cheque 85478972 fecha 02/12/2024 a favor de maria coritza chavez pago por subsidio a la ni?era merlin cruz del centro educativo union y esfuerzo del terrerito cancelando los meses de febrero-noviembre a 2000 cada mes pago autorizado por el alcalde	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08112004000341 Silvia Beatriz Lopez Sevilla

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1781	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2076	08112004000341	OP 14538 ch 85478963 fecha 2/12/2024,a favor de la directora SILVIA BEATRIZ LOPEZ para la Educadora Reina Isabel Lopez Sevilla del del del CCEPREB NUEVA JERUSALEN de la comunidad de PALOS RALOS cancelando los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.		10,000.00
1782	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2076	08112004000341	OP 14538 ch 85478963 fecha 2/12/2024,a favor de la directora SILVIA BEATRIZ LOPEZ para la Educadora Reina Isabel Lopez Sevilla del del del CCEPREB NUEVA JERUSALEN de la comunidad de PALOS RALOS cancelando los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
1706197500170 AMELIA SUYAPA ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1783	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2075	1706197500170	OP 14540 ch 85478962 fecha 2/12/2024,a favor de la directora AMELIA SUYAPA ALVARADO para la Educadora Santos Cruz del del CCEPREB SONSISAS FELICES de la comunidad de SIALES cancelando los meses de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.		10,000.00
1784	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2075	1706197500170	OP 14540 ch 85478962 fecha 2/12/2024,a favor de la directora AMELIA SUYAPA ALVARADO para la Educadora Santos Cruz del del CCEPREB SONSISAS FELICES de la comunidad de SIALES cancelando los meses de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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: 0811198200308 NINFA VERONICA MARTINEZ RAMOS
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1785	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2074	0811198200308	OP 14537 ch 85478960 fecha 2/12/2024,a favor de la directora NINFA VERONICA MARTINEZ RAMOS para la Educadora Sindy Natalia Ramos Aguilar del CCEPREB NUEVO AMANECER de la comunidad deL DERRUMBE cancelando los meses de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.		10,000.00
1786	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2074	0811198200308	OP 14537 ch 85478960 fecha 2/12/2024,a favor de la directora NINFA VERONICA MARTINEZ RAMOS para la Educadora Sindy Natalia Ramos Aguilar del CCEPREB NUEVO AMANECER de la comunidad deL DERRUMBE cancelando los meses de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111990003071 ANA BELINDA ARTEAGA AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1787	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2073	08111990003071	OP 14536 ch 85478961 fecha 2/12/2024,a favor de la Dra. Ana Belinda Arteaga Aguilar para la Educadora Amada Desideria Avila Sevilla del CCEPREB NUEVO DESPERTAR de la comunidad de VILLA ALTAGRACIA cancelando los meses de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.		10,000.00
1788	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2073	08111990003071	OP 14536 ch 85478961 fecha 2/12/2024,a favor de la Dra. Ana Belinda Arteaga Aguilar para la Educadora Amada Desideria Avila Sevilla del CCEPREB NUEVO DESPERTAR de la comunidad de VILLA ALTAGRACIA cancelando los meses de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111996001921 Victor Manuel Ramos Martinez

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1789	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2072	08111996001921	OP 14547 ch 85478984 fecha 2/12/2024,a favor del director Victor Munuel Ramos Martinez para la Educadora Modesta Idalma Avila Chavarria del CCEPREB LLUVIAS DE BENDICION de la comunidad de la Rosa cancelando los mese de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.		10,000.00
1790	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2072	08111996001921	OP 14547 ch 85478984 fecha 2/12/2024,a favor del director Victor Munuel Ramos Martinez para la Educadora Modesta Idalma Avila Chavarria del CCEPREB LLUVIAS DE BENDICION de la comunidad de la Rosa cancelando los mese de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111999001911 Brenda Damaris Aguilar Aguilar

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1791	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2071	08111999001911	OP 14544 ch 85478968 fecha 2/12/2024,a favor de la Directora Estephany Aguilar para la Educadora Rosa Araceli Calix Velasquez CCEPREB ARCOIRIS de la comunidad de IOS Planes cancelando los mese de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.		10,000.00
1792	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2071	08111999001911	OP 14544 ch 85478968 fecha 2/12/2024,a favor de la Directora Estephany Aguilar para la Educadora Rosa Araceli Calix Velasquez CCEPREB ARCOIRIS de la comunidad de IOS Planes cancelando los mese de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111995000171 JOHANA STEPHANY AGUILAR AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1793	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2070	08111995000171	OP 14535 ch 85478959 fecha 2/12/2024,a favor de la Directora Estephany Aguilar para la Educadora Lilian Sobeida Benitez Sevilla del CCEPREB LUZ Y VIDA de la comunidad de la Laguna cancelando los mese de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.		10,000.00
1794	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2070	08111995000171	OP 14535 ch 85478959 fecha 2/12/2024,a favor de la Directora Estephany Aguilar para la Educadora Lilian Sobeida Benitez Sevilla del CCEPREB LUZ Y VIDA de la comunidad de la Laguna cancelando los mese de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811198500243 GERSON IVAN MEJIA BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1795	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2068	0811198500243	OP 14534 fecha 02/12/2024 ch 85478958 a favor de Gerson Ivan Mejia Barahona para pago de la Educadora Kelin Yecenia Mondragon Galindo del CCEPREB LUCES DEL VALLE de la comunidad de Vallecito cancelando los mese de febrero a noviembre 2024, pago autorizado por el alcalde.		10,000.00
1796	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2068	0811198500243	OP 14534 fecha 02/12/2024 ch 85478958 a favor de Gerson Ivan Mejia Barahona para pago de la Educadora Kelin Yecenia Mondragon Galindo del CCEPREB LUCES DEL VALLE de la comunidad de Vallecito cancelando los mese de febrero a noviembre 2024, pago autorizado por el alcalde.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811199100137 ONELIA ESTEFANY MATUTE RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1797	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2066	0811199100137	OP 14533 fecha 02/12/2024 ch 85478957 pago a la Directora Onelia Estefany Matute Rodriguez para pago de la Educadora LEDA MARITZA ARTEAGA RAMOS del CCBPREB de la Comunidad de SAN CRISTOBAL cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.		10,000.00
1798	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2066	0811199100137	OP 14533 fecha 02/12/2024 ch 85478957 pago a la Directora Onelia Estefany Matute Rodriguez para pago de la Educadora LEDA MARITZA ARTEAGA RAMOS del CCBPREB de la Comunidad de SAN CRISTOBAL cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811198000151 EMA ADALI CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1799	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2065	0811198000151	OP 14532 fecha 02/12/2024 ch 85478971 pago a la Directora Ema Adalid Cruz para pago de la Educadora Maria Veronica del CCBPREB de la Comunidad de de La UNION cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.		10,000.00
1800	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2065	0811198000151	OP 14532 fecha 02/12/2024 ch 85478971 pago a la Directora Ema Adalid Cruz para pago de la Educadora Maria Veronica del CCBPREB de la Comunidad de de La UNION cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811198400243 ALAN ENRIQUE MENCIA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1801	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2063	0811198400243	OP 14531 fecha 02/12/2024 ch 854789555 pago a Alan Enrique Mencia para pago de la Educadora del CEPREB JARDINES DEL EDEN de la Comunidad de Quebrada Honda cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.		10,000.00
1802	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2063	0811198400243	OP 14531 fecha 02/12/2024 ch 854789555 pago a Alan Enrique Mencia para pago de la Educadora del CEPREB JARDINES DEL EDEN de la Comunidad de Quebrada Honda cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811198400181 WENDY XIOMARA GALINDO CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1803	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2060	0811198400181	OP 14530 fecha 02/12/2024 ch 85478954 pago a Wendy Xiomara Galindo para pago de la Educadora Nieves Ubaldina Montes Ramirez del CEPREB IDEAS PARA EL FUTURO de la Comunidad de Rio Abajo cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.		10,000.00
1804	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2060	0811198400181	OP 14530 fecha 02/12/2024 ch 85478954 pago a Wendy Xiomara Galindo para pago de la Educadora Nieves Ubaldina Montes Ramirez del CEPREB IDEAS PARA EL FUTURO de la Comunidad de Rio Abajo cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08141999004523 Marta Demetria Banegas Martinez

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1805	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2059	08141999004523	OP 14529 fecha 02/12/2024 ch 85478953 pago a Marta Demetria Banegas Martinez para pago a la Educadora ADA ERMENLINDA MONTES ROSALES del CEPREB ENCIENDE UNA LUZ de la Comunidad de los Zarros cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.		10,000.00
1806	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2059	08141999004523	OP 14529 fecha 02/12/2024 ch 85478953 pago a Marta Demetria Banegas Martinez para pago a la Educadora ADA ERMENLINDA MONTES ROSALES del CEPREB ENCIENDE UNA LUZ de la Comunidad de los Zarros cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08112000002831 Heizel Marili Mejia Bonilla

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1807	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2058	08112000002831	OP 14528 fecha 02/12/2024 ch 85478952 pago a Heizel Marili Mejia Bonilla pago para la Educadora del CEPREB Marcos Guadalupe Banegas del Centro Educativo DULCES INFANCIAS de la comunidad del Rio del Cacao cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.		10,000.00
1808	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2058	08112000002831	OP 14528 fecha 02/12/2024 ch 85478952 pago a Heizel Marili Mejia Bonilla pago para la Educadora del CEPREB Marcos Guadalupe Banegas del Centro Educativo DULCES INFANCIAS de la comunidad del Rio del Cacao cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811198400048 ELIAS DANIEL SERRANO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1809	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2057	0811198400048	OP 14527 fecha 02/12/2024 ch 85478951 pago a Elias Daniel Serrano Martinez pago para la Educadora del CEPREB Ubalдина Corina Chavarria Montes del Centro Educativo DIOS PROVEERA de la comunidad de la Sabana cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.		10,000.00
1810	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2057	0811198400048	OP 14527 fecha 02/12/2024 ch 85478951 pago a Elias Daniel Serrano Martinez pago para la Educadora del CEPREB Ubalдина Corina Chavarria Montes del Centro Educativo DIOS PROVEERA de la comunidad de la Sabana cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111976000563 SANTOS BALVINO ROSALES AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1811	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2085	08111976000563	OP 14503 a favor de Santos Balvino Rosales Avila pago a la dierctiva del Patronato de la comunidad del Zapote y Volcancitos fondos para llevar acabo la limpieza en en diversas avenidas para quwe se pueda identificar una mejor accesibilidad pago autorizado por el alcalde.		19,500.00
1812	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2085	08111976000563	OP 14503 a favor de Santos Balvino Rosales Avila pago a la dierctiva del Patronato de la comunidad del Zapote y Volcancitos fondos para llevar acabo la limpieza en en diversas avenidas para quwe se pueda identificar una mejor accesibilidad pago autorizado por el alcalde.	19,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							19,500.00	19,500.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811195000051 MIGUEL ANGEL ROSALES RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1813	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2084	0811195000051	OP 14514 fecha 28/11/2024 ch 85478936 a favor de Miguel Angel Rosales Ramos pago por ayuda social autorizado por el alcalde.		3,000.00
1814	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2084	0811195000051	OP 14514 fecha 28/11/2024 ch 85478936 a favor de Miguel Angel Rosales Ramos pago por ayuda social autorizado por el alcalde.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
03061965003070 HUGO ROLANDO PONCE FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1815	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2083	03061965003070	OP 14513 ch 85478935 fecha 28/11/2024 pago a HUGO ROLANDO PONCE FLORES por servicios de alimentacion de la actividad de los 200 anos de aniversario del Municipio de Marale pago autorizdo por el alcalde		16,250.00
1816	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2083	03061965003070	OP 14513 ch 85478935 fecha 28/11/2024 pago a HUGO ROLANDO PONCE FLORES por servicios de alimentacion de la actividad de los 200 anos de aniversario del Municipio de Marale pago autorizdo por el alcalde	16,250.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,250.00	16,250.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811198200186 LUISA AGUILAR ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1817	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2090	0811198200186	OP 14518 ch 85478940 fecha 28/11/2024 favor de Luisa Aguilar Rosales pago por ayuda social a personas mal de salud pago autorizado por el alcalde.		2,321.00
1818	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2090	0811198200186	OP 14518 ch 85478940 fecha 28/11/2024 favor de Luisa Aguilar Rosales pago por ayuda social a personas mal de salud pago autorizado por el alcalde.	2,321.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,321.00	2,321.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0811198300300 NOEL NICOLAS SERRANO MONTES

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
1819	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2089	0811198300300	OP 14517 ch 85478939 fecha 28/11/2024 favor de Noel Nicolas Serrano 85478939 pago por ayuda social a personas mal de salud pago autorizado por el alcalde.		2,800.00
1820	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2089	0811198300300	OP 14517 ch 85478939 fecha 28/11/2024 favor de Noel Nicolas Serrano 85478939 pago por ayuda social a personas mal de salud pago autorizado por el alcalde.	2,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,800.00	2,800.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811198500314 DILMA RAMONA ARTEAGA ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1821	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2088	0811198500314	OP 14516 ch 85478938 fecha 28/11/2024 favor de Dilma Ramona Arteaga Rosales pago por ayuda social a personas mal de salud pago autorizado por el alcalde.		2,900.00
1822	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2088	0811198500314	OP 14516 ch 85478938 fecha 28/11/2024 favor de Dilma Ramona Arteaga Rosales pago por ayuda social a personas mal de salud pago autorizado por el alcalde.	2,900.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,900.00	2,900.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
15021976002750 MARITZA YAMILETH FUNEZ MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1823	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2087	15021976002750	OP 14543 ch 85478967 fecha 2/12/2024, a favor de la directora Maritza Yamileth Funez Mejia para la Educadora del centro de prebasica VISITACION PADILLA de la comunidad de la Esperanza cancelando a Keren Obed Fletes Avila los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde		10,000.00
1824	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2087	15021976002750	OP 14543 ch 85478967 fecha 2/12/2024, a favor de la directora Maritza Yamileth Funez Mejia para la Educadora del centro de prebasica VISITACION PADILLA de la comunidad de la Esperanza cancelando a Keren Obed Fletes Avila los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00	
2200	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2087	15021976002750	OP 14543 ch 85478967 fecha 2/12/2024, a favor de la directora Maritza Yamileth Funez Mejia para la Educadora del centro de prebasica VISITACION PADILLA de la comunidad de la Esperanza cancelando a Keren Obed Fletes Avila los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde		10,000.00
2201	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2087	15021976002750	OP 14543 ch 85478967 fecha 2/12/2024, a favor de la directora Maritza Yamileth Funez Mejia para la Educadora del centro de prebasica VISITACION PADILLA de la comunidad de la Esperanza cancelando a Keren Obed Fletes Avila los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00	
2202	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2197	15021976002750	OP 14551 ch 85478975 fecha 2/12/2024, a favor de la directora Maritza Yamileth Funez Mejia para la Educadora del centro de prebasica VISITACION PADILLA de la comunidad de la Esperanza cancelando a Keren Obed Fletes Avila los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde		10,000.00
2203	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2197	15021976002750	OP 14551 ch 85478975 fecha 2/12/2024, a favor de la directora Maritza Yamileth Funez Mejia para la Educadora del centro de prebasica VISITACION PADILLA de la comunidad de la Esperanza cancelando a Keren Obed Fletes Avila los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

TOTAL:	30,000.00	30,000.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08112013000773 Santos Eulofio Castro Escobar

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1825	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2086	08112013000773	OP 14515 fecha28/11/2024 85478937 favor de Santos Eulogio Castro Escobar pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde		2,000.00
1826	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2086	08112013000773	OP 14515 fecha28/11/2024 85478937 favor de Santos Eulogio Castro Escobar pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0801199204204 LEONARDO ENRIQUE CASTRO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1831	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2091	0801199204204	OP 14448 ch 85478863 fecha 26//11/2024 pago a LEONARDO ENRIQUE CASTRO MARTINEZ por realizar varios viajes de emergencia a trasladar a personas mal de salud al Hospital Escuela. pago autorizado por el alcalde.		25,500.00
1832	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2091	0801199204204	OP 14448 ch 85478863 fecha 26//11/2024 pago a LEONARDO ENRIQUE CASTRO MARTINEZ por realizar varios viajes de emergencia a trasladar a personas mal de salud al Hospital Escuela. pago autorizado por el alcalde.	25,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							25,500.00	25,500.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811198100412 SANTOS ISABEL CRUZ ZERON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1833	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2099	0811198100412	OP 14459 ch 85478880 fecha 26/11/2024 pago a Santos Isabel Cruz Zeron pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.		3,315.00
1834	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2099	0811198100412	OP 14459 ch 85478880 fecha 26/11/2024 pago a Santos Isabel Cruz Zeron pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.	3,315.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,315.00	3,315.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0803197900674 NERIS UNDINA AMAYA CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1835	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2100	0803197900674	OP 14460 ch 85478881 fecha 26/11/2024 pago a NERIS UNDINA AMAYA CALIX pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.		4,275.00
1836	PAGP	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2100	0803197900674	OP 14460 ch 85478881 fecha 26/11/2024 pago a NERIS UNDINA AMAYA CALIX pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.	4,275.00	
TOTAL:							4,275.00	4,275.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0805197800263 FLORENTINO AGUILAR ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1839	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2143	0805197800263	op 14523 cheque 85478947 fecha 02/12/2024 a favor del director Florentino Aguilar Zelaya para pago de la educadora virginia guadalupe ramos aguilar del CCPRED angeles divinos de la comunidad del rio del cacao cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde		10,000.00
1840	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2143	0805197800263	op 14523 cheque 85478947 fecha 02/12/2024 a favor del director Florentino Aguilar Zelaya para pago de la educadora virginia guadalupe ramos aguilar del CCPRED angeles divinos de la comunidad del rio del cacao cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111991001511 MARIA TRINIDAD SERRANO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1841	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2144	08111991001511	op 14523 cheque 85478950 fecha 02/12/2024 a favor de la directora Maria Trinidad Serrano para pago de la educadora Mirian Patricia Gonzales del CCPRED Dios es Bueno de la comunidad de las quebradas cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde		10,000.00
1842	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2144	08111991001511	op 14523 cheque 85478950 fecha 02/12/2024 a favor de la directora Maria Trinidad Serrano para pago de la educadora Mirian Patricia Gonzales del CCPRED Dios es Bueno de la comunidad de las quebradas cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00	
1845	APPB	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2144	08111991001511	op 14523 cheque 85478950 fecha 02/12/2024 a favor de la directora Maria Trinidad Serrano para pago de la educadora Mirian Patricia Gonzales del CCPRED Dios es Bueno de la comunidad de las quebradas cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde		10,000.00
1846	RGPD	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2144	08111991001511	op 14523 cheque 85478950 fecha 02/12/2024 a favor de la directora Maria Trinidad Serrano para pago de la educadora Mirian Patricia Gonzales del CCPRED Dios es Bueno de la comunidad de las quebradas cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00	
1847	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2150	08111991001511	op 14526 cheque 85478950 fecha 02/12/2024 a favor de la directora Maria Trinidad Serrano para pago de la educadora Mirian Patricia Gonzales del CCPRED Dios es Bueno de la comunidad de las quebradas cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde		10,000.00
1848	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2150	08111991001511	op 14526 cheque 85478950 fecha 02/12/2024 a favor de la directora Maria Trinidad Serrano para pago de la educadora Mirian Patricia Gonzales del CCPRED Dios es Bueno de la comunidad de las quebradas cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00	
2306	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1501	08111991001511	OP 13873 84874881 a favor de la directora Maria Trinidad Serrano Martinez por pago de subsidio a la educadora Mirian Patricia Gonzalez Serrato del Centro Educativo " Dios es Bueno de la comunidad de las Quebradas cancelando los meses de abril a noviembre 2023 pago autorizado por el alcalde.		8,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2307	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1501	08111991001511	OP 13873 84874881 a favor de la directora Maria Trinidad Serrano Martinez por pago de subsidio a la educadora Mirian Patricia Gonzalez Serrato del Centro Educativo " Dios es Bueno de la comunidad de las Quebradas cancelando los meses de abril a noviembre 2023 pago autorizado por el alcalde.	8,000.00	
2308	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2215	08111991001511	OP 13873 84874841 a favor de la directora Maria Trinidad Serrano Martinez por pago de subsidio a la educadora Mirian Patricia Gonzalez Serrato del Centro Educativo " Dios es Bueno de la comunidad de las Quebradas cancelando los meses de abril a noviembre 2023 pago autorizado por el alcalde.		8,000.00
2309	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2215	08111991001511	OP 13873 84874841 a favor de la directora Maria Trinidad Serrano Martinez por pago de subsidio a la educadora Mirian Patricia Gonzalez Serrato del Centro Educativo " Dios es Bueno de la comunidad de las Quebradas cancelando los meses de abril a noviembre 2023 pago autorizado por el alcalde.	8,000.00	
TOTAL:							46,000.00	46,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811198100010 REBECA SERRANO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1843	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2146	0811198100010	op 14525 cheque 85478949 fecha 02/12/2024 a favor de la directora Rebeca Serrano para pago de la educadora Ana Leticia Cruz del CCPRED Dios es amor de la comunidad del Manacal cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde		10,000.00
1844	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2146	0811198100010	op 14525 cheque 85478949 fecha 02/12/2024 a favor de la directora Rebeca Serrano para pago de la educadora Ana Leticia Cruz del CCPRED Dios es amor de la comunidad del Manacal cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0805196600034 ADA AURORA BANEGAS RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1849	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2151	0805196600034	op 14524 cheque 85478948 fecha 02/12/2024 a favor de la directora Ada Aurora Banegas para pago de la educadora Santos Lucrecia Aguilar del Berta Alicia Arteaga de la comunidad del panal cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde		10,000.00
1850	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2151	0805196600034	op 14524 cheque 85478948 fecha 02/12/2024 a favor de la directora Ada Aurora Banegas para pago de la educadora Santos Lucrecia Aguilar del Berta Alicia Arteaga de la comunidad del panal cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811199300003 JENNIS MILADIS RAMOS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1851	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2152	0811199300003	op 14552 cheque 85478976 fecha 02/12/2024 a favor de jenis miladis ramos rodriguez pago por subsidio a la ni?era Rosa Maria cruz del centro educativo adalma gonzales cancelando los meses de marzo-noviembre a 1500 cada mes pago autorizado por el alcalde		13,500.00
1852	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2152	0811199300003	op 14552 cheque 85478976 fecha 02/12/2024 a favor de jenis miladis ramos rodriguez pago por subsidio a la ni?era Rosa Maria cruz del centro educativo adalma gonzales cancelando los meses de marzo-noviembre a 1500 cada mes pago autorizado por el alcalde	13,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,500.00	13,500.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
17061981023650 ADELIA CARDENAS GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1853	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2153	17061981023650	op 14549 cheque 85478973 fecha 02/12/2024 a favor de adelia cardenas pago por subsidio a la ni?era delma josefina gamez y aseadora santos maritza banegas del centro educativo eben ezer cancelando los meses de marzo-noviembre a 1500 cada mes pago autorizado por el alcalde		30,000.00
1854	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2153	17061981023650	op 14549 cheque 85478973 fecha 02/12/2024 a favor de adelia cardenas pago por subsidio a la ni?era delma josefina gamez y aseadora santos maritza banegas del centro educativo eben ezer cancelando los meses de marzo-noviembre a 1500 cada mes pago autorizado por el alcalde	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811197700283 FRANCISCO ALEJANDRO CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1865	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2132	0811197700283	OP 14506 fecha 28/11/2024 ch 85478929 pago a Francisco Alejandro Chavez por traslado de fertilizante de MARALE CENTRO hacia la comunidad de Nuevos Planes pago autorizado por el alcalde.		3,500.00
1866	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2132	0811197700283	OP 14506 fecha 28/11/2024 ch 85478929 pago a Francisco Alejandro Chavez por traslado de fertilizante de MARALE CENTRO hacia la comunidad de Nuevos Planes pago autorizado por el alcalde.	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811198300284 GILBERTO MURILLO ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1957	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2164	0811198300284	OP 14576 03/12/2024 ch 85479003 pago a Gilberto Murillo Rosales pago por planilla de actividad de Ronda del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque en comunidad Cerro Azul, hacia El Platanillal, Quebrada Grande, El Carrizal Pineda pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal		61,830.00
1958	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2164	0811198300284	OP 14576 03/12/2024 ch 85479003 pago a Gilberto Murillo Rosales pago por planilla de actividad de Ronda del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque en comunidad Cerro Azul, hacia El Platanillal, Quebrada Grande, El Carrizal Pineda pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal	61,830.00	
TOTAL:							61,830.00	61,830.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811196400035 MIGUEL ANGEL MURILLO ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1959	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2163	0811196400035	OP 14577 03/12/2024 ch 85479004 pago a MIGUEL ANGEL MURILLO ROSLES pago por planilla de actividad de Ronda del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque en comunidad Cerro Azul, hacia El Platanillal, Quebrada Grande, El Carrizal Pineda pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal		61,830.00
1960	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2163	0811196400035	OP 14577 03/12/2024 ch 85479004 pago a MIGUEL ANGEL MURILLO ROSLES pago por planilla de actividad de Ronda del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque en comunidad Cerro Azul, hacia El Platanillal, Quebrada Grande, El Carrizal Pineda pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal	61,830.00	
TOTAL:							61,830.00	61,830.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08051969002580 MARBIN ALEXIS AGUILAR SOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1961	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2162	08051969002580	OP 14575 ch 85479002 03/12/2024 pago a Marbin Alexis Aguilar Soto , Pago por planilla de actividad de Ronda del PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE, en comunidad de El Derrumbe, hacia el Calichon, La Florida, El Portillo y la Pe?a Pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal.		54,960.00
1962	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2162	08051969002580	OP 14575 ch 85479002 03/12/2024 pago a Marbin Alexis Aguilar Soto , Pago por planilla de actividad de Ronda del PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE, en comunidad de El Derrumbe, hacia el Calichon, La Florida, El Portillo y la Pe?a Pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal.	54,960.00	
2378	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1302	08051969002580	OP 12612 chq.84568527 fecha 05/02/2024 pago a favor del sr. MARBIN ALEXIS AGUILAR SOTO por actividad de ronda del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad deb Murranga hacia los Pinitos Palo Copado del 01/al 15 de enero 2024.		30,915.00
2379	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1302	08051969002580	OP 12612 chq.84568527 fecha 05/02/2024 pago a favor del sr. MARBIN ALEXIS AGUILAR SOTO por actividad de ronda del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad deb Murranga hacia los Pinitos Palo Copado del 01/al 15 de enero 2024.	30,915.00	
2380	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2232	08051969002580	OP 13612 chq.84568527 fecha 05/02/2024 pago a favor del sr. MARBIN ALEXIS AGUILAR SOTO por actividad de ronda del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad deb Murranga hacia los Pinitos Palo Copado del 01/al 15 de enero 2024.		30,915.00
2381	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2232	08051969002580	OP 13612 chq.84568527 fecha 05/02/2024 pago a favor del sr. MARBIN ALEXIS AGUILAR SOTO por actividad de ronda del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad deb Murranga hacia los Pinitos Palo Copado del 01/al 15 de enero 2024.	30,915.00	
TOTAL:								
SALDO:							116,790.00	116,790.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08112002001860 MELVIN MAURICIO CRUZ CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1963	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2161	08112002001860	OP 14573 ch 85479000 03/12/2024 pago a MELVIN MAURICIO CRUZ, por servicios de transporte para trasladar personal de la cuadrilla del PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE, desde Cerro Azul hacia el Platanillo Quebrada Grande, El Carrizal y Pineda Pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal.		30,000.00
1964	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2161	08112002001860	OP 14573 ch 85479000 03/12/2024 pago a MELVIN MAURICIO CRUZ, por servicios de transporte para trasladar personal de la cuadrilla del PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE, desde Cerro Azul hacia el Platanillo Quebrada Grande, El Carrizal y Pineda Pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal.	30,000.00	
2344	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1274	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheq 84568506 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga .		15,000.00
2345	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1274	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheq 84568506 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga .	15,000.00	
2346	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2224	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheque 84568504 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga .		15,000.00
2347	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2224	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheque 84568504 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga .	15,000.00	
2362	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2224	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheque 84568504 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga .		15,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2363	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2224	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheque 84568504 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga .	15,000.00	
2364	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2228	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheque 84568497 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga		15,000.00
2365	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2228	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheque 84568497 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga	15,000.00	
2366	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2228	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheque 84568497 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga		15,000.00
2367	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2228	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheque 84568497 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga	15,000.00	
2368	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2229	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheque 84568497 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga		15,000.00
2369	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2229	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheque 84568497 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga	15,000.00	
TOTAL:							120,000.00	120,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811198500161 DANIEL EDIMAR MONTES ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1965	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2160	0811198500161	OP 14578 03/12/2024 ch 89479005 pago a DANIEL EDIMAR MONTES ROMERO pago por planilla de actividad de Ronda del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque en comunidad de Cerro Azul hacia el Platanillal, Quebrada Grande, El Carrizal, Pineda, pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal		61,830.00
1966	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2160	0811198500161	OP 14578 03/12/2024 ch 89479005 pago a DANIEL EDIMAR MONTES ROMERO pago por planilla de actividad de Ronda del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque en comunidad de Cerro Azul hacia el Platanillal, Quebrada Grande, El Carrizal, Pineda, pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal	61,830.00	
TOTAL:								
SALDO:							61,830.00	61,830.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111981003150 DILCIA IRINA ARTEAGA AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1967	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2159	08111981003150	OP 14574 03/12/2024 ch 85479001 pago a Dilcia Irina Arteaga Aguilar pago por planilla de actividad de Ronda del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque en comunidad del Derrumbe hacia Calichon, La Florida, El Portillo, La Pe?a pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal		54,960.00	
1968	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2159	08111981003150	OP 14574 03/12/2024 ch 85479001 pago a Dilcia Irina Arteaga Aguilar pago por planilla de actividad de Ronda del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque en comunidad del Derrumbe hacia Calichon, La Florida, El Portillo, La Pe?a pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal	54,960.00		
2374	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1298	08111981003150	OP 13614 chq. 84568224 fecha 05/02/2024 pago a favor de DILCIA IRINA ARTEAGA AGUILAR pago por planilla del ?Proyecto Restauracion Forestal realizando trabajos de ronda en la comunidad del Uvalito hacia la cuchilla del 16 al 30 de diciembre del 2024.		30,915.00	
2375	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1298	08111981003150	OP 13614 chq. 84568224 fecha 05/02/2024 pago a favor de DILCIA IRINA ARTEAGA AGUILAR pago por planilla del ?Proyecto Restauracion Forestal realizando trabajos de ronda en la comunidad del Uvalito hacia la cuchilla del 16 al 30 de diciembre del 2024.	30,915.00		
2376	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2231	08111981003150	OP 13614 chq. 84568524 fecha 05/02/2024 pago a favor de DILCIA IRINA ARTEAGA AGUILAR pago por planilla del ?Proyecto Restauracion Forestal realizando trabajos de ronda en la comunidad del Uvalito hacia la cuchilla del 16 al 30 de diciembre del 2024.		30,915.00	
2377	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2231	08111981003150	OP 13614 chq. 84568524 fecha 05/02/2024 pago a favor de DILCIA IRINA ARTEAGA AGUILAR pago por planilla del ?Proyecto Restauracion Forestal realizando trabajos de ronda en la comunidad del Uvalito hacia la cuchilla del 16 al 30 de diciembre del 2024.	30,915.00		
TOTAL:									
SALDO:								116,790.00	116,790.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811197600020 SANTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1969	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2158	0811197600020	OP 14572 ch 85478999 03/12/2024 pago a favor de SANTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ pago por servicios de transporte, traslado de personal de la cuadrilla del proyecto Manejo Sostenible de Bosque desde la comunidad de VILLA ALTAGRACIA hacia el DERRUMBE pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal		30,000.00
1970	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2158	0811197600020	OP 14572 ch 85478999 03/12/2024 pago a favor de SANTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ pago por servicios de transporte, traslado de personal de la cuadrilla del proyecto Manejo Sostenible de Bosque desde la comunidad de VILLA ALTAGRACIA hacia el DERRUMBE pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal	30,000.00	
2254	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1783	0811197600020	OP 14023 fecha 10/05/2024 ck 84875045 a favor de SANTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ pago POR SERVICIOS DE TRANSPORTE trasladar personal de la cuadrilla del Proyecto Plan de Restauracion Forestal desde la Colonia Villa Altagracia hacia el Derrumbe pago autorizado por el alcalde		15,000.00
2255	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1783	0811197600020	OP 14023 fecha 10/05/2024 ck 84875045 a favor de SANTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ pago POR SERVICIOS DE TRANSPORTE trasladar personal de la cuadrilla del Proyecto Plan de Restauracion Forestal desde la Colonia Villa Altagracia hacia el Derrumbe pago autorizado por el alcalde	15,000.00	
2272	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2203	0811197600020	OP 14023 fecha 10/05/2024 ck 84875048 a favor de SANTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ pago POR SERVICIOS DE TRANSPORTE trasladar personal de la cuadrilla del Proyecto Plan de Restauracion Forestal desde la Colonia Villa Altagracia hacia el Derrumbe pago autorizado por el alcalde		15,000.00
2273	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2203	0811197600020	OP 14023 fecha 10/05/2024 ck 84875048 a favor de SANTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ pago POR SERVICIOS DE TRANSPORTE trasladar personal de la cuadrilla del Proyecto Plan de Restauracion Forestal desde la Colonia Villa Altagracia hacia el Derrumbe pago autorizado por el alcalde	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

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:
08111974001150 MAINOR ENRIQUE AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1989	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2118	08111974001150	OP 14491 ch 85478910 fecha 27/11/2024 pago a Mainor Enrique Montes Aguilar por servicios de transporte y traslado de personal mal de salud pago autorizado por el alcalde.		23,000.00
1990	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2118	08111974001150	OP 14491 ch 85478910 fecha 27/11/2024 pago a Mainor Enrique Montes Aguilar por servicios de transporte y traslado de personal mal de salud pago autorizado por el alcalde.	23,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							23,000.00	23,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811199100065 DALIA ONDINA GARCIA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1991	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2122	0811199100065	OP 14481 fecha 27/11/2024 ch 85478900 a nombre de DALIA ONDINA GARCIA CRUZ Pago por hospedaje a la doctora Ana Lourdes Ordoñez en el mes de octubre y noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.		16,000.00
1992	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2122	0811199100065	OP 14481 fecha 27/11/2024 ch 85478900 a nombre de DALIA ONDINA GARCIA CRUZ Pago por hospedaje a la doctora Ana Lourdes Ordoñez en el mes de octubre y noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	16,000.00	
2158	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2121	0811199100065	OP 14482 fecha 27/11/2024 ch 85478901 a nombre de DALIA ONDINA GARCIA CRUZ Pago por hospedaje alquiler habitaciones a 6 militares y 24 tiempos de comida cuando la tormenta Sara pago autorizado por el alcalde.		5,400.00
2159	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2121	0811199100065	OP 14482 fecha 27/11/2024 ch 85478901 a nombre de DALIA ONDINA GARCIA CRUZ Pago por hospedaje alquiler habitaciones a 6 militares y 24 tiempos de comida cuando la tormenta Sara pago autorizado por el alcalde.	5,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							21,400.00	21,400.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111987000940 ROSA ARACELY CALIX VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1993	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2114	08111987000940	OP 14476 fecha 27/11/2024 ch 85478893 pago Rosa Araceli Calix pago por reembolso para compra de 25 paquetes de bolsas para empacar alimento para las personas afectadas en la tormenta Sara pago autorizado por el alcalde.		700.00
1994	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2114	08111987000940	OP 14476 fecha 27/11/2024 ch 85478893 pago Rosa Araceli Calix pago por reembolso para compra de 25 paquetes de bolsas para empacar alimento para las personas afectadas en la tormenta Sara pago autorizado por el alcalde.	700.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							700.00	700.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811195600174 EUGENIA SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1997	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2111	0811195600174	OP 14473 fecha 27/11/24 ch 85478890 pago a EUGENIA SEVILLA pago por ayuda social que se encuentra mal de salud pago autorizado alcalde.		2,000.00
1998	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2111	0811195600174	OP 14473 fecha 27/11/24 ch 85478890 pago a EUGENIA SEVILLA pago por ayuda social que se encuentra mal de salud pago autorizado alcalde.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811197600158 JOSE YONI OSORIO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1999	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2109	0811197600158	OP 14471 fecha 27/11/2024 ch 85478889 pago a favor de JOSE YONI OSORIO AGUILAR por servicios de transporte traslado de personas mal de salud		28,500.00
2000	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2109	0811197600158	OP 14471 fecha 27/11/2024 ch 85478889 pago a favor de JOSE YONI OSORIO AGUILAR por servicios de transporte traslado de personas mal de salud	28,500.00	
TOTAL:							28,500.00	28,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811196300096 REINA MARGARITA ROSALES RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2001	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2108	0811196300096	OP 14470 fecha 26/11/24 ch 85478888 pago a REINA MARGARITA ROSALES RAMOS pago por ayuda social para a su hijo que se encuentra mal de salud pago autorizado por el alcalde.		3,060.00
2002	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2108	0811196300096	OP 14470 fecha 26/11/24 ch 85478888 pago a REINA MARGARITA ROSALES RAMOS pago por ayuda social para a su hijo que se encuentra mal de salud pago autorizado por el alcalde.	3,060.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,060.00	3,060.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08112001001203 Santos Vicenta Rosales Avila

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2003	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2107	08112001001203	OP 14469 fecha 26/11/24 ch 85478879 pago a SANTOS VICENTA ROSALES pago por ayuda social para a su hijo que se encuentra mal de salud pago autorizado alcalde.		2,000.00
2004	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2107	08112001001203	OP 14469 fecha 26/11/24 ch 85478879 pago a SANTOS VICENTA ROSALES pago por ayuda social para a su hijo que se encuentra mal de salud pago autorizado alcalde.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08112004001051 SANTOS XIOMARA AVILA BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2005	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2106	08112004001051	OP 14468 fecha 26/11/24 ch 85478877 pago a SANTOS XIOMARA AVILA BANEGAS pago por ayuda social para trasladar a su hijo al Hospital escuela pago autorizado alcalde		2,000.00
2006	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2106	08112004001051	OP 14468 fecha 26/11/24 ch 85478877 pago a SANTOS XIOMARA AVILA BANEGAS pago por ayuda social para trasladar a su hijo al Hospital escuela pago autorizado alcalde	2,000.00	
2238	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2106	08112004001051	OP 14468 fecha 26/11/24 ch 85478877 pago a SANTOS XIOMARA AVILA BANEGAS pago por ayuda social para trasladar a su hijo al Hospital escuela pago autorizado alcalde		2,000.00
2239	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2106	08112004001051	OP 14468 fecha 26/11/24 ch 85478877 pago a SANTOS XIOMARA AVILA BANEGAS pago por ayuda social para trasladar a su hijo al Hospital escuela pago autorizado alcalde	2,000.00	
2240	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2199	08112004001051	OP 14468 fecha 26/11/24 ch 85478877 pago a SANTOS XIOMARA AVILA BANEGAS pago por ayuda social para trasladar a su hijo al Hospital escuela pago autorizado alcalde		2,000.00
2241	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2199	08112004001051	OP 14468 fecha 26/11/24 ch 85478877 pago a SANTOS XIOMARA AVILA BANEGAS pago por ayuda social para trasladar a su hijo al Hospital escuela pago autorizado alcalde	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111995001601 Maria Guadalupe Aguilar Rosales

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2007	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2105	08111995001601	OP 14467 fecha 26/11/24 ch 85478877 pago Maria Guadalupe Aguilar Rosales pago por ayuda social para trasladar a su hijo al Hospital escuela pago autorizado por el alcalde		2,000.00
2008	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2105	08111995001601	OP 14467 fecha 26/11/24 ch 85478877 pago Maria Guadalupe Aguilar Rosales pago por ayuda social para trasladar a su hijo al Hospital escuela pago autorizado por el alcalde	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811196800187 EUSTAQUIO RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2009	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2103	0811196800187	OP 14465 ch 85478885 fecha 26/11/2024 pago a EUSTAQUIO RAMOS pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.		3,000.00
2010	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2103	0811196800187	OP 14465 ch 85478885 fecha 26/11/2024 pago a EUSTAQUIO RAMOS pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811195900063 AGUSTIN PUERTO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2011	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2102	0811195900063	OP 14464 ch 85478884 fecha 26/11/2024 pago a Agustin Avila Serrano pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.		1,517.00
2012	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2102	0811195900063	OP 14464 ch 85478884 fecha 26/11/2024 pago a Agustin Avila Serrano pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.	1,517.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,517.00	1,517.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111992001593 BESSY OLMEDA DAMAS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2013	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2101	08111992001593	OP 14463 ch 85478883 fecha 26/11/2024 pago a BESSY OLMEDA DAMAS CRUZ pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.		2,310.00
2014	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2101	08111992001593	OP 14463 ch 85478883 fecha 26/11/2024 pago a BESSY OLMEDA DAMAS CRUZ pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.	2,310.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,310.00	2,310.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08112005001889 Andrea Lizeth Ramos Rosales

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2015	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2140	08112005001889	OP 14555 fecha 2/12/2024 ch 85478978 pago a ANDREA LIZETH RAMOS pago por subsidio a los estudiantes que egresaron de ultimo a?o del INSTITUTO TECNICO GUBERNAMENTAL SIMON BOLIVAR, para que puedan realizar una visita a las instalaciones de la Agencia Bancaria CREDOMATIC en Tegucigalpa Pago autorizado por el alcalde.		12,000.00
2016	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2140	08112005001889	OP 14555 fecha 2/12/2024 ch 85478978 pago a ANDREA LIZETH RAMOS pago por subsidio a los estudiantes que egresaron de ultimo a?o del INSTITUTO TECNICO GUBERNAMENTAL SIMON BOLIVAR, para que puedan realizar una visita a las instalaciones de la Agencia Bancaria CREDOMATIC en Tegucigalpa Pago autorizado por el alcalde.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0811198900258 JOSE LUIS SERRANO 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
2017	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2156	0811198900258	OP 14553 2/12/2024 ch 85478977 incentivo (subsidio) a Jose Luis Serrano Rosales por laborar como docente de PROHECO EN LA ZONA DE ZACATE TE en Marale FM. Pago autorizado por el alcalde.		20,000.00
2018	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2156	0811198900258	OP 14553 2/12/2024 ch 85478977 incentivo (subsidio) a Jose Luis Serrano Rosales por laborar como docente de PROHECO EN LA ZONA DE ZACATE TE en Marale FM. Pago autorizado por el alcalde.	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111948000670 JOSE SANTOS EMETERIO RAMOS ARTEAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2019	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2176	08111948000670	Op. 14590 fecha 04/12/2024 ch/ 85479044 pago a favor de JOSE SANTOS EMETERIO RAMOS ARTEAGA pago por compra de ataúdes para personas que solicitan ya que son personas de escasos recursos. Pago autorizado por el alcalde.		40,000.00
2020	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2176	08111948000670	Op. 14590 fecha 04/12/2024 ch/ 85479044 pago a favor de JOSE SANTOS EMETERIO RAMOS ARTEAGA pago por compra de ataúdes para personas que solicitan ya que son personas de escasos recursos. Pago autorizado por el alcalde.	40,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							40,000.00	40,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08112005001560 FRANKLYN ORLANDO ZERON ARTEAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2023	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2171	08112005001560	OP 14581 85478989 2/12/2024 pago a Franklin Orlando Zeron Arteaga, pagos por trabajos de fumigacion para las intervenciones de Dengue en Barrios y colonias de nuestro Municipio pago autorizado por el alcalde.		10,500.00
2024	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2171	08112005001560	OP 14581 85478989 2/12/2024 pago a Franklin Orlando Zeron Arteaga, pagos por trabajos de fumigacion para las intervenciones de Dengue en Barrios y colonias de nuestro Municipio pago autorizado por el alcalde.	10,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,500.00	10,500.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811195000007 VICTORIA AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2032	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2166	0811195000007	OP 14571 03/12/2024, ch 85478998 DNI 0811195000007, pago a Victoria Aguilar por servicios que brinda la enfermera en el adulto mayor, cancelando los meses desde 15 de mayo - 15 de julio de 16 julio a 16 de octubre total 5 meses pago autorizado por el alcalde Municipal.		20,000.00
2033	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2166	0811195000007	OP 14571 03/12/2024, ch 85478998 DNI 0811195000007, pago a Victoria Aguilar por servicios que brinda la enfermera en el adulto mayor, cancelando los meses desde 15 de mayo - 15 de julio de 16 julio a 16 de octubre total 5 meses pago autorizado por el alcalde Municipal.	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

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:
08111998000356 Rosalio Guadalupe Cruz Avila

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2034	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2145	08111998000356	OP 14560 fecha 02/12/2024 ch 85418981 pago a ROSALIO GUADALUPE CRUZ AVILA pago por ayuda social a personas de escasos recursos a PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE.		3,228.00
2035	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2145	08111998000356	OP 14560 fecha 02/12/2024 ch 85418981 pago a ROSALIO GUADALUPE CRUZ AVILA pago por ayuda social a personas de escasos recursos a PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE.	3,228.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,228.00	3,228.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
18091975000178 MAGDALENA ESTRADA ESTRADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2041	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2141	18091975000178	OP 14559 02/12/2024 CH 85478980 pago a MAGDALENA ESTRADA pago por ayuda social personas de escaso recursos.Pago autorizado por el alcalde.		3,203.00
2042	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2141	18091975000178	OP 14559 02/12/2024 CH 85478980 pago a MAGDALENA ESTRADA pago por ayuda social personas de escaso recursos.Pago autorizado por el alcalde.	3,203.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,203.00	3,203.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
18092005000221 Orlin Josue Banegas Hernandez

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2046	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2180	18092005000221	Op 14550 a favor de orlin josue banegas hernandez pago por subsidio para el centro educativo Abrahan Lincoln cancelando los meses marzo-abril 2024 pago autorizado por el alcalde		20,000.00
2047	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2180	18092005000221	Op 14550 a favor de orlin josue banegas hernandez pago por subsidio para el centro educativo Abrahan Lincoln cancelando los meses marzo-abril 2024 pago autorizado por el alcalde	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0805198900482 DARWIN ANTONIO DIAZ CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2053	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2062	0805198900482	OP 14416 CHEQUE 85478833 FECHA 15-10-24 A FAVOR DE DARWIN ANTONIO DIAZ CANALES PAGO POR COMPRA DE PLANTAS DURANTAS EN EL BULEVAR EN LA ENTRADA DE NUESTRO MUNICIPIO PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE		3,500.00
2054	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2062	0805198900482	OP 14416 CHEQUE 85478833 FECHA 15-10-24 A FAVOR DE DARWIN ANTONIO DIAZ CANALES PAGO POR COMPRA DE PLANTAS DURANTAS EN EL BULEVAR EN LA ENTRADA DE NUESTRO MUNICIPIO PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
18092004004232 Luis Fernando Garcia Castro

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2061	GPDA	29/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2148	18092004004232	OP 14562 fecha 2/12/2024 ch 89478986 pago a Luis Fernando Garcia Castro por servicios de transporte traslado de personal mal de salud. Pago autorizado por el alcalde.		10,500.00
2062	PAGP	29/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2148	18092004004232	OP 14562 fecha 2/12/2024 ch 89478986 pago a Luis Fernando Garcia Castro por servicios de transporte traslado de personal mal de salud. Pago autorizado por el alcalde.	10,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,500.00	10,500.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811197800325 JULIO ROBERTO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2147	0811197800325	OP 14556 2/12/2024 ch 85478979 pago a JULIO ROBERTO AGUILAR por servicios de transporte traslado de personas mal de salud PAGO AUTORIZDO POR EL LICALDE.		89,500.00
2070	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2147	0811197800325	OP 14556 2/12/2024 ch 85478979 pago a JULIO ROBERTO AGUILAR por servicios de transporte traslado de personas mal de salud PAGO AUTORIZDO POR EL LICALDE.	89,500.00	
TOTAL:							89,500.00	89,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0801197411679 YOLANDA YAMILETH LAINEZ CORTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2071	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2149	0801197411679	OP 14566 fecha 2/12/2024 ch 85478988 subsidio a Yolanda Yamileth Lainez Cortes para pagar al personal que labora en el CIS Marale Aseadora Blanca Azucena Ramos del mes de septiembre 2023 -noviembre 2024 haciendo un total de 14 meses a L.2,000.00 cada mes L. 28,000.00 *Sandra Lourdes Martinez se a dic 2023, * Beliz Gerardo Cruz Ramos ene a julio 2024, pago autorizado por el alcalde.		93,500.00	
2072	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2149	0801197411679	OP 14566 fecha 2/12/2024 ch 85478988 subsidio a Yolanda Yamileth Lainez Cortes para pagar al personal que labora en el CIS Marale Aseadora Blanca Azucena Ramos del mes de septiembre 2023 -noviembre 2024 haciendo un total de 14 meses a L.2,000.00 cada mes L. 28,000.00 *Sandra Lourdes Martinez se a dic 2023, * Beliz Gerardo Cruz Ramos ene a julio 2024, pago autorizado por el alcalde.	93,500.00		
TOTAL:								93,500.00	93,500.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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: 0814198600287 JOSE MANUEL RODRIGUEZ ZUNIGA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2139	0814198600287	OP 14554 fecha 02/12/2024 ch 85478956 pago JOSE MANUEL RODRIGUEZ ZUNIGA para pago de la educadora CCEPREB, Maria del Carmen Aguilar del Centro educativo LUZ Y ESPERANZA de la comunidad de Guaima cancelando los meses de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.		10,000.00
2088	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2139	0814198600287	OP 14554 fecha 02/12/2024 ch 85478956 pago JOSE MANUEL RODRIGUEZ ZUNIGA para pago de la educadora CCEPREB, Maria del Carmen Aguilar del Centro educativo LUZ Y ESPERANZA de la comunidad de Guaima cancelando los meses de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811198500381 GLENDA DORILA MONTES LUQUE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2089	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2155	0811198500381	op 14522 cheque 85478946 fecha 02/12/2024 a favor de Glenda dorila montes pago por subsidioa la educadora virginia rosales sevilla del ccpred alfonso rosales de de la comunidad de las crucitas cancelando los meses de marzo-noviembre s pago autorizado por el alcalde		10,000.00
2090	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2155	0811198500381	op 14522 cheque 85478946 fecha 02/12/2024 a favor de Glenda dorila montes pago por subsidioa la educadora virginia rosales sevilla del ccpred alfonso rosales de de la comunidad de las crucitas cancelando los meses de marzo-noviembre s pago autorizado por el alcalde	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811198500382 FRANCISCA HILARIA RAMOS RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2103	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2019	0811198500382	Op. 14406 fecha 27/09/2024 pago a favor de Francisca Hilaria Ramos Rodas pago por ayuda social para compra de medicamentos y realizar exámenes a su hijo que se encuentra mal de salud		2,015.28
2104	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2019	0811198500382	Op. 14406 fecha 27/09/2024 pago a favor de Francisca Hilaria Ramos Rodas pago por ayuda social para compra de medicamentos y realizar exámenes a su hijo que se encuentra mal de salud	2,015.28	
TOTAL:								
SALDO:							2,015.28	2,015.28
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

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: 0811198900296 EVA MARCELINA AGUILAR LOPEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2109	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2017	0811198900296	Op. 14403 fecha 27/09/2024 a favor de; Eva Marcelina Aguilar Lopez pago por ayuda social a persona mal de salud pago autorizado por el alcalde municipal		2,000.00
2110	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2017	0811198900296	Op. 14403 fecha 27/09/2024 a favor de; Eva Marcelina Aguilar Lopez pago por ayuda social a persona mal de salud pago autorizado por el alcalde municipal	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811195800043 CASIMIRO EUGENIO ESTRADA ALEMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2111	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2015	0811195800043	Op. 14396 cheque # 85478819 fecha 27-09-2024 a favor de Eugenio Estrada Aleman pago por alquiler de equipo de sonido para celebracion de los 200 a?os de aniversario 2024 de nuestro municipio cancelado 16 horas a 1,000 c/u pago autorizado por el alcalde Municipal		14,000.00
2112	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2015	0811195800043	Op. 14396 cheque # 85478819 fecha 27-09-2024 a favor de Eugenio Estrada Aleman pago por alquiler de equipo de sonido para celebracion de los 200 a?os de aniversario 2024 de nuestro municipio cancelado 16 horas a 1,000 c/u pago autorizado por el alcalde Municipal	14,000.00	
2116	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2014	0811195800043	Op 14395 cheque 85478818 fecha 27-09-2024 a favor de Casimiro Eugenio Estrada Aleman pago por alquiler de equipo de sonido para la celebracion de fiestas patrias a un costo de 1,000.00 pago autorizado por el Alcalde Municipal		5,000.00
2117	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2014	0811195800043	Op 14395 cheque 85478818 fecha 27-09-2024 a favor de Casimiro Eugenio Estrada Aleman pago por alquiler de equipo de sonido para la celebracion de fiestas patrias a un costo de 1,000.00 pago autorizado por el Alcalde Municipal	5,000.00	
2118	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2013	0811195800043	Op 14394 cheque # 85478816 fecha 27-09-2024 a favor de Casimiro Eugenio Estrada Aleman pago por alquiler de equipo de sonido con la finalidad de llevar acabo el acontecimiento de la llegada de motoniveladora cancelando 5 horas a 1,000 c/u pago autorizado por el Alcalde Municipal		5,000.00
2119	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2013	0811195800043	Op 14394 cheque # 85478816 fecha 27-09-2024 a favor de Casimiro Eugenio Estrada Aleman pago por alquiler de equipo de sonido con la finalidad de llevar acabo el acontecimiento de la llegada de motoniveladora cancelando 5 horas a 1,000 c/u pago autorizado por el Alcalde Municipal	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							24,000.00	24,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08011981222630 HENRY DIONICIO ROSALES RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2120	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2012	08011981222630	OP 14392 fecha 26/09/2024 ch 85478815 pago Henry Dionisio Rosales Rodriguez Pago por gastos de transporte traslado de alumnos del Instituto Tecnico Simon Bolivar a las Instalaciones HCH presentacion en el canal de HCH		6,000.00	
2121	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2012	08011981222630	OP 14392 fecha 26/09/2024 ch 85478815 pago Henry Dionisio Rosales Rodriguez Pago por gastos de transporte traslado de alumnos del Instituto Tecnico Simon Bolivar a las Instalaciones HCH presentacion en el canal de HCH	6,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								6,000.00	6,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
18011970002170 JOSE ANGEL MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2139	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1887	18011970002170	OP 14281 ch/85478641 fecha 05/08/2024 a favor de Jose Angel Martinez por pago de ayuda social persona de escasos recursos pago autoriuzado por el alcalde.		2,000.00
2140	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1887	18011970002170	OP 14281 ch/85478641 fecha 05/08/2024 a favor de Jose Angel Martinez por pago de ayuda social persona de escasos recursos pago autoriuzado por el alcalde.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811197700201 EDWIN OTILIO MONTES MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2150	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2008	0811197700201	Op 14374 cheque # 85478797 fecha 24-9-24 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por reembolso por compra de alimentacion para personas que asistieron al evento		2,200.00
2151	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2008	0811197700201	Op 14374 cheque # 85478797 fecha 24-9-24 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por reembolso por compra de alimentacion para personas que asistieron al evento	2,200.00	
2164	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2033	0811197700201	OP 14433 ch 85478844 fecha 04/11/2024 pago a Edwin Otilio Montes Matute por reembolso de compra de alimentacion para personal que asistio al cabildo abierto pago autorizado por el alcalde.		7,700.00
2165	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2033	0811197700201	OP 14433 ch 85478844 fecha 04/11/2024 pago a Edwin Otilio Montes Matute por reembolso de compra de alimentacion para personal que asistio al cabildo abierto pago autorizado por el alcalde.	7,700.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,900.00	9,900.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111965001210 ROY FREDIS OSORIO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2156	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2168	08111965001210	OP 14568 2/12/2024 ch 85478996 pago a ROY FREDIS OSORIO AGUILAR por servicios de transporte traslado de ayudas sociales a personas a diferentes comunidades del Puerto Marale Pago autorizado por el alcalde.		19,000.00
2157	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2168	08111965001210	OP 14568 2/12/2024 ch 85478996 pago a ROY FREDIS OSORIO AGUILAR por servicios de transporte traslado de ayudas sociales a personas a diferentes comunidades del Puerto Marale Pago autorizado por el alcalde.	19,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							19,000.00	19,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

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:
08112005001293 Genesis Michell Cárcamo Gamez

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2166	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2183	08112005001293	Op 14597 fecha 13/12/2024 ch 85479049, pago a Genesis Michell Carcamo Gamez por compra de alimentacion para personas que asistieron a la Villa Navide?a pago autorizado por el alcalde.		40,000.00
2167	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2183	08112005001293	Op 14597 fecha 13/12/2024 ch 85479049, pago a Genesis Michell Carcamo Gamez por compra de alimentacion para personas que asistieron a la Villa Navide?a pago autorizado por el alcalde.	40,000.00	
2168	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2182	08112005001293	Op, 14596, fecha 13/12/2024 ch 85479048, pago a Genesis Michell Carcamo Gamez por compras para Villa Navide?a pago autorizado por el alcalde.		50,000.00
2169	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2182	08112005001293	Op, 14596, fecha 13/12/2024 ch 85479048, pago a Genesis Michell Carcamo Gamez por compras para Villa Navide?a pago autorizado por el alcalde.	50,000.00	
TOTAL:							90,000.00	90,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111983002870 CELI AVELINA MENCIA CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2178	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2123	08111983002870	OP 14458 ch 85478875 fecha 26/11/2024 pago a CELI AVELINA MENCIA CHAVEZ POR servicios de alimentacion para diferente actividad, 605 almuerzos de actividad del adulto mayor, 39 almuerzos para regidores de reunion d corporacion, 32 meriendas para personas que asistieron a reunion de derechos Humanos pago autorizado por el alcalde.		72,600.00
2179	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2123	08111983002870	OP 14458 ch 85478875 fecha 26/11/2024 pago a CELI AVELINA MENCIA CHAVEZ POR servicios de alimentacion para diferente actividad, 605 almuerzos de actividad del adulto mayor, 39 almuerzos para regidores de reunion d corporacion, 32 meriendas para personas que asistieron a reunion de derechos Humanos pago autorizado por el alcalde.	72,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							72,600.00	72,600.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		
0811197100216	GABELO MARGARITO RAMOS	0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2250	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1769	0811197100216	OP 14007 fecha 10/05/2024 ck 848750230 a favor de GABELO MARGARITO RAMOS pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 01/015 de abril hacia la comunidad de Pineda y Espinito pago autorizado por el alcalde		30,915.00
2251	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1769	0811197100216	OP 14007 fecha 10/05/2024 ck 848750230 a favor de GABELO MARGARITO RAMOS pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 01/015 de abril hacia la comunidad de Pineda y Espinito pago autorizado por el alcalde	30,915.00	
2252	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1770	0811197100216	OP 14005 fecha 10/05/2024 ck 848750231 a favor de GABELO MARGARITO RAMOS pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 16/30 de abril hacia la comunidad de Pineda y Espinito pago autorizado por el alcalde		30,915.00
2253	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1770	0811197100216	OP 14005 fecha 10/05/2024 ck 848750231 a favor de GABELO MARGARITO RAMOS pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 16/30 de abril hacia la comunidad de Pineda y Espinito pago autorizado por el alcalde	30,915.00	
2268	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2201	0811197100216	OP 14007 fecha 10/05/2024 ck 84875030 a favor de GABELO MARGARITO RAMOS pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 01/015 de abril hacia la comunidad de Pineda y Espinito pago autorizado por el alcalde		30,915.00
2269	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2201	0811197100216	OP 14007 fecha 10/05/2024 ck 84875030 a favor de GABELO MARGARITO RAMOS pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 01/015 de abril hacia la comunidad de Pineda y Espinito pago autorizado por el alcalde	30,915.00	
2270	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2202	0811197100216	OP 14005 fecha 10/05/2024 ck 84875031 a favor de GABELO MARGARITO RAMOS pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 16/30 de abril hacia la comunidad de Pineda y Espinito pago autorizado por el alcalde		30,915.00
2271	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2202	0811197100216	OP 14005 fecha 10/05/2024 ck 84875031 a favor de GABELO MARGARITO RAMOS pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 16/30 de abril hacia la comunidad de Pineda y Espinito pago autorizado por el alcalde	30,915.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

TOTAL:	123,660.00	123,660.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811197600271 ANGEL BAUDILIO MENCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2256	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1637	0811197600271	OP 14060 ch/ 84875083 fecha 15/05/2024 pago a ANGEL BAUDILIO MENCIA por reembolso por gastos compra de pasteles para celebracion del día de la madre. pago autorizado por el alcalde municipal		5,157.00
2257	RCPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1637	0811197600271	OP 14060 ch/ 84875083 fecha 15/05/2024 pago a ANGEL BAUDILIO MENCIA por reembolso por gastos compra de pasteles para celebracion del día de la madre. pago autorizado por el alcalde municipal	5,157.00	
2266	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2204	0811197600271	OP 14060 ch/ 84875083 fecha 15/05/2024 pago a ANGEL BAUDILIO MENCIA por reembolso por gastos compra de pasteles para celebracion del día de la madre. pago autorizado por el alcalde municipal		5,157.70
2267	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2204	0811197600271	OP 14060 ch/ 84875083 fecha 15/05/2024 pago a ANGEL BAUDILIO MENCIA por reembolso por gastos compra de pasteles para celebracion del día de la madre. pago autorizado por el alcalde municipal	5,157.70	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,314.70	10,314.70 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111944000140 DESIDERIO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2258	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2205	08111944000140	OP 14141 ch/ 84875165 fecha 29/05/2024 pago a DESIDERIO CRUZ pago por ayuda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde municipal		2,000.00
2259	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2205	08111944000140	OP 14141 ch/ 84875165 fecha 29/05/2024 pago a DESIDERIO CRUZ pago por ayuda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde municipal	2,000.00	
2260	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2205	08111944000140	OP 14141 ch/ 84875165 fecha 29/05/2024 pago a DESIDERIO CRUZ pago por ayuda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde municipal		2,000.00
2261	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2205	08111944000140	OP 14141 ch/ 84875165 fecha 29/05/2024 pago a DESIDERIO CRUZ pago por ayuda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde municipal	2,000.00	
2262	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1691	08111944000140	OP 14140 ch/ 84875165 fecha 29/05/2024 pago a DESIDERIO CRUZ pago por ayuda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde municipal		2,000.00
2263	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1691	08111944000140	OP 14140 ch/ 84875165 fecha 29/05/2024 pago a DESIDERIO CRUZ pago por ayuda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde municipal	2,000.00	
2264	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2206	08111944000140	OP 14141 ch/ 84875166 fecha 29/05/2024 pago a DESIDERIO CRUZ pago por ayuda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde municipal		2,000.00
2265	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2206	08111944000140	OP 14141 ch/ 84875166 fecha 29/05/2024 pago a DESIDERIO CRUZ pago por ayuda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde municipal	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08019000232491 UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2284	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1444	08019000232491	OP 13859 fecha 07/03/2024 chq. 84874770 pago a UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de sartén para persona beneficiaria en el PROYECTO AECID EUROSAN DELL.		1,784.00
2285	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1444	08019000232491	OP 13859 fecha 07/03/2024 chq. 84874770 pago a UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de sartén para persona beneficiaria en el PROYECTO AECID EUROSAN DELL.	1,784.00	
TOTAL:							1,784.00	1,784.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08011900232491 UNON COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2288	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2209	08011900232491	OP 13859 fecha 07/03/2024 chq. 84874770 pago a UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de sartén para persona beneficiaria en el PROYECTO AECID EUROSAN DELL.		1,784.00
2289	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2209	08011900232491	OP 13859 fecha 07/03/2024 chq. 84874770 pago a UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de sartén para persona beneficiaria en el PROYECTO AECID EUROSAN DELL.	1,784.00	
TOTAL:							1,784.00	1,784.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08112001002161 Glendy Gloribel Cruz Martinez

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2290	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1249	08112001002161	OP 013536 ck 84568425 fecha 05/01/2024 Pago a Glendy Claribel Cruz Martinez pago por ayuda social para la Sra. Glenda Esperanza Martinez para gastos de transporte es una persona con Insuficiencia Renal Cronica APROBADO POR LA Corporacion Municipal.		5,000.00
2291	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1249	08112001002161	OP 013536 ck 84568425 fecha 05/01/2024 Pago a Glendy Claribel Cruz Martinez pago por ayuda social para la Sra. Glenda Esperanza Martinez para gastos de transporte es una persona con Insuficiencia Renal Cronica APROBADO POR LA Corporacion Municipal.	5,000.00	
2294	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2211	08112001002161	OP 013536 ck 84568426 fecha 05/01/2024 Pago a Glendy Claribel Cruz Martinez pago por ayuda social para la Sra. Glenda Esperanza Martinez para gastos de transporte es una persona con Insuficiencia Renal Cronica APROBADO POR LA Corporacion Municipal.		5,000.00
2295	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2211	08112001002161	OP 013536 ck 84568426 fecha 05/01/2024 Pago a Glendy Claribel Cruz Martinez pago por ayuda social para la Sra. Glenda Esperanza Martinez para gastos de transporte es una persona con Insuficiencia Renal Cronica APROBADO POR LA Corporacion Municipal.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
18091954000750 GUSTAVO ADOLFO PAGOAGA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2292	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1446	18091954000750	OP 13795 chq. 84874764 fecha 08/03/2024 a favor del sr Gustavo Adolfo Pagoaga Ramirez por compra de chimbos de gas para entrega a personas beneficiadas en el PROYECTO AECID EUROSAN DEL Pago autorizado por el alcalde		3,110.00
2293	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1446	18091954000750	OP 13795 chq. 84874764 fecha 08/03/2024 a favor del sr Gustavo Adolfo Pagoaga Ramirez por compra de chimbos de gas para entrega a personas beneficiadas en el PROYECTO AECID EUROSAN DEL Pago autorizado por el alcalde	3,110.00	
2296	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2212	18091954000750	OP 13795 chq. 84874769 fecha 08/03/2024 a favor del sr Gustavo Adolfo Pagoaga Ramirez por compra de chimbos de gas para entrega a personas beneficiadas en el PROYECTO AECID EUROSAN DEL Pago autorizado por el alcalde		3,110.00
2297	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2212	18091954000750	OP 13795 chq. 84874769 fecha 08/03/2024 a favor del sr Gustavo Adolfo Pagoaga Ramirez por compra de chimbos de gas para entrega a personas beneficiadas en el PROYECTO AECID EUROSAN DEL Pago autorizado por el alcalde	3,110.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,220.00	6,220.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811196900191 RAMONA BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2310	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1244	0811196900191	OP 012539 fecha 08/01/2024 ck 84568430 pago por ayuda social a la sra Ramona Banegas pago autorizado por el alcalde		3,000.00
2311	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1244	0811196900191	OP 012539 fecha 08/01/2024 ck 84568430 pago por ayuda social a la sra Ramona Banegas pago autorizado por el alcalde	3,000.00	
2312	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2216	0811196900191	OP 013539 fecha 08/01/2024 ck 84568430 pago por ayuda social a la Sra. Ramona Benegas pago autorizado por el alcalde		3,000.00
2313	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2216	0811196900191	OP 013539 fecha 08/01/2024 ck 84568430 pago por ayuda social a la Sra. Ramona Benegas pago autorizado por el alcalde	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811199200259 MARIA SALVADORA MARTINEZ ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2314	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1259	0811199200259	OP 013556 ck 84568450 18/01/2024 pago a Maria Salvadora Martinez Rosales por ayuda social.		2,000.00
2315	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1259	0811199200259	OP 013556 ck 84568450 18/01/2024 pago a Maria Salvadora Martinez Rosales por ayuda social.	2,000.00	
2316	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2217	0811199200259	OP 013557 ck 84568450 18/01/2024 pago a Maria Salvadora Martinez Rosales por ayuda social.		2,000.00
2317	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2217	0811199200259	OP 013557 ck 84568450 18/01/2024 pago a Maria Salvadora Martinez Rosales por ayuda social.	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
1511198700229 GIME ALEXIS SANCHEZ INESTROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2334	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1678	1511198700229	OP 14126 ch/84875159 fecha 22/05/2024 pago a GIME ALEXIS SANCHEZ INESTROSA por pago de traslado de fertilizante desde Tegucigalpa hacia nuestro Municipio, pago autorizado por el alcalde municipal.		12,000.00
2335	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1678	1511198700229	OP 14126 ch/84875159 fecha 22/05/2024 pago a GIME ALEXIS SANCHEZ INESTROSA por pago de traslado de fertilizante desde Tegucigalpa hacia nuestro Municipio, pago autorizado por el alcalde municipal.	12,000.00	
2336	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2222	1511198700229	OP 14127 ch / 84875159 fecha 22/05/2024 pago a GIME ALEXIS SANCHEZ INESTROSA por pago de traslado de fertilizante desde Tegucigalpa hacia nuestro Municipio, pago autorizado por el alcalde municipal.		12,000.00
2337	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2222	1511198700229	OP 14127 ch / 84875159 fecha 22/05/2024 pago a GIME ALEXIS SANCHEZ INESTROSA por pago de traslado de fertilizante desde Tegucigalpa hacia nuestro Municipio, pago autorizado por el alcalde municipal.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							24,000.00	24,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111985002130 FRANKLIN EDILBERTO CRUZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2348	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1384	08111985002130	Op. 13735 chq 84874731 fecha 21/02/2024 pago Franklin Edilberto Cruz Castro por trasladar a personas mal de salud (por servicios de transporte)		4,800.00
2349	RCPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1384	08111985002130	Op. 13735 chq 84874731 fecha 21/02/2024 pago Franklin Edilberto Cruz Castro por trasladar a personas mal de salud (por servicios de transporte)	4,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,800.00	4,800.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811197900117 FLORENTINO SILVERIO CRUZ CERRATO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2350	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1253	0811197900117	OP 013545 ck 84568435 fecha 08/01/2024 pago por ayuda social a Florentino Silverio Cruz Cerrato pago autorizado por el alcalde.		300.00
2351	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1253	0811197900117	OP 013545 ck 84568435 fecha 08/01/2024 pago por ayuda social a Florentino Silverio Cruz Cerrato pago autorizado por el alcalde.	300.00	
2352	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2225	0811197900117	OP 013545 ck 84568435 fecha 08/01/2024 pago por ayuda social a Florentino Silverio Cruz Cerrato pago autorizado por el alcalde.		3,000.00
2353	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2225	0811197900117	OP 013545 ck 84568435 fecha 08/01/2024 pago por ayuda social a Florentino Silverio Cruz Cerrato pago autorizado por el alcalde.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,300.00	3,300.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

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:
08111957001820 EDMUNDO MONTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2370	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1286	08111957001820	OP 013593 fecha 05/02/2024 cheq 84568506 pago a favor del sr. Edmundo Montes por pago de planilla del proyecto plan restauracion forestal realizando trabajos de ronda en la comunidad de Palo Copado y loa Espinitos.		30,915.00
2371	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1286	08111957001820	OP 013593 fecha 05/02/2024 cheq 84568506 pago a favor del sr. Edmundo Montes por pago de planilla del proyecto plan restauracion forestal realizando trabajos de ronda en la comunidad de Palo Copado y loa Espinitos.	30,915.00	
2372	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2230	08111957001820	OP 013593 fecha 05/02/2024 cheq 84568500 pago a favor del sr. Edmundo Montes por pago de planilla del proyecto plan restauracion forestal realizando trabajos de ronda en la comunidad de Palo Copado y loa Espinitos.		30,915.00
2373	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2230	08111957001820	OP 013593 fecha 05/02/2024 cheq 84568500 pago a favor del sr. Edmundo Montes por pago de planilla del proyecto plan restauracion forestal realizando trabajos de ronda en la comunidad de Palo Copado y loa Espinitos.	30,915.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							61,830.00	61,830.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111990001150 ODALI GISSELA MEJIA MENCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1654	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1972	08111990001150	Op 14397 Cheque # 85478820 Fecha 27 septiembre de 2024 a favor de Odali Gissela Mejia Mencia pago por fabricacion de 150 pi?atas a 250 cada una para celebracion del dia del ni?o autorizado por el Alcalde Municipal.		32,812.50
1655	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1972	08111990001150	Op 14397 Cheque # 85478820 Fecha 27 septiembre de 2024 a favor de Odali Gissela Mejia Mencia pago por fabricacion de 150 pi?atas a 250 cada una para celebracion del dia del ni?o autorizado por el Alcalde Municipal.	32,812.50	
TOTAL:								
SALDO:								
							32,812.50	32,812.50 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
1809198400589 ROBERTO CARLOS TOME CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1678	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1945	1809198400589	OP 14330 ch/ 85478688 fecha 05/9/2024 pago a Roberto Carlos Tome Cruz por pago de compras para celebracion del dia del ni?o pago autorizado por el alcalde municipal.		12,743.00
1679	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1945	1809198400589	OP 14330 ch/ 85478688 fecha 05/9/2024 pago a Roberto Carlos Tome Cruz por pago de compras para celebracion del dia del ni?o pago autorizado por el alcalde municipal.	12,743.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,743.00	12,743.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811199200036 NOE ISAAC MENCIA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1717	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1999	0811199200036	OP 14347 fecha 09/09/2024 ch/ 85478783 pago Noe Isaac Mencia Flores Por pago de alquiler de 1 inflable2 trampolines 400 palomitas, 400 algodones de azucar 1 flete para evento del dia del ni?o pago autorizado por el alcalde municipal		26,910.00
1718	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1999	0811199200036	OP 14347 fecha 09/09/2024 ch/ 85478783 pago Noe Isaac Mencia Flores Por pago de alquiler de 1 inflable2 trampolines 400 palomitas, 400 algodones de azucar 1 flete para evento del dia del ni?o pago autorizado por el alcalde municipal	26,910.00	
TOTAL:								
SALDO:							26,910.00	26,910.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811197500229 MIRIAN YANETT ROMERO MONTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1719	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1921	0811197500229	Op. 14314 ch/ 85478672 fecha 27/08/2024 pago a favor de Mirian Yaneth Romero Montes por compra de dulces para las piñatas que seran entregadas a los Centros Educativos Pago autorizado por el alcalde		18,000.00
1720	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1921	0811197500229	Op. 14314 ch/ 85478672 fecha 27/08/2024 pago a favor de Mirian Yaneth Romero Montes por compra de dulces para las piñatas que seran entregadas a los Centros Educativos Pago autorizado por el alcalde	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111978001300 NELSON PAULINO GAMEZ CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1741	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2055	08111978001300	OP 14499 ch 85478922 fecha 27/11/2024 pago a Nelson Paulino Gamez por traslado de merienda escolar a la comunidad de Palo Copado y Laguna Seca pago autorizado por el alcalde.		3,000.00
1742	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2055	08111978001300	OP 14499 ch 85478922 fecha 27/11/2024 pago a Nelson Paulino Gamez por traslado de merienda escolar a la comunidad de Palo Copado y Laguna Seca pago autorizado por el alcalde.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111979002620 MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1743	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2050	08111979002620	OP 14496 fecha 27/11/2024 ch 85478914, pago a MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS por compra de papeleria para uso en todos los departamentos de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.		7,000.00
1744	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2050	08111979002620	OP 14496 fecha 27/11/2024 ch 85478914, pago a MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS por compra de papeleria para uso en todos los departamentos de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	7,000.00	
1745	APPB	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2050	08111979002620	OP 14496 fecha 27/11/2024 ch 85478914, pago a MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS por compra de papeleria para uso en todos los departamentos de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.		7,000.00
1746	RGPD	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2050	08111979002620	OP 14496 fecha 27/11/2024 ch 85478914, pago a MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS por compra de papeleria para uso en todos los departamentos de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,000.00	14,000.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811197900262 MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1747	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2051	0811197900262	OP 14497 fecha 27/11/2024 ch 85478915, pago a MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS por servicios de Transporte; traslado de donaciones de parte de la fundacion CEPUDO para estudiantes del CENTRO EDUCATIVO LANDA REYES pago autorizado por el alcalde.		7,000.00
1748	PAGP	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2051	0811197900262	OP 14497 fecha 27/11/2024 ch 85478915, pago a MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS por servicios de Transporte; traslado de donaciones de parte de la fundacion CEPUDO para estudiantes del CENTRO EDUCATIVO LANDA REYES pago autorizado por el alcalde.	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
0811197700283 FRANCISCO ALEJANDRO CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1859	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2136	0811197700283	OP 14509 ch 85478931 fecha 28/11/2024 a favor de FRANCISCO ALEJANDRO CHAVEZ pago servicios de transporte acarreo de merienda desde el casco urbano hacia la Esperanza el Cacao pago autorizado por el alcalde.		3,000.00
1860	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2136	0811197700283	OP 14509 ch 85478931 fecha 28/11/2024 a favor de FRANCISCO ALEJANDRO CHAVEZ pago servicios de transporte acarreo de merienda desde el casco urbano hacia la Esperanza el Cacao pago autorizado por el alcalde.	3,000.00	
1863	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2134	0811197700283	OP 14507 ch 85478928 28/11/2024 ch 85478928 pago por traslado de merienda escolar desde casco Urbano hacia volcancitos pago autorizado por el alcalde.		3,500.00
1864	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2134	0811197700283	OP 14507 ch 85478928 28/11/2024 ch 85478928 pago por traslado de merienda escolar desde casco Urbano hacia volcancitos pago autorizado por el alcalde.	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,500.00	6,500.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111988002480 GERSON RUFINO ARTEAGA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2021	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2172	08111988002480	OP 14586 ch 85479042 fecha 04/12/2024 a favor de Gerson Rufino Arteaga Martinez pago por traslado de merienda escolar desde el Calichon hasta llegar a Guaima pago autorizado por el alcalde.		7,000.00
2022	PAGP	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2172	08111988002480	OP 14586 ch 85479042 fecha 04/12/2024 a favor de Gerson Rufino Arteaga Martinez pago por traslado de merienda escolar desde el Calichon hasta llegar a Guaima pago autorizado por el alcalde.	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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:
08111987000940 ROSA ARACELY CALIX VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2073	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2113	08111987000940	OP 14475 ch 85478897 fecha 27/11/2024 pago a Rosa Araceli Calix por elaboracion de 100 pi?atas 120 c/u para la celebracion del dia del ni?o pago autorizado por el alcalde.		10,500.00
2074	PAGP	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2113	08111987000940	OP 14475 ch 85478897 fecha 27/11/2024 pago a Rosa Araceli Calix por elaboracion de 100 pi?atas 120 c/u para la celebracion del dia del ni?o pago autorizado por el alcalde.	10,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,500.00	10,500.00
								0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

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** 44,530,818.06

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1700	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	95		INGRESOS CORRIENTES DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2024		60.66
1702	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS CORRIENTES DEL 04 DE NOVIEMBRE 2024		67.50
1706	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	100		INGRESOS CORRIENTES DEL 06 DE NOVIEMBRE 2024		1,698.95
2386	IPDA	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	137		COMPLEMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS A?O 2024		12,220.33
2388	RIPD	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	137		COMPLEMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS A?O 2024	12,220.33	
2390	IPDA	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	138		COMPLEMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS A?O 2024		12,220.33
2400	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024	52,376,723.57	
TOTAL:								
SALDO:								
							52,388,943.90	26,267.77
							7,831,858.07	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
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
1700	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	95		INGRESOS CORRIENTES DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2024		31.00
1702	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS CORRIENTES DEL 04 DE NOVIEMBRE 2024		15.00
1883	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS CORRIENTES 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		41.49
1887	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS CORRIENTES 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		148.42
1889	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	117		INGRESOS CORRIENTES 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		17.45
1891	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS CORRIENTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		16.36
1893	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS CORRIENTES 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		15.00
1895	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	109		INGRESOS CORRIENTES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		90.00
1897	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	108		INGRESOS CORRIENTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		82.86
1899	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	107		INGRESOS CORRIENTES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		110.61
1901	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106		INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		212.32
1905	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	104		INGRESOS CORRIENTES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		102.00
1907	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	103		INGRESOS CORRIENTES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		19.00
1909	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	102		INGRESOS CORRIENTES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2024		140.45
1911	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	101		INGRESOS CORRIENTES DEL 07 DE NOVIEMBRE 2024		230.26
1932	RIPD	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106		INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	212.32	
1937	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS CORRIENTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		55.33
1939	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	122		INGRESOS CORRIENTES 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		45.19
1945	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	125		INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		267.78
1947	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS CORRIENTES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		212.32



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1984	IPDA	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	129	INGRESOS CORRIENTES 27 DE DICIEMBRE DEL 2024		304.97
2048	RIPD	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	62	ingresos corrientes 14 de agosto 2024	1.10	
2055	RIPD	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	64	ingresos corrientes 16 de agosto 2024	5.52	
2397	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3	Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	9,874.70	
						TOTAL:	10,093.64
						SALDO:	2,157.81
							-7,935.83



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 5121
Subcuenta 1: 2
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Impuestos Municipales
Sobre Bienes Inmuebles

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
1702	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS CORRIENTES DEL 04 DE NOVIEMBRE 2024		37.50
1706	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	100		INGRESOS CORRIENTES DEL 06 DE NOVIEMBRE 2024		154.45
1891	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS CORRIENTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		426.28
1895	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	109		INGRESOS CORRIENTES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,207.63
1897	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	108		INGRESOS CORRIENTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		289.79
1899	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	107		INGRESOS CORRIENTES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,466.00
1907	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	103		INGRESOS CORRIENTES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		105.00
1911	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	101		INGRESOS CORRIENTES DEL 07 DE NOVIEMBRE 2024		321.67
1935	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	120		INGRESOS CORRIENTES 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		178.46
1945	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	125		INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		153.00
1982	IPDA	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS CORRIENTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		5,547.89
2036	IPDA	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	130		INGRESOS CORRIENTES 28 DE DICIEMBRE DEL 2024		2,863.86
2130	IPDA	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	133		Complemento de ingresos corrientes correspondientes al mes de JUNIO 2024		0.02
2134	IPDA	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	135		Complemento de ingresos corrientes del mes de NOVIEMBRE 2024		90.28
2136	IPDA	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	136		Complemento de ingresos corrientes del mes de DICIEMBRE 2024		0.14
2386	IPDA	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	137		COMPLEMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS A?O 2024		11,500.00
2388	RIPD	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	137		COMPLEMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS A?O 2024	11,500.00	
2390	IPDA	31/12/2024	INGRESO DE CAJA	138		COMPLEMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS A?O 2024		11,500.00
2397	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	97,270.04	
TOTAL:								
SALDO:							108,770.04	35,841.97
								-72,928.07



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
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
1704	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	99		INGRESOS CORRIENTES DEL 05 DE NOVIEMBRE 2024		44.00
1877	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	111		INGRESOS CORRIENTES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		50.00
1935	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	120		INGRESOS CORRIENTES 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		60.00
1941	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	123		INGRESOS CORRIENTES 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		140.00
1982	IPDA	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS CORRIENTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		500.00
2397	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	4,661.60	
TOTAL:								
SALDO:							4,661.60	794.00
								-3,867.60



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
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
1706	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	100		INGRESOS CORRIENTES DEL 06 DE NOVIEMBRE 2024		820.00
1879	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS CORRIENTES 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		700.00
1881	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	113		INGRESOS CORRIENTES 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		170.00
1883	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS CORRIENTES 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,500.00
1885	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	115		INGRESOS CORRIENTES 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		11,074.54
1889	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	117		INGRESOS CORRIENTES 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		420.00
1901	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106		INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,960.00
1905	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	104		INGRESOS CORRIENTES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		738.00
1909	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	102		INGRESOS CORRIENTES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2024		11,074.54
1932	RIPD	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106		INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,960.00	
1937	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS CORRIENTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,600.00
1939	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	122		INGRESOS CORRIENTES 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		300.00
1947	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS CORRIENTES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,960.00
1982	IPDA	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS CORRIENTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		600.00
2048	RIPD	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	62		ingresos corrientes 14 de agosto 2024	240.00	
2055	RIPD	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	64		ingresos corrientes 16 de agosto 2024	400.00	
2058	IPDA	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos Corrientes del 16 de Agosto 2024		400.00
2397	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	215,126.08	
TOTAL:							217,726.08	33,317.08
SALDO:								-184,409.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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
1702	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS CORRIENTES DEL 04 DE NOVIEMBRE 2024		20.78
1706	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	100		INGRESOS CORRIENTES DEL 06 DE NOVIEMBRE 2024		480.87
1907	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	103		INGRESOS CORRIENTES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		748.26
1939	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	122		INGRESOS CORRIENTES 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,408.00
2048	RIPD	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	62		ingresos corrientes 14 de agosto 2024	5,108.81	
2058	IPDA	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos Corrientes del 16 de Agosto 2024		5.52
2397	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	39,423.99	
TOTAL:							44,532.80	2,663.43
SALDO:								-41,869.37



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
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
1706	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	100		INGRESOS CORRIENTES DEL 06 DE NOVIEMBRE 2024		1,712.38
2397	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	13,591.58	
TOTAL:							13,591.58	1,712.38
SALDO:								-11,879.20



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 5231 Tasas
Subcuenta 1: 1 Tasa Municipales
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
2397	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								-3,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 5232	Derechos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1648	IPDA	6/12/2024	INGRESO BANCARIO	23	08019995304689	Tasa Vehicular Septiembre y Octubre 2024		30,168.06
1698	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	94		INGRESOS CORRIENTES DEL 31 DE OCTUBRE 2024		7,510.00
1700	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	95		INGRESOS CORRIENTES DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2024		335.00
1702	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS CORRIENTES DEL 04 DE NOVIEMBRE 2024		780.00
1704	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	99		INGRESOS CORRIENTES DEL 05 DE NOVIEMBRE 2024		90.00
1706	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	100		INGRESOS CORRIENTES DEL 06 DE NOVIEMBRE 2024		780.00
1875	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	110		INGRESOS CORRIENTES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		590.00
1877	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	111		INGRESOS CORRIENTES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		100.00
1879	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS CORRIENTES 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		170.00
1881	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	113		INGRESOS CORRIENTES 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		60.00
1885	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	115		INGRESOS CORRIENTES 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		170.00
1887	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS CORRIENTES 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		345.00
1889	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	117		INGRESOS CORRIENTES 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		495.00
1891	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS CORRIENTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		135.00
1893	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS CORRIENTES 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		60.00
1897	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	108		INGRESOS CORRIENTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		470.23
1899	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	107		INGRESOS CORRIENTES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		90.00
1903	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS CORRIENTES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		90.00
1905	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	104		INGRESOS CORRIENTES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,120.00
1907	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	103		INGRESOS CORRIENTES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		235.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1909	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	102	INGRESOS CORRIENTES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,440.00	
1935	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	120	INGRESOS CORRIENTES 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		80.00	
1937	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	121	INGRESOS CORRIENTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		120.00	
1939	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	122	INGRESOS CORRIENTES 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,000.00	
1941	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS CORRIENTES 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		180.00	
1943	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	124	INGRESOS CORRIENTES 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		240.00	
1980	IPDA	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	127	INGRESOS CORRIENTES 24 DE DICIEMBRE DEL 2024		350.00	
1982	IPDA	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	128	INGRESOS CORRIENTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		100.00	
2038	IPDA	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	131	SE RECIBIO DEPOSITO DE PARTE DE LA ASOCIACION DE HONDURAS AMHON CORRESPONDIENTE 11/10/2024 EL VALOR DE 19,994.21 POR CONCEPTO DE TAZA VEHICULAR		19,894.21	
2048	RIPD	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	62	ingresos corrientes 14 de agosto 2024	330.00		
2055	RIPD	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	64	ingresos corrientes 16 de agosto 2024	540.00		
2058	IPDA	28/12/2024	INGRESO DE CAJA	132	Ingresos Corrientes del 16 de Agosto 2024		540.00	
2113	RIPD	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	94	INGRESOS CORRIENTES DEL 31 DE OCTUBRE 2024	7,510.00		
2132	IPDA	30/12/2024	INGRESO DE CAJA	134	INGRESOS CORRIENTES DEL 31 DE OCTUBRE 2024		7,610.00	
2397	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3	Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	285,817.07		
						TOTAL:	294,197.07	75,347.50
						SALDO:		-218,849.57



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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
1700	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	95		INGRESOS CORRIENTES DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2024		4.50
1702	IPDA	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS CORRIENTES DEL 04 DE NOVIEMBRE 2024		4.50
1891	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS CORRIENTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		1.72
1897	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	108		INGRESOS CORRIENTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3.00
1901	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106		INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		380.00
1905	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	104		INGRESOS CORRIENTES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		160.00
1907	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	103		INGRESOS CORRIENTES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3.00
1909	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	102		INGRESOS CORRIENTES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2024		7.50
1932	RIPD	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	106		INGRESOS CORRIENTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	380.00	
1939	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	122		INGRESOS CORRIENTES 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		1.00
1947	IPDA	21/12/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS CORRIENTES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		380.00
1982	IPDA	27/12/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS CORRIENTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2024		500.00
2397	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	7,013.75	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,393.75	1,445.22 -5,948.53



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 5311 Venta de Bienes
Subcuenta 1: 1 Venta 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
2397	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	1,199.30	
TOTAL:							1,199.30	0.00
SALDO:								-1,199.30



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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
2397	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	3,901.23	
TOTAL:							3,901.23	0.00
SALDO:								-3,901.23



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 5412	Intereses por Depósitos			
Subcuenta 1: 1	Intereses por Depósitos			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2395	IPDA	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	24	04019002034889	INTERESES BANCARIOS DEVENGADOS DE LA CUENTA DE AHORRO		9,058.82
2397	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	18,012.08	
TOTAL:							18,012.08	9,058.82
SALDO:								-8,953.26



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1644	IPDA	6/12/2024	INGRESO BANCARIO	22	08019999006837	Transferencia corriente del Gobierno Central		1,287,597.84
2063	IPDA	30/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	16	08119003246775	Traansferencia recibida el 23 de diciembre 2024 correspondientes al IV Trimestre 2024		1,287,597.94
2397	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	7,091,089.52	
TOTAL:							7,091,089.52	2,575,195.78
SALDO:								-4,515,893.74



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1642	IPDA	6/12/2024	INGRESO BANCARIO	22	08019999006837	Transferencia de capital recibida del gobierno central		5,150,391.36
2065	IPDA	30/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	17	08119003246775	Traansferencia de inversion recibida el 23 de diciembre 2024 correspondientes al IV Trimestre 2024		5,150,391.75
2144	IPDA	30/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	18	08019001211707	Se recibe transferencia de L.90,000.0 de parte del Instituto Hondure?o del Turismo para la celebracion de navidad en el municipio el 06 de diciembre 2024		90,000.00
2397	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	35,396,662.06	
TOTAL:								
SALDO:							35,396,662.06	10,390,783.11
								-25,005,878.95



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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
1650	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1954	0811198000021	OP 14402 cheque 85478824 a favor de kenia yadira barahona pago por planilla de limpieza en el casco urbano pago autorizado por el alcalde	12,000.00	
1666	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1998	0811197700201	Op. 14348 cheque 85478693 fecha 09/09/2024 pago de planilla de sueldo a empleados municipales cancelando los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre 2024. Pago Autorizado por el alcalde.	1,095,374.45	
1721	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2020	0811197700201	Op. 14408 fecha 9/09/2024 ch 85478723 Edwin Otilio Montes Pago por planilla de pago del decimo tercer mes pago autorizado por el alcalde municipal.	84,325.00	
1723	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1952	0811197700201	op. 14349 cheque # 85478723 fecha 09/09/2024 pago a EDWIN OTILIO MONTES por planilla del decimo tercer mes pago autorizado por el alcalde municipal	179,358.22	
1734	RGPD	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2020	0811197700201	Op. 14408 fecha 9/09/2024 ch 85478723 Edwin Otilio Montes Pago por planilla de pago del decimo tercer mes pago autorizado por el alcalde municipal.		84,325.00
1953	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2179	0811198300110	OP 14592 fecha 04/12/2024 ch 85479045 pago a Benito Montes Chavarria pago por un mes de sueldo al maquinista de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde Municipal	23,800.00	
2146	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2186	0811197700201	Op 14600 fecha 26/12/2024 pago por planilla de sueldo del decimo cuarto mes de aguinaldo correspondiente al mes de diciembre del a?o 2024 pago autorizado por el alcalde.	206,945.83	
2152	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2178	0811197700201	OP 14591 ch 85479011 03/12/2024 pago a Edwin Otilio Montes Matute por pago de planillas pago de mes de sueldo de empleados cancelando los meses de octubre y noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	438,149.78	
2170	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2185	0811197700201	Op 14599 fecha 26/12/2024 ch 85479051 pago a Edwin Otilio Montes Matute para pago de planilla de sueldo del mes de diciembre a empleados Municipales pago autorizado por el alcalde.	208,375.00	
2174	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2029	0811197700201	Op. 14408 fecha 9/09/2024 ch 85478723 Edwin Otilio Montes Pago por planilla de pago del decimo tercer mes pago autorizado por el alcalde municipal.	208,099.89	
2204	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2064	0811196100031	op 14415 cheque 85478832 fecha 15-10-2024 a favor de juan angel ramos montes pago por planilla de personas que se encargaron de limpieza chapia de cunetas en el barrio marale arriba y altos de toncontin pago autorizado por el alcalde	33,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2210	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2110	0819196800148	OP 14472 ch 85478892 27/11/2024 pago a Francisco Avener Fletes Avilla de planilla a de personas que se encargaron de descargar un camion de adoquines en la comunidad de la Esperanza pago autorizado por el alcalde.	4,500.00	
2216	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2129	0811196100031	OP 14480 ch 85478899 27/11/2024 pago a Favor de Juan Angel Ramos Montes por planilla de limpieza de cuneta y chapia en Barrio Marale Arriba y Altos de Toncotin pago autorizado por el alcalde.	46,200.00	
2249	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1928	0811196600087	Op.. 14275 cheque no. 85478636 fecha 01/8/2024 a favor sr. Angel Augusto Gamez Martinez, pago por planilla de trabajo de anivelacion de Terreno de cancha de usos multiples en Barrio las Flores Marale F.M pago autorizado por el alcalde municipal		12,000.00
2361	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1952	0811197700201	op. 14349 cheque # 85478723 fecha 09/09/2024 pago a EDWIN OTILIO MONTES por planilla del decimo tercer mes pago autorizado por el alcalde municipal		179,358.22
2383	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1318	0811197500247	OP 123635 fecha 14/02/2024 pago por 3 meses de sueldo cancelando noviembre diciembre 2023 y enero 2024.		19,500.00
2384	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2233	0811197500247	OP 13635 fecha 14/02/2024 ch 84568569 pago por 3 meses de sueldo cancelando noviembre diciembre 2023 y enero 2024. SANTOS ERNESTO CRUZ	19,500.00	
2394	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1548	08111983000680	OP 13890 fecha 22/03/2024 a favor de la sr. Juana Francisca Banegas Martinez por pago de realizacion de aseo en el Salon Comunal, de Nuestro Municipio Cancelando 2 horas trabajadas a L. 47. 00 c/u Pago autorizado por el alcalde.		147.00
2398	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		4,158,657.99
TOTAL:							2,559,628.17	4,453,988.21
SALDO:							-1,894,360.04	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 6111 Remuneraciones **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 4 Dietas
Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2028	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2169	0811197300240	OP 14567 ch 85478995 fecha 02/12/2024 pago a Felix Valoy Rosales para dietas de los regidores cancelando las dietas de octubre y noviembre y 1 reunion de diciembre pago autorizado por el alcalde.	109,375.00	
2398	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		573,125.00
TOTAL:							109,375.00	573,125.00
SALDO:							-463,750.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 3 Prestaciones Sociales
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
2172	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2011	0811199100259	Op. 14379 cheque 85478804 # fecha 26-09-24 a favor de Angeles Malenis Estrada Ramos pago el 50% de prestaciones de la encargada la UDEL; Exempleada Katherin Mercedes Franco Ramos.	76,116.57	
2398	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		194,534.66
TOTAL:							76,116.57	194,534.66
SALDO:							-118,418.09	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2206	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2120	0811199100065	OP 14483 fecha 27/11/2024 a nombre de DALIA ONDINA GARCIA CRUZ Pago por hospedaje alquiler de 2 habitaciones al conductor de la motoniveladora y al ayudante pago autorizado por el alcalde.	1,000.00	
2398	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		1,000.00
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
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
1737	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2031	0811197400191	OP 14419 CHEQUE 85478836 FECHA 16/10/2024 A FAVOR DE FELIPE AVILA CHAVARRIA ULTIMO PAGO DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DE LA SE?ORA MANUELA DE JESUS AVILA MEJIA EN LA COMUNIDAD DE LA SABANA EL PUERTO, PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE	10,625.00	
1829	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2092	03011964008631	OP 14451 fecha 25/11/2024 ch 85478866 fecha 25/11/2024 pago a Luis Enrique Berlioz Ortega pago por dos horas de vibro compactador a 1,500 c/u para la preparacion de un terreno para una cancha de usos multiples en barrio las Flores pago autorizado por el alcalde	3,000.00	
1857	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2137	0811196800040	OP 14510 a favor de Marvi Eugenio Arteaga Matute pago por compra de madera acerrada y traslado desde la comunidad del Manacal para la construccion del techo de la vivienda del sr, Eleazar Rosales cancelando los 23 pies de madera pago autorizado por el alcalde.	24,904.69	
1873	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2125	0814199300062	OP 14493 ch 85478917 fecha 27/11/2024 pago a favor de Kirian Yosaris Villalobos pago por compra de diferentes productos, productos de limpieza L.980.00, compra de limas L.480.00, compra de baterias L.240.00, compra de cabullas L.40.00 siendo un total de L,1740.00 PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE.	1,740.00	
1971	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2177	0811195800043	OP 14585 ch 85479039 04/12/2024 pago a Casimiro Eugenio Estrada Aleman pago por alquiler de sonido para la celebracion de inauracion de cancha de usos multiples cancelado 9 horas a 1,000.00 c/u y 7 horas en la cancha de comunidad del Destino pago autorizado por el alcalde.	16,000.00	
2051	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2181	0811197400191	op 14420 a favor de felipe avila chavarria pago por aserar madera 504 pie a 11 lps para ser utilizada en la fabricacion de puertas y ventanas de la vivienda de la se?ora manuela de jesus avila en la comunidad del puerto pago autorizado por el alcalde	5,545.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

2176	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2157	0811198500171	OP 14595 4/12/2024 ch 85479009 a favor de Nancy Isabel Martinez pago por compra de papeleria L. 168 16 pares de baterias L.768 2 rollos de cabuya L.40.00 Productos desechables L.502.00 Alimentos y bebidas L.5,606.00 Productos de limpieza L. 4,612.00 Para uso en eventos reuniones de parte de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	4,612.00		
2319	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1258	0811198000232	OP 013559 ck 84568448 fecha 18/01/2024 pago Yemis Alexis Zelaya Sevilla por pago de planilla de personasque encargaron de reparar baches de la carretera de la comunidad hacia vallecito		8,000.00	
2320	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2218	0811198000232	OP 013558 ck 84568448 fecha 18/01/2024 pago Yemis Alexis Zelaya Sevilla por pago de planilla de personas que encargaron de reparar baches de la carretera de la comunidad hacia vallecito	8,000.00		
2339	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2218	0811198000232	OP 013558 ck 84568448 fecha 18/01/2024 pago Yemis Alexis Zelaya Sevilla por pago de planilla de personas que encargaron de reparar baches de la carretera de la comunidad hacia vallecito		8,000.00	
2358	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2227	0811198000232	OP 13558 ck 84568448 fecha 18/01/2024 pago Yemis Alexis Zelaya Sevilla por pago de planilla de personas que encargaron de reparar baches de la carretera de la comunidad hacia vallecito	8,000.00		
2398	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		2,632,196.40	
							TOTAL:	82,426.69	2,648,196.40
							SALDO:	-2,565,769.71	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1680	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1942	0811197600271	Op. 14322, ch/ 85478681, fecha/ 29/08/2024, a favor de Angel Baudilio Mencia pago para gastos de mantenimiento y Reparacion de la Ambulancia. Pago Autorizado por el Alcalde Municipal.	20,000.00	
1684	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1830	0811197700201	OP 13976 fecha 29/04/2024 chq/ 84874946 a nombre de Edwin Otilio Montes Matute por reembolso de motosierra de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	12,423.80	
2083	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2098	08011992140963	OP 11457 ch 85478874 fecha 26/11/2024 pago a MARVIN EFRAIN ESCALANTE PAZ POR MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA pago autorizado por el alcalde.	29,280.63	
2188	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2193	0811197700201	Op. 14519 ch 20000640 fecha 14/11/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por mantenimiento y reparacion de vehiculo de la Municipalidad, pago autorizado por el alcalde.	20,000.00	
2193	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2193	0811197700201	Op. 14519 ch 20000640 fecha 14/11/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por mantenimiento y reparacion de vehiculo de la Municipalidad, pago autorizado por el alcalde.		20,000.00
2194	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2195	0811197700201	Op.. 14519 ch 20000640 fecha 14/11/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por mantenimiento y reparacion de vehiculo de la Municipalidad, pago autorizado por el alcalde.	20,000.00	
2197	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2195	0811197700201	Op.. 14519 ch 20000640 fecha 14/11/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por mantenimiento y reparacion de vehiculo de la Municipalidad, pago autorizado por el alcalde.		20,000.00
2198	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2196	0811197700201	Op.. 14440 ch 20000640 fecha 14/11/2024 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por mantenimiento y reparacion de vehiculo de la Municipalidad, pago autorizado por el alcalde.	20,000.00	
2275	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1830	0811197700201	OP 13976 fecha 29/04/2024 chq/ 84874946 a nombre de Edwin Otilio Montes Matute por reembolso de motosierra de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.		12,423.80
2276	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2207	0811197700201	OP 13976 fecha 29/04/2024 chq/ 84874946 a nombre de Edwin Otilio Montes Matute por reembolso de motosierra de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde	12,423.74	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2398	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3	Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024	256,027.31
TOTAL:						134,128.17
SALDO:						-174,322.94
						308,451.11



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
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
1682	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1935	08011978123395	Op 14315, que # 85478673, fecha: 28-8-2024 a favor de Donaldo Enrique Zepeda por pago de elaboracion de bases de Licitacion de la motoniveladora pago Autorizado por el Alcalde Municipal	15,000.00	
2044	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2154	06011976006266	OP 14593 04/12/2024 ch 85479008 pago a CAROLA GUADALUPE MARTINEZ GARCIA por asistencia tecnica en sistema PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE.	20,000.00	
2105	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2022	06011976006266	Op. 14405 cheque # 85478782 fecha 11/09/2024 favor de Carola Guadalupe Quiroz por asesoria tecnica en los departamentos de Tesoreria Presupuesto y Contabilidad pago autorizado por el alcalde	28,000.00	
2245	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2022	06011976006266	Op. 14405 cheque # 85478782 fecha 11/09/2024 favor de Carola Guadalupe Quiroz por asesoria tecnica en los departamentos de Tesoreria Presupuesto y Contabilidad pago autorizado por el alcalde		28,000.00
2246	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2200	06011976006266	Op. 14405 cheque # 85478782 fecha 11/09/2024 favor de Carola Guadalupe Quiroz por asesoria tecnica en los departamentos de Tesoreria Presupuesto y Contabilidad pago autorizado por el alcalde	28,000.00	
2303	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1748	06011976006266	OP 13839 fecha 21/03/2024 ch/ 84874597 pago a CAROLA GUADALUPE MARTINEZ GARCIA por asistencia tecnica en el sistema integrado SAMI a los departamentos de tesoreria, presupuesto y contabilidad para la elaboracion de modificaciones presupuestaria, Rendicion de Cuentas acumulado al tercer trimestre y Cuarto Trimestre 2023 y elaboracion de informes de avance fisico y financiero de proyectos al tercer trimestre 2023 y subsanacion del del cuarto trimestre 2023 para acceder a la primer transferencia pago autorizado por el alcalde		60,000.00
2304	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2214	06011976006266	OP 13839 fecha 21/03/2024 ch/ 84874817 pago a CAROLA GUADALUPE MARTINEZ GARCIA por asistencia tecnica en el sistema integrado SAMI a los departamentos de tesoreria, presupuesto y contabilidad para la elaboracion de modificaciones presupuestaria, Rendicion de Cuentas acumulado al tercer trimestre y Cuarto Trimestre 2023 y elaboracion de informes de avance fisico y financiero de proyectos al tercer trimestre 2023 y subsanacion del del cuarto trimestre 2023 para acceder a la primer transferencia pago autorizado por el alcalde	60,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2398	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3	Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024	324,484.58
TOTAL:						151,000.00
SALDO:						-261,484.58
						412,484.58



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 6126	Servicios Comerciales y Financieros	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Servicios Comerciales y Financieros			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1656	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1984	08111978001300	op 14381 fecha 26-09-2024 cheque 85478810 a favor de Nelson Paulino Gamez Cruz pago por tren de aseo cancelando el mes de Agosto haciendo un total de 9 viajes a 2,000.00 c/u pago autorizado por el Alcalde Municipal	15,750.00	
1658	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1985	08111978001300	Op 14380 cheque #85478809 fecha 26-9-24 a favor de Nelson Paulino Gamez Cruz pago por tren de aseo cancelando el mes de Julio haciendo un total de 9 viajes a 2,000.00 c/u pago autorizado por el Alcalde Municipal	15,750.00	
1755	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2048	08111978001300	OP 14489, fecha 27-11-2024 ch 85478907 pago por tren de aseo haciendo un total de 7 viajes en el mes de noviembre del a?o 2024 pago autorizado por el alcalde	12,250.00	
1757	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2047	08111978001300	OP 14487, fecha 27-11-2024 ch 85478905 pago p.o. tren de aseo cancelando 4 viajes a L. 2,000.00 c/uno, en el mes de septiembre del a?o 2024 pago autorizado por el alcalde	8,000.00	
1761	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2046	08111978001300	OP 14485 fecha ch 85478904 fecha 27-11-2024 a favor de Nelson Paulino Gamez, por tren de aseo cancelando 4 viajes a L. 2,000.00 cada uno del mes de septiembre 2024, Pago autorizado por el alcalde.	8,000.00	
1763	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2045	0811198200043	OP,14484 a favor de Olger Ivan Rosales pago por servicios de transporte, traslado de una persona mal de salud de la comunidad de volcancito hacia nuestro Municipio de Marale F.M. pago autorizado por el alcalde	4,500.00	
1861	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2135	0811197700283	OP 14508 ch 85478930 fecha 28/11/2024 a favor de FRANCISCO ALEJANDRO CHAVEZ pago por tren de aseo haciendo un total de 4 viajes a 2,000.00 c/u pago autorizado por el alcalde.	8,000.00	
2095	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2119	08111978001300	OP?14488 ch 85478906 fecha 27/11/2024 pago a NELSON PAULINO GAMEZ POR TREN DE ASE cancelando 9 viajes del mes de octubre a 2,000.00 C/U PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE.	15,750.00	
2097	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2117	08111978001300	OP 14490 fecha 27/11/2024 ch 85478908 pago a NELSON PAULINO GAMEZ CRUZ por tren de aseo cancelando 9 viajes del mes de junio a 2,000.00 c/u Pago autorizado por el alcalde.	15,750.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2101	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2187	04019002034889	OP 14545 el 26/12/2024 Pago a BANCO DE OCCIDENTE por comisiones Bancarias de la cuenta de ch de BANCO OCCIDENTE y cuenta de ahorro de Banco Occidente y cuenta de cheque de Banco Atlantida de las cuentas de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	3,455.00	
2187	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2187	04019002034889	OP 14545 el 26/12/2024 Pago a BANCO DE OCCIDENTE por comisiones Bancarias de la cuenta de ch de BANCO OCCIDENTE y cuenta de ahorro de Banco Occidente y cuenta de cheque de Banco Atlantida de las cuentas de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.		3,455.00
2190	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2194	04019002034889	OP 14545 pago a Banco de Occidente pago por comisiones bancarias de las siguientes cuentas siguientes cuentas 12011000010, 11-419-000247-2, 21-401-116932-2 cuenta de cheques Banco de Occidente, cuenta de ahorro Banco de Occidente y cuenta de cheques Banco Atlantida.	3,510.00	
2398	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		546,715.00
TOTAL:							110,715.00	550,170.00
SALDO:							-439,455.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		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
1949	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2037	0501197307696	OP 14438 fecha 08/11/2024 85478850 pago a favor de Edy Roberto Bonilla por viaticos para trasladarse a Tegucigalpa dejar personal de la Municipalidad a Tegucigalpa a capacitacion con el Tribunal pago autorizado por el alcalde Municipal.	300.00	
1952	RGPD	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2037	0501197307696	OP 14438 fecha 08/11/2024 85478850 pago a favor de Edy Roberto Bonilla por viaticos para trasladarse a Tegucigalpa dejar personal de la Municipalidad a Tegucigalpa a capacitacion con el Tribunal pago autorizado por el alcalde Municipal.		300.00
1955	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2165	0501197307696	OP 14579 ch 85479006 03/12/2024 pago de viaticos a EDY ROBERTO BONILLA ROSALES motorista de la Municipalidad cancelando varios viajes pago autorizado por el alcalde Municipal.	12,120.00	
2067	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1963	1809198400589	Op 14364 cheque 85478787 fecha 19-09-2024 a favor de Roberto Carlos Tome Cruz por pago de viaticos al encargado de la UMA a taller de diplomado de derechos humanos y medio ambiente pago autorizado por el alcalde Municipal	2,900.00	
2122	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2032	1809198400589	op 14417 cheque 85478834 fecha 15/10/24 a favor de carlos roberto Tome Cruz pago por reembolso de viaticos para trasladarse a tela a recibir diplomado sobre derechos humanos y la casa comun pago autorizado por el alcalde	2,900.00	
2279	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1269	1208195900097	OP 013567 ck 84568457 fecha 26/01/2024 pago a favor Jorge Gabriel Aguilar Rosales pago por viaticos para trasladarse a una capacitacion a COMAYAGUA a capacitacion sobre Fortalecimiento de Gobiernos Locales .		2,250.00
2280	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2208	1208195900097	OP 013567 ck 84568458 fecha 26/01/2024 pago a favor Jorge Gabriel Aguilar Rosales pago por viaticos para trasladarse a una capacitacion a COMAYAGUA a capacitacion sobre Fortalecimiento de Gobiernos Locales .	2,250.00	
2283	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1266	0811198300092	OP 013566 ck 84568456 fecha 26/01/2024 a favor de Castula Adenaida Avila Mejia por pago de viaticos para trasladarse a una capacitacion a Comayagua sobre fortalecimiento de Gobiernos Locales pago autorizado por el alcalde.		2,250.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2286	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2210	0811198300092	OP 013566 ck 84568457 fecha 26/01/2024 a favor de Castula Adenaida Avila Mejia por pago de viaticos para trasladarse a una capacitacion a Comayagua sobre fortalecimiento de Gobiernos Locales pago autorizado por el alcalde.	2,250.00		
2299	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1257	08111996001620	OP 013553 ck 84568443 fecha 10/01/2023 pago de gastos de alimentacion a Audilia Antonia Avila serrano realizando Tramites de la Municipalidad.		750.00	
2300	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2213	08111996001620	OP 013556 ck 84568445 fecha 10/01/2023 pago de gastos de alimentacion a Audilia Antonia Avila serrano realizando Tramites de la Municipalidad.	750.00		
2327	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1397	1809198400589	OP 13714 cheq 84568547 fecha 13/02/2024 pago a favor de Roberto Carlos Tome por pago de encargado de la UMA para trasladarse hacia Tegucigalpa a capacitacion a las unidades municipales ambientales UMAS.		2,250.00	
2328	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2220	1809198400589	OP 13800 chq 84568547 fecha 13/02/2024 a favor de ROBERTO CARLOS TOME CRUZ pago por viaticos al encargado del UMA, para trasladarse hacia Tegucigalpa a capacitacion a las unidades municipales ambientales (UMA).	2,250.00		
2398	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		191,113.75	
							TOTAL:	25,720.00	198,913.75
							SALDO:	-173,193.75	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
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
1749	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2056	0811197900262	OP 14496 fecha 27/11/2024 ch 85478914, pago a MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS por compra de papeleria para uso en todos los departamentos de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	9,146.00	
2107	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2189	06151970004152	OP 14418 a favor de Comercial Redikar (ERNESTO ROLANDO FLORES) Flores) ch 85478835 fecha 16/10/2024 pago por compra de 50 talonarios de recibo, 30 talonarios para ordenes de combustible, 100 tarjetas de solvencia para uso en la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	22,528.50	
2176	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2157	0811198500171	OP 14595 4/12/2024 ch 85479009 a favor de Nancy Isabel Martinez pago por compra de papeleria L. 168 16 pares de baterias L.768 2 rollos de cabuya L.40.00 Productos desechables L.502.00 Alimentos y bebidas L.5,606.00 Productos de limpieza L. 4,612.00 Para uso en eventos reuniones de parte de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	670.00	
2178	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2123	08111983002870	OP 14458 ch 85478875 fecha 26/11/2024 pago a CELI AVELINA MENCIA CHAVEZ POR servicios de alimentacion para diferente actividad, 605 almuerzos de actividad del adulto mayor, 39 almuerzos para regidores de reunion d corporacion, 32 meriendas para personas que asistieron a reunion de derechos Humanos pago autorizado por el alcalde.	7,700.00	
2180	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2126	0814199300062	OP 14492 ch 85478919 fecha 27/11/2024, a favor de Kirian Yosari Villalobos Cruz pago por compra de productos de limpieza a L.2,660, productos desechables L.2,720.00, compra de agua L.315.00 pago autorizado por el alcalde.	2,720.00	
2398	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		62,118.50
TOTAL:							42,764.50	62,118.50
SALDO:							-19,354.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1867	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2133	08111969001827	OP 14505 ch 85478943 fecha 28/11/2024 a favor de Nelson Evenor Matute Giron pago por compra de combustible Pago autorizado por el alcalde.	103,028.00	
2026	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2170	0501197307696	OP 14580 ch 85479007 3/12/2024 a favor de Edy Roberto Bonilla Rosales pago por reembolso por compra de combustible para vehiculo de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	3,050.00	
2099	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2010	08111969001827	Op. 14377 cheque # 85478802 fecha 26-9-24 a favor de Nelson Evenor Matute Giron pago por compra de combustible desde el mes de;	137,829.00	
2398	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		459,847.41
TOTAL:							243,907.00	459,847.41
SALDO:							-215,940.41	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
1869	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2130	0814199300062	OP 14495 85478913 27/11/2024 a favor de Kirian Yosaris Villalobos Cruz pago por compra de alimentos para personas que fueron en la Tormenta SARA PAGO AUTORIZADA POR EL ALCALDE.	3,915.00	
1871	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2127	0814199300062	OP 14494 ch 85478916 fecha 27/11/2024 pago a favor de KIRIAN YOSARIS VILLALOBOS CRUZ por compra de alimentos y bebidas para personas que asistieron a eventos y reuniones de parte de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde	10,913.00	
2176	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2157	0811198500171	OP 14595 4/12/2024 ch 85479009 a favor de Nancy Isabel Martinez pago por compra de papeleria L. 168 16 pares de baterias L.768 2 rollos de cabuya L.40.00 Productos desechables L.502.00 Alimentos y bebidas L.5,606.00 Productos de limpieza L. 4,612.00 Para uso en eventos reuniones de parte de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	5,606.00	
2180	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2126	0814199300062	OP 14492 ch 85478919 fecha 27/11/2024, a favor de Kirian Yosari Villalobos Cruz pago por compra de productos de limpieza a L.2,660, productos desechables L.2,720.00, compra de agua L.315.00 pago autorizado por el alcalde.	315.00	
2184	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1891	08111975001900	OP 14284 ch/ 85478643 fecha 06/08/2024 pago a favorbde la sra. Mersi Victoria Cruz por pago de servicios de alimentacion para diferentes actividades pago autorizado por el alcalde.	25,000.00	
2226	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2039	0611199300809	OP 14445 fecha 26/11/2024 ch 85478860 pago a Jorge Ariel Medina Sierra por alimentacion para diferentes actividades en el mes de octubre. De 2024 pago autorizado por el alcalde.	61,457.00	
2398	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		326,479.00
TOTAL:							107,206.00	326,479.00
SALDO:							-219,273.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 7 Productos Metálicos
Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2176	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2157	0811198500171	OP 14595 4/12/2024 ch 85479009 a favor de Nancy Isabel Martinez pago por compra de papelería L. 168 16 pares de baterías L.768 2 rollos de cabuya L.40.00 Productos desechables L.502.00 Alimentos y bebidas L.5,606.00 Productos de limpieza L. 4,612.00 Para uso en eventos reuniones de parte de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	808.00		
2398	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		2,694.00	
TOTAL:									
SALDO:								808.00	2,694.00
								-1,886.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
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
2398	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		23,284.00
TOTAL:							0.00	23,284.00
SALDO:							-23,284.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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
2180	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2126	0814199300062	OP 14492 ch 85478919 fecha 27/11/2024, a favor de Kirian Yosari Villalobos Cruz pago por compra de productos de limpieza a L.2,660, productos desechables L.2,720.00, compra de agua L.315.00 pago autorizado por el alcalde.	2,660.00	
2182	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2192	0811198500171	OP 13847 fecha 29/03/2024 pago a Nancy Isabel Martinez por compra de productos de limpieza	146.48	
2398	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		7,731.23
TOTAL:							2,806.48	7,731.23
SALDO:							-4,924.75	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
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
2398	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		35,377.16
TOTAL:							0.00	35,377.16
SALDO:							-35,377.16	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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
1735	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2030	0811196400196	OP 14421 cheque 85478838 fecha 17/10/2024 a favor de catalina montes martinez pago por ayuda social a persona de escasos recursos, pago autorizado por el alcalde municipal.	2,000.00	
1753	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2069	0811195300090	OP 14410 CHEQUE 85478824 FECHA 09/10/2024 A FAVOR DE MARIA ELENA MONTES RAMOS PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA MAL DE SALUD PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL	2,000.00	
1759	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2049	08112006001701	OP 14486 fecha 27/11/2024 ch 85478887 pago a Pedro Adalid Gamez Aguilar por ayuda social, pago autorizado por el alcalde,	4,630.00	
1767	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2043	0811198100216	OP 14461 ch 85478911 fecha 27-11-2024 a favor de Jaime Leonardo Galindo Escoto pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.	3,220.00	
1813	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2084	0811195000051	OP 14514 fecha 28/11/2024 ch 85478936 a favor de Miguel Angel Rosales Ramos pago por ayuda social autorizado por el alcalde.	3,000.00	
1825	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2086	08112013000773	OP 14515 fecha28/11/2024 85478937 favor de Santos Eulogio Castro Escobar pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde	2,000.00	
1833	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2099	0811198100412	OP 14459 ch 85478880 fecha 26/11/2024 pago a Santos Isabel Cruz Zeron pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.	3,315.00	
1835	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2100	0803197900674	OP 14460 ch 85478881 fecha 26/11/2024 pago a NERIS UNDINA AMAYA CALIX pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.	4,275.00	
1993	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2114	08111987000940	OP 14476 fecha 27/11/2024 ch 85478893 pago Rosa Araceli Calix pago por reembolso para compra de 25 paquetes de bolsas para empacar alimento para las personas afectadas en la tormenta Sara pago autorizado por el alcalde.	700.00	
1997	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2111	0811195600174	OP 14473 fecha 27/11/24 ch 85478890 pago a EUGENIA SEVILLA pago por ayuda social que se encuentra mal de salud pago autorizado alcalde.	2,000.00	
2001	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2108	0811196300096	OP 14470 fecha 26/11/24 ch 85478888 pago a REINA MARGARITA ROSALES RAMOS pago por ayuda social para a su hijo que se encuentra mal de salud pago autorizado por el alcalde.	3,060.00	
2009	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2103	0811196800187	OP 14465 ch 85478885 fecha 26/11/2024 pago a EUSTAQUIO RAMOS pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.	3,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

2011	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2102	0811195900063	OP 14464 ch 85478884 fecha 26/11/2024 pago a Agustin Avila Serrano pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.	1,517.00
2013	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2101	08111992001593	OP 14463 ch 85478883 fecha 26/11/2024 pago a BESSY OLMEDA DAMAS CRUZ pago por ayuda social pago autorizado por el alcalde.	2,310.00
2034	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2145	08111998000356	OP 14560 fecha 02/12/2024 ch 85418981 pago a ROSALIO GUADALUPE CRUZ AVILA pago por ayuda social a personas de escasos recursos a PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE.	3,228.00
2041	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2141	18091975000178	OP 14559 02/12/2024 CH 85478980 pago a MAGDALENA ESTRADA pago por ayuda social personas de escaso recursos.Pago autorizado por el alcalde.	3,203.00
2139	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1887	18011970002170	OP 14281 ch/85478641 fecha 05/08/2024 a favor de Jose Angel Martinez por pago de ayuda social persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde.	2,000.00
2156	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2168	08111965001210	OP 14568 2/12/2024 ch 85478996 pago a ROY FREDIS OSORIO AGUILAR por servicios de transporte traslado de ayudas sociales a personas a diferentes comunidades del Puerto Marale Pago autorizado por el alcalde.	19,000.00
2161	RCPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2069	0811195300090	OP 14410 CHEQUE 85478824 FECHA 09/10/2024 A FAVOR DE MARIA ELENA MONTES RAMOS PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA MAL DE SALUD PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL	2,000.00
2258	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2205	08111944000140	OP 14141 ch/ 84875165 fecha 29/05/2024 pago a DESIDERIO CRUZ pago por ayuda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde municipal	2,000.00
2261	RCPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2205	08111944000140	OP 14141 ch/ 84875165 fecha 29/05/2024 pago a DESIDERIO CRUZ pago por ayuda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde municipal	2,000.00
2263	RCPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1691	08111944000140	OP 14140 ch/ 84875165 fecha 29/05/2024 pago a DESIDERIO CRUZ pago por ayuda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde municipal	2,000.00
2264	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2206	08111944000140	OP 14141 ch/ 84875166 fecha 29/05/2024 pago a DESIDERIO CRUZ pago por ayuda social a persona de escasos recursos pago autorizado por el alcalde municipal	2,000.00
2311	RCPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1244	0811196900191	OP 012539 fecha 08/01/2024 ck 84568430 pago por ayuda social a la sra Ramona Banegas pago autorizado por el alcalde	3,000.00
2312	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2216	0811196900191	OP 013539 fecha 08/01/2024 ck 84568430 pago por ayuda social a la Sra. Ramona Benegas pago autorizado por el alcalde	3,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2351	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1253	0811197900117	OP 013545 ck 84568435 fecha 08/01/2024 pago por ayuda social a Florentino Silverio Cruz Cerrato pago autorizado por el alcalde.		300.00	
2352	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2225	0811197900117	OP 013545 ck 84568435 fecha 08/01/2024 pago por ayuda social a Florentino Silverio Cruz Cerrato pago autorizado por el alcalde.	3,000.00		
2398	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		193,336.00	
TOTAL:								74,458.00	202,636.00
SALDO:								-128,178.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1654	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1972	08111990001150	Op 14397 Cheque # 85478820 Fecha 27 septiembre de 2024 a favor de Odali Gissela Mejia Mencia pago por fabricacion de 150 pi?atas a 250 cada una para celebracion del dia del ni?o autorizado por el Alcalde Municipal.	32,812.50	
1678	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1945	1809198400589	OP 14330 ch/ 85478688 fecha 05/9/2024 pago a Roberto Carlos Tome Cruz por pago de compras para celebracion del dia del ni?o pago autorizado por el alcalde municipal.	12,743.00	
1717	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1999	0811199200036	OP 14347 fecha 09/09/2024 ch/ 85478783 pago Noe Isaac Mencia Flores Por pago de alquiler de 1 inflable2 trampolines 400 palomitas, 400 algodones de azucar 1 flete para evento del dia del ni?o pago autorizado por el alcalde municipal	26,910.00	
1719	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1921	0811197500229	Op. 14314 ch/ 85478672 fecha 27/08/2024 pago a favor de Mirian Yaneth Romero Montes por compra de dulces para las pi?atas que seran entregadas a los Centros Educativos Pago autorizado por el alcalde	18,000.00	
1741	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2055	08111978001300	OP 14499 ch 85478922 fecha 27/11/2024 pago a Nelson Paulino Gamez por traslado de merienda escolar a la comunidad de Palo Copado y Laguna Seca pago autorizado por el alcalde.	3,000.00	
1743	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2050	08111979002620	OP 14496 fecha 27/11/2024 ch 85478914, pago a MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS por compra de papeleria para uso en todos los departamentos de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.	7,000.00	
1746	RPGD	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2050	08111979002620	OP 14496 fecha 27/11/2024 ch 85478914, pago a MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS por compra de papeleria para uso en todos los departamentos de la Municipalidad pago autorizado por el alcalde.		7,000.00
1747	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2051	0811197900262	OP 14497 fecha 27/11/2024 ch 85478915, pago a MAREL BAYARDO ARTEAGA RAMOS por servicios de Transporte; traslado de donaciones de parte de la fundacion CEPUDO para estudiantes del CENTRO EDUCATIVO LANDA REYES pago autorizado por el alcalde.	7,000.00	
1859	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2136	0811197700283	OP 14509 ch 85478931 fecha 28/11/2024 a favor de FRANCISCO ALEJANDRO CHAVEZ pago servicios de transporte acarreo de merienda desde el casco urbano hacia la Esperanza el Cacao pago autorizado por el alcalde.	3,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1863	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2134	0811197700283	OP 14507 ch 85478928 28/11/2024 ch 85478928 pago por traslado de merienda escolar desde casco Urbano hacia volcancitos pago autorizado por el alcalde.	3,500.00		
2021	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2172	08111988002480	OP 14586 ch 85479042 fecha 04/12/2024 a favor de Gerson Rufino Arteaga Martinez pago por traslado de merienda escolar desde el Calichon hasta llegar a Guaima pago autorizado por el alcalde.	7,000.00		
2073	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2113	08111987000940	OP 14475 ch 85478897 fecha 27/11/2024 pago a Rosa Araceli Calix por elaboracion de 100 pi?atas 120 c/u para la celebracion del dia del ni?o pago autorizado por el alcalde.	10,500.00		
2398	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		165,965.50	
							TOTAL:	131,465.50	172,965.50
							SALDO:	-41,500.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

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
1638	GPDA	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1982	08111982001984	Op 14383 fecha 26-09-2024 cheque 85478805 pago por traslado de material escolar (Huerto Escolar) dela ciudad de Tegucigalpa ,Distrito Central hacia la bodega del anterior centro de salud pago por el Alcalde Municipal	10,000.00	
1640	GPDA	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1902	0811195800127	OP 14294 ch/ 85478654fecha 12 /08/2024 a favor del sr. Alejandro Aberto Ramos por pago de traslado de material arena hacia el adulto mayor para reconstruccion pago autorizado por el alcalde.	6,000.00	
1739	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2054	08111971001860	OP 14501 ch 85478924 fecha 28/11/2024 pago a Sandra Etelevina Aguilar pago de subsidio al personal de salud de la Esperanza al vigilante cancelando dos mil al mes conserje dos mil, cancelando 8 meses de abril a noviembre y a la auxiliar de enfermeria L.6,500.00 mensual.	71,000.00	
1751	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2067	08112005001042	OP 14413 CHEQUE 85478827 FECHA 9/10/2024 A FAVOR DE JAIRO RAMON MEJIA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE , TRASLADO DE 217 SACOS DE FERTILIZANTE DESDE TALANGA HACIA NUESTRO MUNICIPIO PAGO AUTORIZADI POR EL ALCALDE MUNICIPAL	7,000.00	
1771	GPDA	16/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2040	0611199300809	OP 14446 fecha 26/11/2024 ch 85478861 pago a Jorge Ariel Medina Sierra por alimentacion para diferentes actividades en el mes de noviembre. De 2024 pago autorizado por el alcalde.	61,457.00	
1773	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2080	0814198400051	OP 14546 ch 85478970 fecha 2/12/2024,a favor de la directora DORIS ONDINA ANTUNEZ MONTES para la Educadora del del CCEPREB RAYOS DEL SOL de la comunidad de PIEDRAS MORADAS cancelando los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00	
1775	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2079	08111999002311	OP 14543 ch 85478967 fecha 2/12/2024,a favor de la directora BENEDICTA YOLANI ROSALES CRUZ para la Educadora DORIS EVANGELISTA AVILA RAMOS del del del CCEPREB TIERNAS IMAGENES de la comunidad de QUEBRADAS DEL ENCINAL cancelando los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1777	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2078	0811198700106	OP 14542 ch 85478966 fecha 2/12/2024,a favor de la directora CARLA RAMONA RAMOS MARTINEZ para la Educadora SANTOS TELEFORA BUSTILLO BANEGAS del del del CCEPREB SONRISAS INFANTILES de la comunidad de OJO DE AGUA cancelando los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00
1779	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2077	08111984000370	OP 14539 ch 85478964 fecha 2/12/2024,a favor de la directora MARIA CORITZA CHAVEZ para la Educadora ZARA SUYAPA SERRANO del del del CCEPREB PAZ Y AMOR de la comunidad de las Labranzas cancelando los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00
1781	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2076	08112004000341	OP 14538 ch 85478963 fecha 2/12/2024,a favor de la directora SILVIA BEATRIZ LOPEZ para la Educadora Reina Isabel Lopez Sevilla del del del CCEPREB NUEVA JERUSALEN de la comunidad de PALOS RALOS cancelando los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1783	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2075	1706197500170	OP 14540 ch 85478962 fecha 2/12/2024,a favor de la directora AMELIA SUYAPA ALVARADO para la Educadora Santos Cruz del del CCEPREB SONSISAS FELICES de la comunidad de SIALES cancelando los meses de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1785	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2074	0811198200308	OP 14537 ch 85478960 fecha 2/12/2024,a favor de la directora NINFA VERONICA MARTINEZ RAMOS para la Educadora Sindy Natalia Ramos Aguilar del CCEPREB NUEVO AMANECER de la comunidad del DERRUMBE cancelando los meses de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1787	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2073	08111990003071	OP 14536 ch 85478961 fecha 2/12/2024,a favor de la Dra. Ana Belinda Arteaga Aguilar para la Educadora Amada Desideria Avila Sevilla del CCEPREB NUEVO DESPERTAR de la comunidad de VILLA ALTAGRACIA cancelando los meses de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1789	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2072	08111996001921	OP 14547 ch 85478984 fecha 2/12/2024,a favor del director Victor Munuel Ramos Martinez para la Educadora Modesta Idalma Avila Chavarria del CCEPREB LLUVIAS DE BENDICION de la comunidad de la Rosa cancelando los mese de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1791	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2071	08111999001911	OP 14544 ch 85478968 fecha 2/12/2024,a favor de la Directora Estephany Aguilar para la Educadora Rosa Araceli Calix Velasquez CCEPREB ARCOIRIS de la comunidad de IOS Planes cancelando los mese de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1793	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2070	08111995000171	OP 14535 ch 85478959 fecha 2/12/2024,a favor de la Directora Estephany Aguilar para la Educadora Lilian Sobeida Benitez Sevilla del CCEPREB LUZ Y VIDA de la comunidad de la Laguna cancelando los mese de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1795	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2068	0811198500243	OP 14534 fecha 02/12/2024 ch 85478958 a favor de Gerson Ivan Mejia Barahona para pago de la Educadora Kelin Yecenia Mondragon Galindo del CCEPREB LUCES DEL VALLE de la comunidad de Vallecito cancelando los mese de febrero a noviembre 2024, pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1797	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2066	0811199100137	OP 14533 fecha 02/12/2024 ch 85478957 pago a la Directora Onelia Estefany Matute Rodriguez para pago de la Educadora LEDA MARITZA ARTEAGA RAMOS del CCBPREB de la Comunidad de SAN CRISTOBAL cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1799	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2065	0811198000151	OP 14532 fecha 02/12/2024 ch 85478971 pago a la Directora Ema Adalid Cruz para pago de la Educadora Maria Veronica del CCBPREB de la Comunidad de de La UNION cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1801	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2063	0811198400243	OP 14531 fecha 02/12/2024 ch 85478955 pago a Alan Enrique Mencia para pago de la Educadora del CEPREB JARDINES DEL EDEN de la Comunidad de Quebrada Honda cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1803	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2060	0811198400181	OP 14530 fecha 02/12/2024 ch 85478954 pago a Wendy Xiomara Galindo para pago de la Educadora Nieves Ubaldina Montes Ramirez del CEPREB IDEAS PARA EL FUTURO de la Comunidad de Rio Abajo cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1805	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2059	08141999004523	OP 14529 fecha 02/12/2024 ch 85478953 pago a Marta Demetria Banegas Martinez para pago a la Educadora ADA ERMENLINDA MONTES ROSALES del CEPREB ENCIENDE UNA LUZ de la Comunidad de los Zarros cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1807	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2058	08112000002831	OP 14528 fecha 02/12/2024 ch 85478952 pago a Heizel Marili Mejia Bonilla pago para la Educadora del CEPREB Marcos Guadalupe Banegas del Centro Educativo DULCES INFANCIAS de la comunidad del Rio del Cacao cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

1809	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2057	0811198400048	OP 14527 fecha 02/12/2024 ch 85478951 pago a Elias Daniel Serrano Martinez pago para la Educadora del CEPREB Ubalдина Corina Chavarria Montes del Centro Educativo DIOS PROVEERA de la comunidad de la Sabana cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
1811	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2085	08111976000563	OP 14503 a favor de Santos Balvino Rosales Avila pago a la dierectiva del Patronato de la comunidad del Zapote y Volcancitos fondos para llevar acabo la limpieza en en diversas avenidas para quwe se pueda identificar una mejor accesibilidad pago autorizado por el alcalde.	19,500.00
1815	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2083	03061965003070	OP 14513 ch 85478935 fecha 28/11/2024 pago a HUGO ROLANDO PONCE FLORES por servicios de alimentacion de la actividad de los 200 anos de aniversario del Municipio de Marale pago autorizdo por el alcalde	16,250.00
1817	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2090	0811198200186	OP 14518 ch 85478940 fecha 28/11/2024 favor de Luisa Aguilar Rosales pago por ayuda social a personas mal de salud pago autorizado por el alcalde.	2,321.00
1819	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2089	0811198300300	OP 14517 ch 85478939 fecha 28/11/2024 favor de Noel Nicolas Serrano 85478939 pago por ayuda social a personas mal de salud pago autorizado por el alcalde.	2,800.00
1821	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2088	0811198500314	OP 14516 ch 85478938 fecha 28/11/2024 favor de Dilma Ramona Arteaga Rosales pago por ayuda social a personas mal de salud pago autorizado por el alcalde.	2,900.00
1823	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2087	15021976002750	OP 14543 ch 85478967 fecha 2/12/2024, a favor de la directora Maritza Yamileth Funez Mejia para la Educadora del centro de prebasica VISITACION PADILLA de la comunidad de la Esperanza cancelando a Keren Obed Fletes Avila los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00
1831	GPDA	17/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2091	0801199204204	OP 14448 ch 85478863 fecha 26//11/2024 pago a LEONARDO ENRIQUE CASTRO MARTINEZ por realizar varios viajes de emergencia a trasladar a personas mal de salud al Hospital Escuela. pago autorizado por el alcalde.	25,500.00
1837	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2142	08111984000370	op 14548 cheque 85478972 fecha 02/12/2024 a favor de maria coritza chavez pago por subsidio a la ni?era merlin cruz del centro educativo union y esfuerzo del terrerito cancelando los meses de febrero-noviembre a 2000 cada mes pago autorizado por el alcalde	20,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1839	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2143	0805197800263	op 14523 cheque 85478947 fecha 02/12/2024 a favor del director Florentino Aguilar Zelaya para pago de la educadora virginia guadalupe ramos aguilar del CCPRED angeles divinos de la comunidad del rio del cacao cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00
1841	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2144	08111991001511	op 14523 cheque 85478950 fecha 02/12/2024 a favor de la directora Maria Trinidad Serrano para pago de la educadora Mirian Patricia Gonzales del CCPRED Dios es Bueno de la comunidad de las quebradas cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00
1843	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2146	0811198100010	op 14525 cheque 85478949 fecha 02/12/2024 a favor de la directora Rebeca Serrano para pago de la educadora Ana Leticia Cruz del CCPRED Dios es amor de la comunidad del Manacal cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00
1846	RGPD	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2144	08111991001511	op 14523 cheque 85478950 fecha 02/12/2024 a favor de la directora Maria Trinidad Serrano para pago de la educadora Mirian Patricia Gonzales del CCPRED Dios es Bueno de la comunidad de las quebradas cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00
1847	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2150	08111991001511	op 14526 cheque 85478950 fecha 02/12/2024 a favor de la directora Maria Trinidad Serrano para pago de la educadora Mirian Patricia Gonzales del CCPRED Dios es Bueno de la comunidad de las quebradas cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00
1849	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2151	0805196600034	op 14524 cheque 85478948 fecha 02/12/2024 a favor de la directora Ada Aurora Banegas para pago de la educadora Santos Lucrecia Aguilar del Berta Alicia Arteaga de la comunidad del panal cancelando los meses de febrero a noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00
1851	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2152	0811199300003	op 14552 cheque 85478976 fecha 02/12/2024 a favor de jenis miladis ramos rodriguez pago por subsidio a la ni?era Rosa Maria cruz del centro educativo adalma gonzales cancelando los meses de marzo-noviembre a 1500 cada mes pago autorizado por el alcalde	13,500.00
1853	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2153	17061981023650	op 14549 cheque 85478973 fecha 02/12/2024 a favor de adelia cardenas pago por subsidio a la ni?era delma josefina gamez y aseadora santos maritza banegas del centro educativo eben ezer cancelando los meses de marzo-noviembre a 1500 cada mes pago autorizado por el alcalde	30,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1865	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2132	0811197700283	OP 14506 fecha 28/11/2024 ch 85478929 pago a Francisco Alejandro Chavez por traslado de fertilizante de MARALE CENTRO hacia la comunidad de Nuevos Planes pago autorizado por el alcalde.	3,500.00
1957	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2164	0811198300284	OP 14576 03/12/2024 ch 85479003 pago a Gilberto Murillo Rosales pago por planilla de actividad de Ronda del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque en comunidad Cerro Azul, hacia El Platanillal, Quebrada Grande, El Carrizal Pineda pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal	61,830.00
1959	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2163	0811196400035	OP 14577 03/12/2024 ch 85479004 pago a MIGUEL ANGEL MURILLO ROSLES pago por planilla de actividad de Ronda del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque en comunidad Cerro Azul, hacia El Platanillal, Quebrada Grande, El Carrizal Pineda pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal	61,830.00
1961	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2162	08051969002580	OP 14575 ch 85479002 03/12/2024 pago a Marbin Alexis Aguilar Soto , Pago por planilla de actividad de Ronda del PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE, en comunidad de El Derrumbe, hacia el Calichon, La Florida, El Portillo y la Pe?a Pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal.	54,960.00
1963	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2161	08112002001860	OP 14573 ch 85479000 03/12/2024 pago a MELVIN MAURICIO CRUZ, por servicios de transporte para trasladar personal de la cuadrilla del PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE, desde Cerro Azul hacia el Platanillal Quebrada Grande, El Carrizal y Pineda Pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal.	30,000.00
1965	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2160	0811198500161	OP 14578 03/12/2024 ch 89479005 pago a DANIEL EDIMAR MONTES ROMERO pago por planilla de actividad de Ronda del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque en comunidad de Cerro Azul hacia el Platanillal, Quebrada Grande, El Carrizal, Pineda, pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal	61,830.00
1967	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2159	08111981003150	OP 14574 03/12/2024 ch 85479001 pago a Dilcia Irina Arteaga Aguilar pago por planilla de actividad de Ronda del Proyecto Manejo Sostenible de Bosque en comunidad del Derrumbe hacia Calichon, La Florida, El Portillo, La Pe?a pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal	54,960.00
1969	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2158	0811197600020	OP 14572 ch 85478999 03/12/2024 pago a favor de SANTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ pago por servicios de transporte, traslado de personal de la cuadrilla del proyecto Manejo Sostenible de Bosque desde la comunidad de VILLA ALTAGRACIA hacia el DERRUMBE pago autorizado por el alcalde cancelando por contraparte Municipal	30,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:
AUDILIA.AVILA

1989	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2118	08111974001150	OP 14491 ch 85478910 fecha 27/11/2024 pago a Mainor Enrique Montes Aguilar por servicios de transporte y traslado de personal mal de salud pago autorizado por el alcalde.	23,000.00
1991	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2122	0811199100065	OP 14481 fecha 27/11/2024 ch 85478900 a nombre de DALIA ONDINA GARCIA CRUZ Pago por hospedaje a la doctora Ana Lourdes Ordoñez en el mes de octubre y noviembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	16,000.00
1999	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2109	0811197600158	OP 14471 fecha 27/11/2024 ch 85478889 pago a favor de JOSE YONI OSORIO AGUILAR por servicios de transporte traslado de personas mal de salud	28,500.00
2003	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2107	08112001001203	OP 14469 fecha 26/11/24 ch 85478879 pago a SANTOS VICENTA ROSALES pago por ayuda social para a su hijo que se encuentra mal de salud pago autorizado alcalde.	2,000.00
2005	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2106	08112004001051	OP 14468 fecha 26/11/24 ch 85478877 pago a SANTOS XIOMARA AVILA BANEGAS pago por ayuda social para trasladar a su hijo al Hospital escuela pago autorizado alcalde	2,000.00
2007	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2105	08111995001601	OP 14467 fecha 26/11/24 ch 85478877 pago Maria Guadalupe Aguilar Rosales pago por ayuda social para trasladar a su hijo al Hospital escuela pago autorizado por el alcalde	2,000.00
2015	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2140	08112005001889	OP 14555 fecha 2/12/2024 ch 85478978 pago a ANDREA LIZETH RAMOS pago por subsidio a los estudiantes que egresaron de ultimo año del INSTITUTO TECNICO GUBERNAMENTAL SIMON BOLIVAR, para que puedan realizar una visita a las instalaciones de la Agencia Bancaria CREDOMATIC en Tegucigalpa Pago autorizado por el alcalde.	12,000.00
2017	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2156	0811198900258	OP 14553 2/12/2024 ch 85478977 incentivo (subsidio) a Jose Luis Serrano Rosales por laborar como docente de PROHECO EN LA ZONA DE ZACATE TE en Marale FM. Pago autorizado por el alcalde.	20,000.00
2019	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2176	08111948000670	Op. 14590 fecha 04/12/2024 ch/ 85479044 pago a favor de JOSE SANTOS EMETERIO RAMOS ARTEAGA pago por compra de ataúdes para personas que solicitan ya que son personas de escasos recursos. Pago autorizado por el alcalde.	40,000.00
2023	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2171	08112005001560	OP 14581 85478989 2/12/2024 pago a Franklin Orlando Zeron Arteaga, pagos por trabajos de fumigación para las intervenciones de Dengue en Barrios y colonias de nuestro Municipio pago autorizado por el alcalde.	10,500.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Código	Descripción	Fecha	Categoría	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo
2032	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2166 0811195000007		OP 14571 03/12/2024, ch 85478998 DNI 0811195000007, pago a Victoria Aguilar por servicios que brinda la enfermera en el adulto mayor, cancelando los meses desde 15 de mayo - 15 de julio de 16 julio a 16 de octubre total 5 meses pago autorizado por el alcalde Municipal.	20,000.00
2046	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2180 18092005000221		Op 14550 a favor de orlin josue banegas hernandez pago por subsidio para el centro educativo Abrahan Lincoln cancelando los meses marzo-abril 2024 pago autorizado por el alcalde	20,000.00
2053	GPDA	28/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2062 0805198900482		OP 14416 CHEQUE 85478833 FECHA 15-10-24 A FAVOR DE DARWIN ANTONIO DIAZ CANALES PAGO POR COMPRA DE PLANTAS DURANTAS EN EL BULEVAR EN LA ENTRADA DE NUESTRO MUNICIPIO PAGO AUTORIZADO POR EL ALCALDE	3,500.00
2061	GPDA	29/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2148 18092004004232		OP 14562 fecha 2/12/2024 ch 89478986 pago a Luis Fernando Garcia Castro por servicios de transporte traslado de personal mal de salud. Pago autorizado por el alcalde.	10,500.00
2069	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2147 0811197800325		OP 14556 2/12/2024 ch 85478979 pago a JULIO ROBERTO AGUILAR por servicios de transporte traslado de personas mal de salud PAGO AUTORIZDO POR EL LCALDE.	89,500.00
2071	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2149 0801197411679		OP 14566 fecha 2/12/2024 ch 85478988 subsidio a Yolanda Yamileth Lainez Cortes para pagar al personal que labora en el CIS Marale Aseadora Blanca Azucena Ramos del mes de septiembre 2023 -noviembre 2024 haciendo un total de 14 meses a L.2,000.00 cada mes L. 28,000.00 *Sandra Lourdes Martinez se a dic 2023, * Beliz Gerardo Cruz Ramos ene a julio 2024, pago autorizado por el alcalde.	93,500.00
2087	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2139 0814198600287		OP 14554 fecha 02/12/2024 ch 85478956 pago JOSE MANUEL RODRIGUEZ ZUNIGA para pago de la educadora CCEPREB, Maria del Carmen Aguilar del Centro educativo LUZ Y ESPERANZA de la comunidad de Guaima cancelando los meses de noviembre y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde.	10,000.00
2089	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2155 0811198500381		op 14522 cheque 85478946 fecha 02/12/2024 a favor de Glenda dorila montes pago por subsidio la educadora virginia rosales sevilla del ccpred alfonso rosales de de la comunidad de las crucitas cancelando los meses de marzo-noviembre s pago autorizado por el alcalde	10,000.00
2103	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2019 0811198500382		Op. 14406 fecha 27/09/2024 pago a favor de Francisca Hilaria Ramos Rodas pago por ayuda social para compra de medicamentos y realizar exámenes a su hijo que se encuentra mal de salud	2,015.28



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

2109	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2017	0811198900296	Op. 14403 fecha 27/09/2024 a favor de; Eva Marcelina Aguilar Lopez pago por ayuda social a persona mal de salud pago autorizado por el alcalde municipal	2,000.00
2111	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2015	0811195800043	Op. 14396 cheque # 85478819 fecha 27-09-2024 a favor de Eugenio Estrada Aleman pago por alquiler de equipo de sonido para celebracion de los 200 a?os de aniversario 2024 de nuestro municipio cancelado 16 horas a 1,000 c/u pago autorizado por el alcalde Municipal	14,000.00
2116	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2014	0811195800043	Op 14395 cheque 85478818 fecha 27-09-2024 a favor de Casimiro Eugenio Estrada Aleman pago por alquiler de equipo de sonido para la celebracion de fiestas patrias a un costo de 1,000.00 pago autorizado por el Alcalde Municipal	5,000.00
2118	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2013	0811195800043	Op 14394 cheque # 85478816 fecha 27-09-2024 a favor de Casimiro Eugenio Estrada Aleman pago por alquiler de equipo de sonido con la finalidad de llevar acabo el acontecimiento de la llegada de motoniveladora cancelando 5 horas a 1,000 c/u pago autorizado por el Alcalde Municipal	5,000.00
2120	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2012	08011981222630	OP 14392 fecha 26/09/2024 ch 85478815 pago Henry Dionisio Rosales Rodriguez Pago por gestos de transporte traslado de alumnos del Instituto Tecnico Simon Bolivar a las Instalaciones HCH presentacion en el canal de HCH	6,000.00
2125	RGPD	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2040	0611199300809	OP 14446 fecha 26/11/2024 ch 85478861 pago a Jorge Ariel Medina Sierra por alimentacion para diferentes actividades en el mes de noviembre. De 2024 pago autorizado por el alcalde.	61,457.00
2126	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2191	0611199300809	OP 14446 fecha 26/11/2024 ch 85478861 pago a Jorge Ariel Medina Sierra por alimentacion para diferentes actividades en el mes de noviembre. De 2024 pago autorizado por el alcalde.	25,990.10
2128	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2038	0611199300809	OP 14444 fecha 26/11/2024 ch 85478859 pago a Jorge Ariel Medina Sierra por alimentacion en el mes de sep. De 2024 pago autorizado por el alcalde.	12,750.00
2150	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2008	0811197700201	Op 14374 cheque # 85478797 fecha 24-9-24 a favor de Edwin Otilio Montes Matute pago por reembolso por compra de alimentacion para personas que asistieron al evento	2,200.00
2158	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2121	0811199100065	OP 14482 fecha 27/11/2024 ch 85478901 a nombre de DALIA ONDINA GARCIA CRUZ Pago por hospedaje alquiler habitaciones a 6 militares y 24 tiempos de comida cuando la tormenta Sara pago autorizado por el alcalde.	5,400.00
2164	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2033	0811197700201	OP 14433 ch 85478844 fecha 04/11/2024 pago a Edwin Otilio Montes Matute por reembolso de compra de alimentacion para personal que asistio al cabildo abierto pago autorizado por el alcalde.	7,700.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2166	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2183	08112005001293	Op 14597 fecha 13/12/2024 ch 85479049, pago a Genesis Michell Carcamo Gamez por compra de alimentacion para personas que asistieron a la Villa Navide?a pago autorizado por el alcalde.	40,000.00	
2168	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2182	08112005001293	Op, 14596, fecha 13/12/2024 ch 85479048, pago a Genesis Michell Carcamo Gamez por compras para Villa Navide?a pago autorizado por el alcalde.	50,000.00	
2178	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2123	08111983002870	OP 14458 ch 85478875 fecha 26/11/2024 pago a CELI AVELINA MENCIA CHAVEZ POR servicios de alimentacion para diferente actividad, 605 almuerzos de actividad del adulto mayor, 39 almuerzos para regidores de reunion d corporacion, 32 meriendas para personas que asistieron a reunion de derechos Humanos pago autorizado por el alcalde.	72,600.00	
2201	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2087	15021976002750	OP 14543 ch 85478967 fecha 2/12/2024, a favor de la directora Maritza Yamileth Funez Mejia para la Educadora del centro de prebasica VISITACION PADILLA de la comunidad de la Esperanza cancelando a Keren Obed Fletes Avila los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00	10,000.00
2202	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2197	15021976002750	OP 14551 ch 85478975 fecha 2/12/2024, a favor de la directora Maritza Yamileth Funez Mejia para la Educadora del centro de prebasica VISITACION PADILLA de la comunidad de la Esperanza cancelando a Keren Obed Fletes Avila los meses de febrero y diciembre 2024 pago autorizado por el alcalde	10,000.00	
2239	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2106	08112004001051	OP 14468 fecha 26/11/24 ch 85478877 pago a SANTOS XIOMARA AVILA BANEGAS pago por ayuda social para trasladar a su hijo al Hospital escuela pago autorizado alcalde	2,000.00	2,000.00
2240	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2199	08112004001051	OP 14468 fecha 26/11/24 ch 85478877 pago a SANTOS XIOMARA AVILA BANEGAS pago por ayuda social para trasladar a su hijo al Hospital escuela pago autorizado alcalde	2,000.00	
2251	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1769	0811197100216	OP 14007 fecha 10/05/2024 ck 848750230 a favor de GABELO MARGARITO RAMOS pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 01/015 de abril hacia la comunidad de Pineda y Espinito pago autorizado por el alcalde	30,915.00	30,915.00
2253	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1770	0811197100216	OP 14005 fecha 10/05/2024 ck 848750231 a favor de GABELO MARGARITO RAMOS pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 16/30 de abril hacia la comunidad de Pineda y Espinito pago autorizado por el alcalde	30,915.00	30,915.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cantidad	Código	Detalle	Saldo
2255	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1783	0811197600020	OP 14023 fecha 10/05/2024 ck 84875045 a favor de SANTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ pago POR SERVICIOS DE TRANSPORTE trasladar personal de la cuadrilla del Proyecto Plan de Restauracion Forestal desde la Colonia Villa Altagracia hacia el Derrumbe pago autorizado por el alcalde	15,000.00
2257	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1637	0811197600271	OP 14060 ch/ 84875083 fecha 15/05/2024 pago a ANGEL BAUDILIO MENCIA por reembolso por gastos compra de pasteles para celebracion del dia de la madre. pago autorizado por el alcalde municipal	5,157.00
2266	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2204	0811197600271	OP 14060 ch/ 84875083 fecha 15/05/2024 pago a ANGEL BAUDILIO MENCIA por reembolso por gastos compra de pasteles para celebracion del dia de la madre. pago autorizado por el alcalde municipal	5,157.70
2268	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2201	0811197100216	OP 14007 fecha 10/05/2024 ck 84875030 a favor de GABELO MARGARITO RAMOS pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 01/015 de abril hacia la comunidad de Pineda y Espinito pago autorizado por el alcalde	30,915.00
2270	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2202	0811197100216	OP 14005 fecha 10/05/2024 ck 84875031 a favor de GABELO MARGARITO RAMOS pagos de planillas de restauracion forestal actividad de ronda 16/30 de abril hacia la comunidad de Pineda y Espinito pago autorizado por el alcalde	30,915.00
2272	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2203	0811197600020	OP 14023 fecha 10/05/2024 ck 84875048 a favor de SANTOS ALEJANDRO RAMOS RAMIREZ pago POR SERVICIOS DE TRANSPORTE trasladar personal de la cuadrilla del Proyecto Plan de Restauracion Forestal desde la Colonia Villa Altagracia hacia el Derrumbe pago autorizado por el alcalde	15,000.00
2285	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1444	08019000232491	OP 13859 fecha 07/03/2024 chq. 84874770 pago a UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de sarten para persona beneficiaria en el PROYECTO AECID EUROSAN DELL.	1,784.00
2288	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2209	08011900232491	OP 13859 fecha 07/03/2024 chq. 84874770 pago a UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de sarten para persona beneficiaria en el PROYECTO AECID EUROSAN DELL.	1,784.00
2291	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1249	08112001002161	OP 013536 ck 84568425 fecha 05/01/2024 Pago a Glendy Claribel Cruz Martinez pago por ayuda social para la Sra. Glenda Esperanza Martinez para gastos de transporte es una persona con Insuficiencia Renal Cronica APROBADO POR LA Corporacion Municipal.	5,000.00
2293	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1446	18091954000750	OP 13795 chq. 84874764 fecha 08/03/2024 a favor del sr Gustavo Adolfo Pagoaga Ramirez por compra de chimbos de gas para entrega a personas beneficiadas en el PROYECTO AECID EUROSAN DEL Pago autorizado por el alcalde	3,110.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2294	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2211	08112001002161	OP 013536 ck 84568426 fecha 05/01/2024 Pago a Glendy Claribel Cruz Martinez pago por ayuda social para la Sra. Glenda Esperanza Martinez para gastos de transporte es una persona con Insuficiencia Renal Cronica APROBADO POR LA Corporacion Municipal.	5,000.00	
2296	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2212	18091954000750	OP 13795 chq. 84874769 fecha 08/03/2024 a favor del sr Gustavo Adolfo Pagoaga Ramirez por compra de chimbos de gas para entrega a personas beneficiadas en el PROYECTO AECID EUROSAN DEL Pago autorizado por el alcalde	3,110.00	
2307	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1501	08111991001511	OP 13873 84874881 a favor de la directora Maria Trinidad Serrano Martinez por pago de subsidio a la educadora Mirian Patricia Gonzalez Serrato del Centro Educativo " Dios es Bueno de la comunidad de las Quebradas cancelando los meses de abril a noviembre 2023 pago autorizado por el alcalde.		8,000.00
2308	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2215	08111991001511	OP 13873 84874841 a favor de la directora Maria Trinidad Serrano Martinez por pago de subsidio a la educadora Mirian Patricia Gonzalez Serrato del Centro Educativo " Dios es Bueno de la comunidad de las Quebradas cancelando los meses de abril a noviembre 2023 pago autorizado por el alcalde.	8,000.00	
2315	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1259	0811199200259	OP 013556 ck 84568450 18/01/2024 pago a Maria Salvadora Martinez Rosales por ayuda social.		2,000.00
2316	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2217	0811199200259	OP 013557 ck 84568450 18/01/2024 pago a Maria Salvadora Martinez Rosales por ayuda social.	2,000.00	
2335	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1678	1511198700229	OP 14126 ch/84875159 fecha 22/05/2024 pago a GIME ALEXIS SANCHEZ INESTROSA por pago de traslado de fertilizante desde Tegucigalpa hacia nuestro Municipio, pago autorizado por el alcalde municipal.		12,000.00
2336	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2222	1511198700229	OP 14127 ch / 84875159 fecha 22/05/2024 pago a GIME ALEXIS SANCHEZ INESTROSA por pago de traslado de fertilizante desde Tegucigalpa hacia nuestro Municipio, pago autorizado por el alcalde municipal.	12,000.00	
2341	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1438	0811195800127	OP 013579 Pago al sr Alejandro Alberto Ramos por acarreo de fertilizante a la Zona de hacia la zona de la Esperanza el Cacao.		8,000.00
2342	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2223	0811195800127	OP 01349 Pago al sr Alejandro Alberto Ramos c h 84568438, fecha 08/01/2024por acarreo de fertilizante a la Zona de hacia la zona de la Esperanza el Cacao.	8,000.00	
2345	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1274	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheq 84568506 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga .		15,000.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

2346	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2224	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheque 84568504 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga .	15,000.00
2349	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1384	08111985002130	Op. 13735 chq 84874731 fecha 21/02/2024 pago Franklin Edilberto Cruz Castro por trasladar a personas mal de salud (por servicios de transporte)	4,800.00
2355	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2223	0811195800127	OP 01349 Pago al sr Alejandro Alberto Ramos c h 84568438, fecha 08/01/2024por acarreo de fertilizante a la Zona de hacia la zona de la Esperanza el Cacao.	8,000.00
2356	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2226	0811195800127	OP 13549 Pago al sr Alejandro Alberto Ramos c h 84568438, fecha 08/01/2024por acarreo de fertilizante a la Zona de hacia la zona de la Esperanza el Cacao.	8,000.00
2363	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2224	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheque 84568504 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga .	15,000.00
2364	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2228	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheque 84568497 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga	15,000.00
2367	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2228	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheque 84568497 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga	15,000.00
2368	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2229	08112002001860	OP 013581 fecha 05/02/2024 cheque 84568497 a favor del sr. Melvin Mauricio Cruz por pago de servicios de transporte traslado de personal encargado del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad de los Espinitos Murranga	15,000.00
2371	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1286	08111957001820	OP 013593 fecha 05/02/2024 cheq 84568506 pago a favor del sr. Edmundo Montes por pago de planilla del proyecto plan restauracion forestal realizando trabajos de ronda en la comunidad de Palo Copado y loa Espinitos.	30,915.00
2372	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2230	08111957001820	OP 013593 fecha 05/02/2024 cheq 84568500 pago a favor del sr. Edmundo Montes por pago de planilla del proyecto plan restauracion forestal realizando trabajos de ronda en la comunidad de Palo Copado y loa Espinitos.	30,915.00
2375	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1298	08111981003150	OP 13614 chq. 84568224 fecha 05/02/2024 pago a favor de DILCIA IRINA ARTEAGA AGUILAR pago por planilla del ?Proyecto Restauracion Forestal realizando trabajos de ronda en la comunidad del Uvalito hacia la cuchilla del 16 al 30 de diciembre del 2024.	30,915.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:

AUDILIA.AVILA

2376	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2231	08111981003150	OP 13614 chq. 84568524 fecha 05/02/2024 pago a favor de DILCIA IRINA ARTEAGA AGUILAR pago por planilla del ?Proyecto Restauracion Forestal realizando trabajos de ronda en la comunidad del Uvalito hacia la cuchilla del 16 al 30 de diciembre del 2024.	30,915.00	
2379	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	1302	08051969002580	OP 12612 chq.84568527 fecha 05/02/2024 pago a favor del sr. MARBIN ALEXIS AGUILAR SOTO por actividad de ronda del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad deb Murranga hacia los Pinitos Palo Copado del 01/al 15 de enero 2024.		30,915.00
2380	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2232	08051969002580	OP 13612 chq.84568527 fecha 05/02/2024 pago a favor del sr. MARBIN ALEXIS AGUILAR SOTO por actividad de ronda del proyecto plan de restauracion forestal en la comunidad deb Murranga hacia los Pinitos Palo Copado del 01/al 15 de enero 2024.	30,915.00	
2398	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		7,334,725.25
TOTAL:							1,840,420.08	7,690,608.25
SALDO:							-5,850,188.17	



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Cuenta: 7111 Resumen de Ingresos y Gastos
Subcuenta 1: 1 Resumen de Ingresos y Gastos
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
2397	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024		43,186,643.00
2398	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024	17,489,412.74	
2399	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Resultado del Ejercicio, correspondiente al ejercicio 2024	25,697,230.26	
TOTAL:								
SALDO:								
							43,186,643.00	43,186,643.00 0.00



Honduras C.A.

MARALE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2025
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO:
AUDILIA.AVILA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2024

Fecha Final: 31/12/2024

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