



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 2 de 57

517	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	208	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO 2021	1,174.30
518	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	207	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MARZO DEL AÑO 2021	990.00
519	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	206	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO 2021	11,334.78
520	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	205	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MARZO DEL AÑO 2021	5,023.63
521	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	204	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MARZO DEL AÑO 2021	1,944.62
522	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	203	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO 2021	500.00
TOTAL:						49,053.82
SALDO:						73,702.32
						-24,648.50



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 3 de 57

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
Auxiliar 1: 18	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Auxiliar 2: 17604000080		Muni SAC Cuenta de Transferencia /CUT

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
431	TECB	6/4/2021	OPERACION BANCARIA	20		Traslado entre cuentas para realizar pago de construcción de centro de salud de concepción.		198,460.00
431	TECB	6/4/2021	OPERACION BANCARIA	20		Traslado entre cuentas para realizar pago de construcción de centro de salud de concepción.	198,460.00	
433	PAGP	6/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	694	04061990003369	Cancelación de tercera estimación a contrato por proyecto de construcción de centro de salud, en la Comunidad de Concepción de este Municipio		198,460.00
435	PAGP	6/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	695	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para utilizar en vehiculo municipal para tramites municipales, trasladar enfermos al hospital de occidente y materno infantil, apoyo a la oficina municipal de educacion		30,094.00
437	PAGP	12/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	696	10061952002459	pago de factura por publicidad de Municipalidad de San Antonio Copan, avisos municipales y presentacion de proyectos		6,000.00
438	APPB	12/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	696	10061952002459	pago de factura por publicidad de Municipalidad de San Antonio Copan, avisos municipales y presentacion de proyectos	6,000.00	
440	TECB	12/4/2021	OPERACION BANCARIA	21		traslado de fondos para cubrir gastos de fuerza honduras		2,493.04
440	TECB	12/4/2021	OPERACION BANCARIA	21		traslado de fondos para cubrir gastos de fuerza honduras	2,493.04	
442	PAGP	12/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	697	0415198800190	apoyo economico para el señor Juan Manel Barillas Ramirez para que asista a una clinica a realizarse un electrograma ya que presenta problemas de salud y necesita ser evaluado		2,000.00
444	PAGP	13/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	698	0410198501042	Ayuda social que esta Municipalidad brinda al Señor Filadelfo Peraza ya que presenta problemas de su pierna izquierda y necesita ser evaluado por un ortopeda y siendo una persona de escasos recurso económicos.		500.00
446	PAGP	13/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	699	04151987003365	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidad por trasladar a la Alcaldesa Municipal el día 07 de Abril del 2021, a la Ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernación.		1,300.00
448	PAGP	16/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	700	10061952002459	pago de factura por publicidad de la Municipalidad de San Antonio Copan, avisos municipales y exhibicion de los proyectos que se realizan en todo el municipio		6,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 4 de 57**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

450	PAGP	16/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	701	04151987003365	reembolso por pago de factura por compra de insumos de bioseguridad y productos de limpieza en el programa (Fuerza Honduras) mismos que seran utilizados en el centro de triaje de este municipio		2,493.04
451	APPB	20/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	701	04151987003365	reembolso por pago de factura por compra de insumos de bioseguridad y productos de limpieza en el programa (Fuerza Honduras) mismos que seran utilizados en el centro de triaje de este municipio	2,493.04	
454	PAGP	20/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	702	0415198000277	ayuda social que se le brinda a la señora Rosibel Mayorga ya que ella necesita realizarse exámenes para medir niveles de fenobarbital por que presenta complicaciones en su salud.		1,000.00
456	PAGP	20/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	703	05011963021289	Cancelación de factura N° 000-001-01-00012895 por elaboración de 24 talonarios de recibo oficial de pago, para uso en esta Municipalidad.		2,530.00
458	PAIP	22/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	84	04159995039482	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCIÓN A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-035-2021 Y MEMORAMDUM GA-213-2021	1,013,857.00	
460	APAI	23/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	84	04159995039482	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCIÓN A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-035-2021 Y MEMORAMDUM GA-213-2021		1,013,857.00
462	PAIP	23/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	85	04159995039482	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCIÓN A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-035-2021 Y MEMORAMDUM GA-213-2021	1,013,857.00	
463	TECB	23/4/2021	OPERACION BANCARIA	24		Taslado para realizar pagos con programa fuerza honduras	248,000.00	
463	TECB	23/4/2021	OPERACION BANCARIA	24		Taslado para realizar pagos con programa fuerza honduras		248,000.00
465	PAGP	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	704	0415199000203	cancelación de servicios profesionales en salud a medico general ¿para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de febrero al 11 de marzo del año 2021		29,987.00
467	PAGP	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	705	0401198601067	cancelación de servicios profesionales en salud a medico general ¿para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de febrero al 11 de marzo del año 2021		29,987.00
469	PAGP	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	706	0415198500198	cancelación de servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de febrero al 11 de marzo del año 2021		12,600.00
471	PAGP	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	707	0415198800231	cancelación de servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de febrero al 11 de marzo del año 2021		12,600.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 5 de 57

473	PAGP	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	708	0415198000102	cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (aseo) por emergencia COVID-19 Correspondiente al periodo de 15 de febrero al 14 de marzo del año 2021	9,472.44
475	PAGP	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	709	04151987003365	cancelacion de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (enterrador y movilizar pacientes al hospital de occidente) por emergencia de COVID 19 Correspondiente al mes de marzo del 2021	9,472.44
477	PAGP	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	710	0415199000203	Cancelacion de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de marzo al 11 de abril del año 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	29,987.00
479	PAGP	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	711	0401198601067	Cancelacion de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de marzo al 11 de abril del año 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	29,987.00
481	PAGP	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	712	0415198500198	Cancelacion de contrato por servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermeria para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de marzo al 11 de abril del año 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	12,600.00
483	PAGP	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	713	0415198800231	Cancelacion de contrato por servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermeria para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de marzo al 11 de abril del año 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	12,600.00
485	PAGP	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	714	0415198000102	cancelacion de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (aseo) por emergencia COVID-19 correspondiente al periodo de 15 de marzo al 14 de abril del 2021	9,472.44
499	PAGP	27/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	715	0415197200068	AYUDA ECONOMICA QUE SE LE BRINDA AL MINISTERIO FUENTE DE LUZ DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA DE ESTE MUNICIPIO, PARA LA REALIZACION DE COMPRA DE UN EQUIPO DE SONIDO AMPLIFICADOR PARA ACTIVIDADES DE FORMACION DENTRO DE LA IGLESIA	6,000.00
524	PAGP	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	716	04151987003365	cancelación de contrato a personal de apoyo en el centro de triaje (enterrador y movilizar pacientes al hospital de occidente) por emergencia de COVID 19 correspondiente al mes de abril del 2021	9,472.44
526	PAGP	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	717	0415197600314	reembolso de viáticos a alcaldesa municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a recibir reconocimiento por parte del portal de transparencia y a entregar perfiles de proyecto a insep.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 6 de 57

528	PAGP	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	718	04151987003365	reembolso de viaticos a motorista municipal por viaje a la ciudad de tegucigalpa el 14 de abril a las oficinas de soptravi, y viatcos para que se traslade a acompañar a jefe de presupuesto a entregar rendicion de cuentas a la oficina de gobernacion a Tegucigalpa		1,300.00	
529	TECB	29/4/2021	OPERACION BANCARIA	25		prestamo para cubrir gastos de funcionamiento		5,000.00	
529	TECB	29/4/2021	OPERACION BANCARIA	25		prestamo para cubrir gastos de funcionamiento	5,000.00		
531	PAGP	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	719	0419198600018	Viatcos a jefe de presupuesto para que se traslade a entregar rendicion de cuentas a la oficina de gobernacion a Tegucigalpa		900.00	
533	PAGP	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	720	04151996001302	Reembolso de facturas por compra de combustible para viajar a la ciudad de tegucigalpa a las oficinas de soptravi y Viatcos a tesorerera municipal para trasladarse a una capacitacion en las oficinas de soptravi		2,475.00	
							TOTAL:	2,490,160.08	1,943,099.84
							SALDO:	547,060.24	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 7 de 57

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:	
12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11106000186-2	Muni SAC Cuenta Corriente

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
500	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	211		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL AÑO 2021	15,830.88	
501	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	213		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021	6,314.44	
502	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	212		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2021	5,282.67	
509	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE AL AÑO 2021	1,916.13	
510	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2021	8,196.45	
511	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ABRIL DEL AÑO 2021	3,343.33	
512	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	222		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2021	1,921.94	
513	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL AÑO 2021	5,092.98	
514	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	220		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL AÑO 2021	1,155.00	
515	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	209		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE MARZO DEL AÑO 2021	135.00	
516	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	210		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MARZO DEL AÑO 2021	3,546.17	
517	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	208		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO 2021	1,174.30	
518	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	207		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MARZO DEL AÑO 2021	990.00	
519	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	206		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO 2021	11,334.78	
520	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	205		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MARZO DEL AÑO 2021	5,023.63	
521	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	204		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MARZO DEL AÑO 2021	1,944.62	
522	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	203		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO 2021	500.00	
TOTAL:							73,702.32	0.00
SALDO:							73,702.32	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 8 de 57

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
486	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	211		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL AÑO 2021	110.00	
487	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	211		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL AÑO 2021		110.00
488	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	212		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2021	240.00	
489	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	212		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2021		240.00
490	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	213		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021	217.48	
491	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	213		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021		217.48
492	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ABRIL DEL AÑO 2021	210.00	
493	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ABRIL DEL AÑO 2021		210.00
496	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE AL AÑO 2021	160.00	
497	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE AL AÑO 2021		160.00
505	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL AÑO 2021	240.00	
506	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL AÑO 2021		240.00
TOTAL:							1,177.48	1,177.48
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 9 de 57

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
486	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	211		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL AÑO 2021	720.00	
487	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	211		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL AÑO 2021		720.00
TOTAL:							720.00	720.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 10 de 57

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
486	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	211		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL AÑO 2021	11,691.56	
487	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	211		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL AÑO 2021		11,691.56
488	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	212		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2021	1,835.00	
489	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	212		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2021		1,835.00
490	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	213		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021	3,640.00	
491	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	213		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021		3,640.00
492	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ABRIL DEL AÑO 2021	3,020.00	
493	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ABRIL DEL AÑO 2021		3,020.00
494	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2021	2,875.00	
495	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2021		2,875.00
496	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE AL AÑO 2021	1,530.00	
497	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE AL AÑO 2021		1,530.00
503	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	220		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL AÑO 2021	1,155.00	
504	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	220		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL AÑO 2021		1,155.00
505	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL AÑO 2021	450.00	
506	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL AÑO 2021		450.00
507	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	222		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2021	605.00	
508	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	222		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2021		605.00
TOTAL:							26,801.56	26,801.56
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 11 de 57

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
486	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	211		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL AÑO 2021	1,084.56	
487	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	211		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL AÑO 2021		1,084.56
488	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	212		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2021	199.88	
489	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	212		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2021		199.88
490	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	213		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021	555.51	
491	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	213		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021		555.51
507	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	222		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2021	272.04	
508	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	222		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2021		272.04
TOTAL:							2,111.99	2,111.99
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 12 de 57

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
486	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	211		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL AÑO 2021	148.50	
487	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	211		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL AÑO 2021		148.50
488	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	212		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2021	1,633.27	
489	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	212		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2021		1,633.27
490	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	213		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021	27.00	
491	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	213		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021		27.00
492	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ABRIL DEL AÑO 2021	25.32	
493	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ABRIL DEL AÑO 2021		25.32
496	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE AL AÑO 2021	100.38	
497	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE AL AÑO 2021		100.38
505	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL AÑO 2021	427.50	
506	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL AÑO 2021		427.50
TOTAL:							2,361.97	2,361.97
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 13 de 57

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
488	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	212		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2021	200.00	
489	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	212		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2021		200.00
494	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2021	4,780.70	
495	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2021		4,780.70
505	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL AÑO 2021	120.00	
506	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL AÑO 2021		120.00
TOTAL:							5,100.70	5,100.70
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 14 de 57

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
492	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ABRIL DEL AÑO 2021	18.00	
493	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ABRIL DEL AÑO 2021		18.00
505	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL AÑO 2021	13.50	
506	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL AÑO 2021		13.50
507	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	222		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2021	33.29	
508	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	222		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2021		33.29
TOTAL:							64.79	64.79
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 15 de 57

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
486	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	211		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL AÑO 2021	113.92	
487	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	211		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL AÑO 2021		113.92
488	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	212		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2021	108.04	
489	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	212		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2021		108.04
490	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	213		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021	94.17	
491	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	213		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021		94.17
492	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ABRIL DEL AÑO 2021	5.88	
493	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ABRIL DEL AÑO 2021		5.88
494	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2021	86.68	
495	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2021		86.68
496	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE AL AÑO 2021	14.22	
497	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE AL AÑO 2021		14.22
505	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL AÑO 2021	63.98	
506	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL AÑO 2021		63.98
507	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	222		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2021	42.80	
508	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	222		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2021		42.80
TOTAL:							529.69	529.69
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 16 de 57

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
490	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	213		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021	154.78	
491	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	213		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021		154.78
494	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2021	454.07	
495	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2021		454.07
505	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL AÑO 2021	10.00	
506	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL AÑO 2021		10.00
TOTAL:							618.85	618.85
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 17 de 57

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
457	IPDA	22/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	84	04159995039482	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCIÓN A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-035-2021 Y MEMORAMDUM GA-213-2021	1,013,857.00	
458	PAIP	22/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	84	04159995039482	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCIÓN A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-035-2021 Y MEMORAMDUM GA-213-2021		1,013,857.00
459	RIPD	23/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	84	04159995039482	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCIÓN A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-035-2021 Y MEMORAMDUM GA-213-2021		1,013,857.00
460	APAI	23/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	84	04159995039482	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCIÓN A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-035-2021 Y MEMORAMDUM GA-213-2021	1,013,857.00	
461	IPDA	23/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	85	04159995039482	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCIÓN A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-035-2021 Y MEMORAMDUM GA-213-2021	1,013,857.00	
462	PAIP	23/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	85	04159995039482	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCIÓN A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-035-2021 Y MEMORAMDUM GA-213-2021		1,013,857.00
TOTAL:							3,041,571.00	3,041,571.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 18 de 57

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
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
486	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	211		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL AÑO 2021	1,962.34	
487	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	211		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL AÑO 2021		1,962.34
488	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	212		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2021	1,066.48	
489	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	212		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2021		1,066.48
490	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	213		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021	1,625.50	
491	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	213		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021		1,625.50
492	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ABRIL DEL AÑO 2021	64.13	
493	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ABRIL DEL AÑO 2021		64.13
496	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE AL AÑO 2021	111.53	
497	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE AL AÑO 2021		111.53
505	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL AÑO 2021	3,768.00	
506	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL AÑO 2021		3,768.00
507	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	222		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2021	968.81	
508	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	222		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2021		968.81
TOTAL:							9,566.79	9,566.79
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 19 de 57

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:
5 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD CONCEPCIÓN

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
432	GPDA	6/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	694	04061990003369	Cancelación de tercera estimación a contrato por proyecto de construcción de centro de salud, en la Comunidad de Concepción de este Municipio	198,460.00	
TOTAL:							198,460.00	0.00
SALDO:							198,460.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 20 de 57

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:
04061990003369 LUIS ALEJANDRO ROMERO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
432	GPDA	6/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	694	04061990003369	Cancelación de tercera estimación a contrato por proyecto de construcción de centro de salud, en la Comunidad de Concepción de este Municipio		198,460.00
433	PAGP	6/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	694	04061990003369	Cancelación de tercera estimación a contrato por proyecto de construcción de centro de salud, en la Comunidad de Concepción de este Municipio	198,460.00	
TOTAL:							198,460.00	198,460.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 21 de 57

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:
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
434	GPDA	6/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	695	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para utilizar en vehiculo municipal para tramites municipales, trasladar enfermos al hospital de occidente y materno infantil, apoyo a la oficina municipal de educacion		24,554.00
435	PAGP	6/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	695	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para utilizar en vehiculo municipal para tramites municipales, trasladar enfermos al hospital de occidente y materno infantil, apoyo a la oficina municipal de educacion	24,554.00	
TOTAL:								
SALDO:							24,554.00	24,554.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 22 de 57

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
10061952002459 FILADELFO BARAHONA

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
436	GPDA	12/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	696	10061952002459	pago de factura por publicidad de Municipalidad de San Antonio Copan, avisos municipales y presentacion de proyectos		6,000.00
437	PAGP	12/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	696	10061952002459	pago de factura por publicidad de Municipalidad de San Antonio Copan, avisos municipales y presentacion de proyectos	6,000.00	
438	APPB	12/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	696	10061952002459	pago de factura por publicidad de Municipalidad de San Antonio Copan, avisos municipales y presentacion de proyectos		6,000.00
439	RGPD	12/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	696	10061952002459	pago de factura por publicidad de Municipalidad de San Antonio Copan, avisos municipales y presentacion de proyectos	6,000.00	
447	GPDA	16/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	700	10061952002459	pago de factura por publicidad de la Municipalidad de San Antonio Copan, avisos municipales y exhibicion de los proyectos que se realizan en todo el municipio		6,000.00
448	PAGP	16/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	700	10061952002459	pago de factura por publicidad de la Municipalidad de San Antonio Copan, avisos municipales y exhibicion de los proyectos que se realizan en todo el municipio	6,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 23 de 57

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:
04151987003365 IVIS OBDULIO COBOS GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
445	GPDA	13/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	699	04151987003365	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidad por trasladar a la Alcaldesa Municipal el día 07 de Abril del 2021, a la Ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernación.		1,300.00
446	PAGP	13/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	699	04151987003365	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidad por trasladar a la Alcaldesa Municipal el día 07 de Abril del 2021, a la Ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernación.	1,300.00	
527	GPDA	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	718	04151987003365	reembolso de viaticos a motorista municipal por viaje a la ciudad de tegucigalpa el 14 de abril a las oficinas de soptravi, y viatcos para que se traslade a acompañar a jefe de presupuesto a entregar rendicion de cuentas a la oficina de gobernacion a Tegucigalpa		1,300.00
528	PAGP	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	718	04151987003365	reembolso de viaticos a motorista municipal por viaje a la ciudad de tegucigalpa el 14 de abril a las oficinas de soptravi, y viatcos para que se traslade a acompañar a jefe de presupuesto a entregar rendicion de cuentas a la oficina de gobernacion a Tegucigalpa	1,300.00	
TOTAL:							2,600.00	2,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 24 de 57

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:
05011963021289 JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
455	GPDA	20/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	703	05011963021289	Cancelación de factura N° 000-001-01-00012895 por elaboración de 24 talonarios de recibo oficial de pago, para uso en esta Municipalidad.		2,530.00
456	PAGP	20/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	703	05011963021289	Cancelación de factura N° 000-001-01-00012895 por elaboración de 24 talonarios de recibo oficial de pago, para uso en esta Municipalidad.	2,530.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,530.00	2,530.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 25 de 57

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:
0415197600314 BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
525	GPDA	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	717	0415197600314	reembolso de viáticos a alcaldesa municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a recibir reconocimiento por parte del portal de transparencia y a entregar perfiles de proyecto a insep.		6,000.00
526	PAGP	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	717	0415197600314	reembolso de viáticos a alcaldesa municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a recibir reconocimiento por parte del portal de transparencia y a entregar perfiles de proyecto a insep.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 26 de 57

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:
0419198600018 JULIO CESAR REYES MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
530	GPDA	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	719	0419198600018	Viatcos a jefe de presupuesto para que se traslade a entregar rendicion de cuentas a la oficina de gobernacion a Tegucigalpa		900.00
531	PAGP	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	719	0419198600018	Viatcos a jefe de presupuesto para que se traslade a entregar rendicion de cuentas a la oficina de gobernacion a Tegucigalpa	900.00	
TOTAL:							900.00	900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 27 de 57

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:
04151996001302 NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
532	GPDA	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	720	04151996001302	Reembolso de facturas por compra de combustible para viajar a la ciudad de tegucigalpa a las oficinas de soptravi y Viatcos a tesorerera municipal para trasladarse a una capacitacion en las oficinas de soptravi		2,475.00
533	PAGP	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	720	04151996001302	Reembolso de facturas por compra de combustible para viajar a la ciudad de tegucigalpa a las oficinas de soptravi y Viatcos a tesorerera municipal para trasladarse a una capacitacion en las oficinas de soptravi	2,475.00	
TOTAL:							2,475.00	2,475.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 28 de 57

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:
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
434	GPDA	6/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	695	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para utilizar en vehiculo municipal para tramites municipales, trasladar enfermos al hospital de occidente y materno infantil, apoyo a la oficina municipal de educacion		5,540.00
435	PAGP	6/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	695	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para utilizar en vehiculo municipal para tramites municipales, trasladar enfermos al hospital de occidente y materno infantil, apoyo a la oficina municipal de educacion	5,540.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,540.00	5,540.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 29 de 57

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:
0415198800190 JUAN MANUEL BARILLAS RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
441	GPDA	12/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	697	0415198800190	apoyo economico para el señor Juan Manel Barillas Ramirez para que asista a una clinica a realizarse un electrograma ya que presenta problemas de salud y necesita ser evaluado		2,000.00
442	PAGP	12/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	697	0415198800190	apoyo economico para el señor Juan Manel Barillas Ramirez para que asista a una clinica a realizarse un electrograma ya que presenta problemas de salud y necesita ser evaluado	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 30 de 57

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:
04151987003365 IVIS OBDULIO COBOS GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
449	GPDA	16/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	701	04151987003365	reembolso por pago de factura por compra de insumos de bioseguridad y productos de limpieza en el programa (Fuerza Honduras) mismos que seran utilizados en el centro de triaje de este municipio		2,493.04
450	PAGP	16/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	701	04151987003365	reembolso por pago de factura por compra de insumos de bioseguridad y productos de limpieza en el programa (Fuerza Honduras) mismos que seran utilizados en el centro de triaje de este municipio	2,493.04	
451	APPB	20/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	701	04151987003365	reembolso por pago de factura por compra de insumos de bioseguridad y productos de limpieza en el programa (Fuerza Honduras) mismos que seran utilizados en el centro de triaje de este municipio		2,493.04
452	RGPD	20/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	701	04151987003365	reembolso por pago de factura por compra de insumos de bioseguridad y productos de limpieza en el programa (Fuerza Honduras) mismos que seran utilizados en el centro de triaje de este municipio	2,493.04	
474	GPDA	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	709	04151987003365	cancelacion de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (enterrador y movilizar pacientes al hospital de occidente) por emergencia de COVID 19 Correspondiente al mes de marzo del 2021		9,472.44
475	PAGP	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	709	04151987003365	cancelacion de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (enterrador y movilizar pacientes al hospital de occidente) por emergencia de COVID 19 Correspondiente al mes de marzo del 2021	9,472.44	
523	GPDA	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	716	04151987003365	cancelación de contrato a personal de apoyo en el centro de triaje (enterrador y movilizar pacientes al hospital de occidente) por emergencia de COVID 19 correspondiente al mes de abril del 2021		9,472.44
524	PAGP	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	716	04151987003365	cancelación de contrato a personal de apoyo en el centro de triaje (enterrador y movilizar pacientes al hospital de occidente) por emergencia de COVID 19 correspondiente al mes de abril del 2021	9,472.44	
TOTAL:								
SALDO:								
							23,930.96	23,930.96
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 31 de 57

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:
0415199000203 KEYDI VALESKA MORENO CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
464	GPDA	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	704	0415199000203	cancelación de servicios profesionales en salud a medico general ¿para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de febrero al 11 de marzo del año 2021		29,987.00
465	PAGP	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	704	0415199000203	cancelación de servicios profesionales en salud a medico general ¿para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de febrero al 11 de marzo del año 2021	29,987.00	
476	GPDA	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	710	0415199000203	Cancelacion de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de marzo al 11 de abril del año 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)		29,987.00
477	PAGP	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	710	0415199000203	Cancelacion de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de marzo al 11 de abril del año 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	29,987.00	
TOTAL:								
SALDO:							59,974.00	59,974.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 32 de 57

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:
0401198601067 ORLYN YOSIMAR MORENO CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
466	GPDA	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	705	0401198601067	cancelación de servicios profesionales en salud a medico general ¿para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de febrero al 11 de marzo del año 2021		29,987.00
467	PAGP	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	705	0401198601067	cancelación de servicios profesionales en salud a medico general ¿para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de febrero al 11 de marzo del año 2021	29,987.00	
478	GPDA	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	711	0401198601067	Cancelacion de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de marzo al 11 de abril del año 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)		29,987.00
479	PAGP	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	711	0401198601067	Cancelacion de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de marzo al 11 de abril del año 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	29,987.00	
TOTAL:								
SALDO:							59,974.00	59,974.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 33 de 57

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:
0415198500198 ROSAURA MELGAR GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
468	GPDA	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	706	0415198500198	cancelación de servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de febrero al 11 de marzo del año 2021		12,600.00
469	PAGP	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	706	0415198500198	cancelación de servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de febrero al 11 de marzo del año 2021	12,600.00	
480	GPDA	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	712	0415198500198	Cancelacion de contrato por servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermeria para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de marzo al 11 de abril del año 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)		12,600.00
481	PAGP	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	712	0415198500198	Cancelacion de contrato por servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermeria para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de marzo al 11 de abril del año 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	12,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,200.00	25,200.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 34 de 57

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:
0415198800231 WENDY ARACELI RAMIREZ MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
470	GPDA	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	707	0415198800231	cancelación de servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de febrero al 11 de marzo del año 2021		12,600.00
471	PAGP	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	707	0415198800231	cancelación de servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de febrero al 11 de marzo del año 2021	12,600.00	
482	GPDA	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	713	0415198800231	Cancelacion de contrato por servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermeria para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de marzo al 11 de abril del año 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)		12,600.00
483	PAGP	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	713	0415198800231	Cancelacion de contrato por servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermeria para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de marzo al 11 de abril del año 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	12,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,200.00	25,200.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 35 de 57

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:
0415198000102 ROSA MARIBEL MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
472	GPDA	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	708	0415198000102	cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (aseo) por emergencia COVID-19 Correspondiente al periodo de 15 de febrero al 14 de marzo del año 2021		9,472.44
473	PAGP	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	708	0415198000102	cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (aseo) por emergencia COVID-19 Correspondiente al periodo de 15 de febrero al 14 de marzo del año 2021	9,472.44	
484	GPDA	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	714	0415198000102	cancelacion de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (aseo) por emergencia COVID-19 correspondiente al periodo de 15 de marzo al 14 de abril del 2021		9,472.44
485	PAGP	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	714	0415198000102	cancelacion de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (aseo) por emergencia COVID-19 correspondiente al periodo de 15 de marzo al 14 de abril del 2021	9,472.44	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,944.88	18,944.88 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 36 de 57

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:
0410198501042 FILADELFO PERAZA PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
443	GPDA	13/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	698	0410198501042	Ayuda social que esta Municipalidad brinda al Señor Filadelfo Peraza ya que presenta problemas de su pierna izquierda y necesita ser evaluado por un ortopeda y siendo una persona de escasos recurso económicos.		500.00
444	PAGP	13/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	698	0410198501042	Ayuda social que esta Municipalidad brinda al Señor Filadelfo Peraza ya que presenta problemas de su pierna izquierda y necesita ser evaluado por un ortopeda y siendo una persona de escasos recurso económicos.	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 37 de 57

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:
0415198000277 ROSIBEL MAYORGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
453	GPDA	20/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	702	0415198000277	ayuda social que se le brinda a la señora Rosibel Mayorga ya que ella necesita realizarse exámenes para medir niveles de fenobarbital por que presenta complicaciones en su salud.		1,000.00
454	PAGP	20/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	702	0415198000277	ayuda social que se le brinda a la señora Rosibel Mayorga ya que ella necesita realizarse exámenes para medir niveles de fenobarbital por que presenta complicaciones en su salud.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 38 de 57

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:
0415197200068 JUAN LOPEZ ZAMORA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
498	GPDA	27/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	715	0415197200068	AYUDA ECONOMICA QUE SE LE BRINDA AL MINISTERIO FUENTE DE LUZ DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA DE ESTE MUNICIPIO, PARA LA REALIZACION DE COMPRA DE UN EQUIPO DE SONIDO AMPLIFICADOR PARA ACTIVIDADES DE FORMACION DENTRO DE LA IGLESIA		6,000.00
499	PAGP	27/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	715	0415197200068	AYUDA ECONOMICA QUE SE LE BRINDA AL MINISTERIO FUENTE DE LUZ DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA DE ESTE MUNICIPIO, PARA LA REALIZACION DE COMPRA DE UN EQUIPO DE SONIDO AMPLIFICADOR PARA ACTIVIDADES DE FORMACION DENTRO DE LA IGLESIA	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 40 de 57

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
486	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	211		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL AÑO 2021		110.00
488	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	212		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2021		440.00
490	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	213		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021		217.48
492	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ABRIL DEL AÑO 2021		210.00
494	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2021		4,780.70
496	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE AL AÑO 2021		160.00
505	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL AÑO 2021		360.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	6,278.18
								6,278.18



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 42 de 57

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
492	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ABRIL DEL AÑO 2021		18.00
505	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL AÑO 2021		13.50
507	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	222		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2021		33.29
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	64.79
								64.79



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 43 de 57

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	
486	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	211		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL AÑO 2021		6.64	
488	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	212		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2021		6.28	
490	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	213		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021		10.61	
492	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ABRIL DEL AÑO 2021		0.34	
494	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2021		4.96	
496	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE AL AÑO 2021		0.84	
505	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL AÑO 2021		3.86	
507	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	222		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2021		2.56	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	36.09
								36.09	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 44 de 57

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	
486	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	211		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL AÑO 2021		107.28	
488	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	212		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2021		101.76	
490	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	213		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021		83.56	
492	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	217		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE ABRIL DEL AÑO 2021		5.54	
494	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2021		81.72	
496	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	219		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE AL AÑO 2021		13.38	
505	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL AÑO 2021		60.12	
507	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	222		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2021		40.24	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	493.60
									493.60



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 46 de 57

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
490	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	213		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021		154.78
494	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	218		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2021		454.07
505	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	221		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL AÑO 2021		10.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	618.85
								618.85



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 47 de 57

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
486	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	211		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL AÑO 2021		720.00
TOTAL:							0.00	720.00
SALDO:								720.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 48 de 57

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
457	IPDA	22/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	84	04159995039482	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCIÓN A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-035-2021 Y MEMORAMDUM GA-213-2021		1,013,857.00
459	RIPD	23/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	84	04159995039482	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCIÓN A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-035-2021 Y MEMORAMDUM GA-213-2021	1,013,857.00	
461	IPDA	23/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	85	04159995039482	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCIÓN A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-035-2021 Y MEMORAMDUM GA-213-2021		1,013,857.00
TOTAL:								
SALDO:								
							1,013,857.00	2,027,714.00 1,013,857.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 49 de 57

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
436	GPDA	12/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	696	10061952002459	pago de factura por publicidad de Municipalidad de San Antonio Copan, avisos municipales y presentacion de proyectos	6,000.00	
439	RGPD	12/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	696	10061952002459	pago de factura por publicidad de Municipalidad de San Antonio Copan, avisos municipales y presentacion de proyectos		6,000.00
447	GPDA	16/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	700	10061952002459	pago de factura por publicidad de la Municipalidad de San Antonio Copan, avisos municipales y exhibicion de los proyectos que se realizan en todo el municipio	6,000.00	
TOTAL:							12,000.00	6,000.00
SALDO:							6,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 50 de 57

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
445	GPDA	13/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	699	04151987003365	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidad por trasladar a la Alcaldesa Municipal el día 07 de Abril del 2021, a la Ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernación.	1,300.00	
525	GPDA	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	717	0415197600314	reembolso de viáticos a alcaldesa municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a recibir reconocimiento por parte del portal de transparencia y a entregar perfiles de proyecto a insep.	6,000.00	
527	GPDA	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	718	04151987003365	reembolso de viaticos a motorista municipal por viaje a la ciudad de tegucigalpa el 14 de abril a las oficinas de soptravi, y viatcos para que se traslade a acompañar a jefe de presupuesto a entregar rendicion de cuentas a la oficina de gobernacion a Tegucigalpa	1,300.00	
530	GPDA	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	719	0419198600018	Viatcos a jefe de presupuesto para que se traslade a entregar rendicion de cuentas a la oficina de gobernacion a Tegucigalpa	900.00	
532	GPDA	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	720	04151996001302	Reembolso de facturas por compra de combustible para viajar a la ciudad de tegucigalpa a las oficinas de soptravi y Viatcos a tesorera municipal para trasladarse a una capacitacion en las oficinas de soptravi	900.00	
TOTAL:							10,400.00	0.00
SALDO:							10,400.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 51 de 57

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros								
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos								
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
434	GPDA	6/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	695	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para utilizar en vehiculo municipal para tramites municipales, trasladar enfermos al hospital de occidente y materno infantil, apoyo a la oficina municipal de educacion	24,554.00	
532	GPDA	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	720	04151996001302	Reembolso de facturas por compra de combustible para viajar a la ciudad de tegucigalpa a las oficinas de soptravi y Viatcos a tesorerera municipal para trasladarse a una capacitacion en las oficinas de soptravi	1,575.00	
TOTAL:							26,129.00	0.00
SALDO:							26,129.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 52 de 57

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
455	GPDA	20/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	703	05011963021289	Cancelación de factura N° 000-001-01-00012895 por elaboración de 24 talonarios de recibo oficial de pago, para uso en esta Municipalidad.	2,530.00	
TOTAL:							2,530.00	0.00
SALDO:							2,530.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 53 de 57

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
443	GPDA	13/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	698	0410198501042	Ayuda social que esta Municipalidad brinda al Señor Filadelfo Peraza ya que presenta problemas de su pierna izquierda y necesita ser evaluado por un ortopeda y siendo una persona de escasos recurso económicos.	500.00	
453	GPDA	20/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	702	0415198000277	ayuda social que se le brinda a la señora Rosibel Mayorga ya que ella necesita realizarse exámenes para medir niveles de fenobarbital por que presenta complicaciones en su salud.	1,000.00	
TOTAL:							1,500.00	0.00
SALDO:							1,500.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 55 de 57

476	GPDA	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	710	0415199000203	Cancelacion de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de marzo al 11 de abril del año 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	29,987.00	
478	GPDA	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	711	0401198601067	Cancelacion de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de marzo al 11 de abril del año 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	29,987.00	
480	GPDA	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	712	0415198500198	Cancelacion de contrato por servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermeria para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de marzo al 11 de abril del año 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	12,600.00	
482	GPDA	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	713	0415198800231	Cancelacion de contrato por servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermeria para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de marzo al 11 de abril del año 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)	12,600.00	
484	GPDA	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	714	0415198000102	cancelacion de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (aseo) por emergencia COVID-19 correspondiente al periodo de 15 de marzo al 14 de abril del 2021	9,472.44	
523	GPDA	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	716	04151987003365	cancelación de contrato a personal de apoyo en el centro de triaje (enterrador y movilizar pacientes al hospital de occidente) por emergencia de COVID 19 correspondiente al mes de abril del 2021	9,472.44	
TOTAL:							218,270.80	2,493.04
SALDO:							215,777.76	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 56 de 57

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
498	GPDA	27/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	715	0415197200068	AYUDA ECONOMICA QUE SE LE BRINDA AL MINISTERIO FUENTE DE LUZ DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA DE ESTE MUNICIPIO, PARA LA REALIZACION DE COMPRA DE UN EQUIPO DE SONIDO AMPLIFICADOR PARA ACTIVIDADES DE FORMACION DENTRO DE LA IGLESIA	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:							6,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 57 de 57

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

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