



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/05/2021
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		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
567	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6343	05071981001551	Pago deuda año 2020, pago de factura por viajes realizados a la municipalidad, subsidio a mujer traslado de mujer a centro medico, subsidio a salud, apoyo transporte campañas de fumigación, vacunación, traslado al alcalde a socialización proyecto eléctrico, traslado comisión de tierras a realizar diferentes medidas, apoyo a Vida Mejor en transporte para diferentes reuniones.se le aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuentas	3,200.00	
594	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6360	05071983002345	Pago de factura por compra de ataúdes para donación a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal, se le aplica la retención del 15% del ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta	17,250.00	
612	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6365	05071981001551	Pago de cuentas por pagar año 2020, pago de factura por viajes realizados a la municipalidad a diferentes centros hospitalarios, en apoyo a personas de escasos recursos económicos, Apoyo a la mujer, Apoyo a la USCL, movilización por el huracán ETA IOTA, Emergencia COVID, Apoyo a salud traslado de personas. Se aplica la retención del 1% del impuesto sobre renta.	4,800.00	
613	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6366	05071978004891	Subsidio a salud según convenio Pago de honorarios profesionales como Técnico en instituciones publicas para dar acompañamiento a Centro de Salud correspondiente al mes de marzo año 2021 se le aplica la retención del 12.5% del ISR y el 1% por no presentar pagos a cuentas	5,493.00	
614	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6367	08011987173855	Subsidio a salud según convenio para apoyo al fortalecimiento del sistema de salud a nivel municipal correspondiente al mes de marzo año 2021	52,112.50	
615	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6368	05071988005537	Pago deuda año 2020 Subsidio económico según convenio con educación, con la dirección Municipal de educación para establecer un cooperación a todos los, centros educativos de pre basica, basica media a nivel municipal para ofrecer a una demanda educativa de calidad correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre año 2020	174,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/05/2021
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

617	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6370	05019016892659	Pago deuda año 2020 apoyo a la mujer en transporte a los diferentes centros hospitalarios 5000, pago año 2021 apoyo a la mujer en transporte a los diferentes centros hospitalarios, apoyo a salud traslado de personas de escasos recursos económicos en transporte a diferentes centros hospitalarios, transporte de personal de catastro, transporte a Tegucigalpa para capacitación de COVID 19	24,000.00
620	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6373	16161964000647	Pago deuda año 2020, pago por transporte en apoyo a organizaciones sin fines de lucro vida mejor en transporte, apoyo a salud para abatización, pago de transporte del alcalde a reunión. se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	2,800.00
621	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6374	05071977002293	Pago cuentas por pagar año 2020, subsidio a educación apoyo económico a persona de escasos recursos económico para cubrir gastos de estudio en la Universidad UCENM los meses de septiembre, octubre y noviembre año 2020	6,000.00
655	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6396	05071983002345	Pago de factura por compra de ataúdes para donación a personas de escasos recursos económicos, se le aplica la retención del 15% ISV Y EL 1% por no presentar pagos a cuenta	17,250.00
656	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6397	08019017931372	Pago deuda año 2020 Lps. 2,090 y facturas año 2021, en apoyo a personas de escasos recursos económicos para exámenes médicos	3,180.00
658	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6381	05071981001551	Pago deuda año 2020, pago de factura por viajes realizados a la municipalidad en apoyo a PDM, Apoyo a educación, apoyo a CODEM y emergencia COVID 19, se aplica retención del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta	3,000.00
659	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6382	0507197900074	Apoyo económico a persona de escasos recursos para sufragar gastos de medicamentos.	989.00
663	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6386	05071979002483	Pago deuda año 2020, pago de factura por viajes realizados a la municipalidad en apoyo a salud, traslado de persona que tuvo accidente y apoyo a COPECO, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	1,300.00
750	GPDA	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6408	05071986005016	Ayuda económica para sufragar gastos médicos por afección de COVID 19 según punto de acta aprobado por la corporación, municipal, Tal solicitud se hace debido a que los empleados municipales no contamos con seguro social.	10,000.00
TOTAL:							325,374.50
SALDO:							325,374.50
							0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/05/2021
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/05/2021
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		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
567	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6343	05071981001551	Pago deuda año 2020, pago de factura por viajes realizados a la municipalidad, subsidio a mujer traslado de mujer a centro medico, subsidio a salud, apoyo transporte campañas de fumigación, vacunación, traslado al alcalde a socialización proyecto eléctrico, traslado comisión de tierras a realizar diferentes medidas, apoyo a Vida Mejor en transporte para diferentes reuniones.se le aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuentas	11,400.00	
568	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6344	05071990000607	Pago por honorarios profesionales como técnico de catastro para la realización de levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de febrero año 2021, se le aplica la retención del 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	9,828.57	
569	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6345	02081975002464	Pago por honorarios profesionales como técnico de catastro para la realización de levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de febrero año 2021, se le aplica la retención del 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	9,828.57	
570	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6346	05071981006863	Pago por honorarios profesionales como técnico de catastro para la realización de levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de marzo año 2021, se le aplica la retención del 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	9,828.57	
571	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6347	05071994001955	Pago por honorarios profesionales como técnico de catastro para la realización de levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de marzo año 2021, se le aplica la retención del 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	9,828.57	
572	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6348	05071984000886	Pago por honorarios profesionales como técnico de catastro para la realización de levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de marzo año 2021, se le aplica la retención del 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	9,828.57	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 03/05/2021
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

573	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6349	05071966002220	Pago deuda año 2020 en pago de factura por donación de celular para la Unidad Municipal Desconcentra de aguas de las nieves para poder atender las llamadas de usuarios, la compra fue en mayo y la unidad tomo posesión en el mes de Junio se le aplica la retención de 15% del impuesto sobre venta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	4,427.50
574	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6350	05071982003060	Pago deuda año 2020 pago de factura por compra de equipo que se utilizo para realizar tareas de limpieza en zonas afectadas por los huracanes ETA IOTA, se le aplica la retencion del 15% del impuesto sobre venta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	3,199.48
586	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6352	05071999000690	Pago por honorarios profesionales por servicio e elaboración de PDM del periodo del 01 al 11 de marzo del año 2021	2,810.32
587	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6353	05071999006300	Pago por honorarios profesionales por servicio e elaboración de PDM mes de marzo año 2021	10,538.70
588	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6354	05071981005001	Pago de factura deuda año 2020 en apoyo a la mujer en transporte desde San Antonio de Cortes a diferentes Centros Hospitalarios, se aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	34,000.00
592	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6358	05071963002357	Pago deuda año 2020, por compra de alimentos de la canasta básica para donación a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal debido a la emergencia COVID 19 se le aplica la retención del 15% del ISV	58,194.00
593	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6359	05071981005001	Pago deuda año 2020, apoyo a la mujer en pago de transporte de San Antonio de Cortes a diferentes Centros Hospitalarios, se le aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta	27,000.00
595	GPDA	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6361	0507195900203	Apoyo económicos a personas de escasos recursos económicos para cubrir gastos médicos ya que necesita operación	5,000.00
606	GPDA	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6362	05071997003540	Pago de honorarios por servicios profesionales en apoyo a Centro de ciudadanos diurnos para el adulto mayor en el cargo de asistente correspondiente al mes de febrero del año 2021, se le aplica la retención del 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	10,538.70
607	GPDA	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6363	05071997003540	Pago de honorarios por servicios profesionales en apoyo a Centro de ciudadanos diurnos para el adulto mayor en el cargo de asistente correspondiente al mes de Marzo del año 2021, se le aplica la retención del 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	10,538.70



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/05/2021
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

608	GPDA	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6364	03041970000044	Subsidio económico a Comité Unidos por la paz para cubrir diversos gastos de personal en apoyo para actividades culturales, deportivas y de seguridad a nivel municipal correspondiente al mes de marzo año 2021	57,150.00
612	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6365	05071981001551	Pago de cuentas por pagar año 2020, pago de factura por viajes realizados a la municipalidad a diferentes centros hospitalarios, en apoyo a personas de escasos recursos económicos, Apoyo a la mujer, Apoyo a la USCL, movilización por el huracán ETA IOTA, Emergencia COVID, Apoyo a salud traslado de personas. Se aplica la retención del 1% del impuesto sobre renta.	11,500.00
612	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6365	05071981001551	Pago de cuentas por pagar año 2020, pago de factura por viajes realizados a la municipalidad a diferentes centros hospitalarios, en apoyo a personas de escasos recursos económicos, Apoyo a la mujer, Apoyo a la USCL, movilización por el huracán ETA IOTA, Emergencia COVID, Apoyo a salud traslado de personas. Se aplica la retención del 1% del impuesto sobre renta.	3,700.00
617	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6370	05019016892659	Pago deuda año 2020 apoyo a la mujer en transporte a los diferentes centros hospitalarios 5000, pago año 2021 apoyo a la mujer en transporte a los diferentes centros hospitalarios, apoyo a salud traslado de personas de escasos recursos económicos en transporte a diferentes centros hospitalarios, transporte de personal de catastro, transporte a Tegucigalpa para capacitación de COVID 19	38,000.00
619	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6372	05071988006196	Pago de factura por honorarios profesionales como administradora del Centro de Ciudadanos Diurnos del adulto mayor correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo año 2021	40,500.00
620	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6373	16161964000647	Pago deuda año 2020, pago por transporte en apoyo a organizaciones sin fines de lucro vida mejor en transporte, apoyo a salud para abatización, pago de transporte del alcalde a reunión. se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	4,000.00
632	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6375	05071983004610	Pago deuda año 2020, pago de factura por viaje a SP.S los días 15 y 20 de diciembre del año 2020 a traer fertilizantes y semillas para donación a personas de escasos recursos económicos, se le aplica la retención del 15% ISV	5,750.00
650	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6391	05019019081578	Pago deuda año 2019, por Mantenimiento y reparación de carreteras, La Chchona, Perdices, Funez Barahona, General Madrid, Ocote del Guaro, Mejoras de Viviendas, Centro de Reuniones y usos múltiples Bella Vista, Red de agua potable higuero, apoyo a organizaciones sin fines de lucro, apoyo a UNidda Desconcentrada, se le aplica la retención del 15% ISV	15,088.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/05/2021

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

653	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6394	05071982003060	PAGO DEUDA AÑO 2020, por compra de sacos de UREA y sacos de formula, bolsas de maiz para donación a personas de escasos recursos que sirvieron para el fortalecimiento de la agricultura a nivel municipal, se le aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta	11,310.00
658	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6381	05071981001551	Pago deuda año 2020, pago de factura por viajes realizados a la municipalidad en apoyo a PDM, Apoyo a educación, apoyo a CODEM y emergencia COVID 19, se aplica retención del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta	8,455.00
660	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6383	0507197500344	Apoyo económico a mujer de escasos recursos económicos para solventar gastos de energía de su vivienda	564.68
663	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6386	05071979002483	Pago deuda año 2020, pago de factura por viajes realizados a la municipalidad en apoyo a salud, traslado de persona que tuvo accidente y apoyo a COPECO, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	600.00
687	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6399	05071989005297	Pago por honorarios profesionales como técnico de catastro en trabajos de levantamiento catastral correspondiente al mes de marzo año 2021, se le aplica la retención del 12.5% ISR y el 1% por no presentar pagos a cuenta	9,828.57
688	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6400	05071990000607	Pago por honorarios profesionales como técnico de catastro en trabajos de levantamiento catastral correspondiente al mes de marzo a?o 2021, Presenta pagos a cuenta	9,828.57
689	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6401	02081975002464	Pago por honorarios profesionales como técnico de catastro en trabajos de levantamiento catastral correspondiente al mes de marzo a?o 2021, se le aplica la retencion del 12.5% ISR Y 1% POR NO PRESENTAR PAGOS A CUENTA	9,828.57
690	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6402	05071981006863	Pago por honorarios profesionales como técnico de catastro en trabajos de levantamiento catastral correspondiente al mes de marzo a?o 2021, PRESENTAR PAGOS A CUENTA	9,828.57
691	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6403	05071994001955	Pago por honorarios profesionales como técnico de catastro en trabajos de levantamiento catastral correspondiente al mes de marzo a?o 2021, PRESENTAR PAGOS A CUENTA	9,828.57
692	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6404	05071984000886	Pago por honorarios profesionales como técnico de catastro en trabajos de levantamiento catastral correspondiente al mes de marzo a?o 2021, PRESENTAR PAGOS A CUENTA	9,828.57
700	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6405	05071999006300	Pago por honorarios profesionales por servicios en elaboración de PDM correspondiente al mes de abril año 2021	10,538.70



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/05/2021
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

TOTAL:	492,918.05	0.00
SALDO:	492,918.05	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/05/2021
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1