



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2021
Hora: 11:53 a.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
122	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6247	16111963000743	Pago deuda año 2020, pago de transporte de estudiantes de escasos recursos económicos de la aldea Planes de Italia hacia el Instituto Durón de San Francisco de Yojoa correspondiente a los meses de febrero y marzo año 2020, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	17,600.00	
191	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6263	12041983000144	Pago cuentas por pagar año 2020, Subsidio a educación según convenio con Dirección Distrital, en pago de factura por compra de cuadernillos de estudio para alumnos del séptimo al onceavo grado con el objetivo de reinsertar a los alumnos a los estudios nuevamente. se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	67,361.25	
192	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6264	0507197400228	Subsidio a salud, Apoyo para gastos médicos de su hijo que necesita hacerse una tomografía y actualmente se encuentra incapacitado debido a que sufrió un accidente.	4,500.00	
201	GPDA	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6265	05019016892659	Pago deuda año 2020 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 ya que no presenta declaración de haber pagado a la SAR dicha retención	28,750.00	
246	GPDA	24/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6288	05071981001551	Pago deuda año 2020, Subsidio a salud, pago de facturas por viaje al personal de salud y COPECO a realizar jornadas de abatización, fumigación y vacunación, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	23,200.00	
247	GPDA	24/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6289	05071981005001	Pago deuda año 2020, subsidio a la mujer pago de factura por materiales para evento mujer, Pago alimentación para operarios de INSEP según convenio, alimentación por reunión con inversionistas y alimentación personal entrega de bonos agricultura, apoyo a agua y saneamiento en alimentación a estudiantes que realizaran proyecto de agua por tesis. se le aplica la retención del 15% del ISV Y la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	4,600.00	
277	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6295	08011987173855	Pago deuda año 2020, Reembolso de factura por compra de combustible diésel para vehículo de Centro de Salud Sotero Barahona	1,101.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2021
Hora: 11:53 a.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

279	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6297	05011969028380	Pago deuda año 2020 apoyo a la mujer en pago de transporte a centros médicos, apoyo a salud en transportar de personal de salud, transporte a personas de escasos recursos al centros médicos asistenciales, apoyo a personas por problemas de COVID 19, , Transporte alimentación huracan ETA E IOTA, Transporte personal adulto mayor, se le aplica la retencion del 15% del ISV Y EL 1 % por no presentar pagos a cuenta	19,000.00
281	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6299	05071981005001	Pago deuda año 2020, pago de facturas por viajes realizados a la municipalidad durante la pandemia COVID 19 a dejar muestras a la Region S.P.S apoyo a personas de escasos recursos economicos en traslado a centro asistencial, apoyo a mujeres de escasos recursos en traslado a centros asistenciales.	2,000.00
290	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6302	08011987173855	Pago de cuentas por pagar año 2020 mes Diciembre, Subsidio económico a la Dirección de salud según convenio para apoyo al fortalecimiento de sistema de salud a nivel municipal, correspondiente al mes de diciembre año 2020, Enero y febrero año 2021	153,337.50
291	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6303	08011987173855	Pago deuda año 2020, Subsidio según convenio Fuerza Honduras por COVID 19, para el Pago de planilla de personal que labora en Centro de Salud y Triage Sotero Barahona correspondiente del 16 de Noviembre del 2020 al 15 de Diciembre del año 2020, del 16 de Diciembre del año 2020 al 15 enero año 2021 y del 16 de enero al 15 de febrero del año 2021 ya que debido a los embates sufridos por las tormentas tropicales ETA E IOTA y la falta de personal porque ya había finalizado el primer contrato de Fuerza Honduras 1, se platico con el personal de trabajar continuamente con el compromiso de Fuerza Honduras 2. el cual se hizo efectivo hasta el mes de febrero del año 2021.	506,179.00
299	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6308	0501194300136	Subsidio a salud, Reembolso de factura por compra de medicamentos a personas de escasos recursos económicos	1,285.70
312	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6313	05071983002345	Pago de factura por compra de ataúdes para donación a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal. se le aplica la retencion del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta	12,075.00
313	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6314	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



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2021
Hora: 11:53 a.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

364	RGPD	27/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6314	05071981001551	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6403 del expediente 6314 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	3,200.00
TOTAL:							844,189.45
SALDO:							840,989.45
							3,200.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2021
Hora: 11:53 a.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2021

Fecha Final: 28/2/2021

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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2021
Hora: 11:54 a.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
117	GPDA	16/2/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	25	0507198500311	Reposición del fondo de caja chica cheque n. 6332 emitido el 29 enero año 2021	550.00	
121	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6246	05019019119776	Pago deuda año 2020 pago de factura por compra de combustible para cargar vehículos de apoyo en transporte de personas en los puntos de control y entrega de alimentos en las comunidades a nivel municipal, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.	50,750.00	
123	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6248	05071988006196	Pago deuda año 2020 Pago por honorarios profesionales como administrador del Centro de ciudadanos diurnos para el adulto mayor correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre año 2020, no se le aplica retención ya que presenta pagos a cuenta	27,000.00	
124	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6249	05071998005690	Pago de honorarios por servicios profesionales por la elaboración de PDM correspondiente al mes de Enero año 2021, no se le aplica retención ya que presenta pagos a cuenta	10,538.70	
125	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6250	05071999000690	Pago de honorarios por servicios profesionales por la elaboración de PDM correspondiente al mes de Enero a?o 2021, no se le aplica retencion ya que presenta pagos a cuenta	10,538.70	
126	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6251	05071999006300	Pago de honorarios por servicios profesionales por la elaboración de PDM correspondiente al mes de Enero a?o 2021, no se le aplica retencion ya que presenta pagos a cuenta	10,538.70	
127	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6252	05071990000607	Pago de honorarios por servicios profesionales como técnico de catastro para realización de levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de Enero a?o 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	
128	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6253	02081975002464	Pago de honorarios por servicios profesionales como tecnico de catastro para realizacion de levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de Enero a?o 2021, se le aplica la retencion 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: 1/2/2021 al 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2021

Hora: 11:54 a.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

130	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6255	08011987173855	Pago deuda año 2020, Subsidio según convenio Fuerza Honduras para el pago de personal que labora en el Centro de Salud y triaje Sotero Barahona correspondiente al periodo del 16 al 15 de Diciembre del año 2020	74,204.16
143	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6256	05071997003540	Pago deuda año 2020, pago por honorarios por servicios profesionales por apoyo al centro de ciudadanos diurnos para el adulto mayor correspondiente al mes de diciembre año 2020.	10,538.70
144	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6257	05071997003540	Pago por honorarios por servicios profesionales por apoyo al centro de ciudadanos diurnos para el adulto mayor correspondiente al mes de Enero a?o 2020.	10,538.70
149	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6258	05071998005690	Pago de honorarios por servicios profesionales por elaboración PDM correspondiente al mes de febrero año 2021	10,538.70
168	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6259	05071999006300	Pago de honorarios por servicios profesionales por elaboracion PDM correspondiente al mes de febrero a? o 2021	10,538.70
171	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6260	05071999000690	Pago de honorarios por servicios profesionales por elaboracion PDM correspondiente al mes de febrero a? o 2021	10,538.70
190	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6262	05071983004610	Pago deuda año 2020, Pago de factura por botado de escombros y lodo en los derrumbes ocasionados por los huracanes ETA E IOTA en las aldeas casitas agua zarca y potrerillos.	140,875.00
202	GPDA	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6266	05071981001551	Pago deuda año 2020, pago de viaje a la 105 brigada en SPS. a reunión se seguridad, pago de viajes con personas municipal de desarrollo comunitario y tributación, pago de perifoneo de impuesto municipales,apoyo a organizaciones sin fines de lucro mejores familias, subsidio al adulto mayor centro de ciudadanos diurnos en pago de viajes, se le aplica la retencion del 15% ISV ya que no presenta la declaraion de haber pagado dicho impuesto a la SAR y se le aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta	18,320.00
205	GPDA	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6269	05019016892659	Pago deuda año 2020, pago de factura por alquiler de retroexcavadora para habilitar los pasos dañados en carretera de acceso principal en la comunidad de los potrerillos debido a la crecida de la quebrada ocasionada por el huracan ETA E IOTA, SE LE APLICA LA RETENCION DEL 15% DEL ISV ya que no presenta la declaración de haber pagado a la SAR dicha retencion.	18,000.00
233	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6282	05071994001955	Pago por honorarios profesionales como técnico de catastro para actualización catastral correspondiente al mes de enero 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2021
Hora: 11:54 a.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

234	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6283	05071984000886	Pago por honorarios profesionales como técnico de catastro para actualización catastral correspondiente al mes de enero año 2021, y una quincena del 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	14,742.85
235	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6284	05071981006863	Pago por honorarios profesionales como tecnico de catastro para actualizacion catastral correspondiente al mes de enero a?o 2021, y una quincena del mes de febrero a?o 2021 se le aplica la retencion del 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	14,742.85
247	GPDA	24/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6289	05071981005001	Pago deuda año 2020, subsidio a la mujer pago de factura por materiales para evento mujer, Pago alimentación para operarios de INSEP segun convenio, alimentación por reunión con inversionistas y alimentación personal entrega de bonos agricultura, apoyo a agua y saneamiento en alimentación a estudiantes que realizaran proyecto de agua por tesis. se le aplica la retencion del 15% del ISV Y la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	17,043.00
248	GPDA	24/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6290	03041970000044	Subsidio a comité Unidos por la paz para cubrir costos de personal de apoyo que colabora en actividades culturales, deportivos y de seguridad a nivel municipal correspondiente al mes de enero y febrero año 2021	100,200.00
259	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6294	05019016892659	Pago de deuda año 2020, pago de factura por viajes realizados a la municipalidad transportando personal de PDM a entrega de información a la secretaria de planificación, apoyo a la niñez en transporte a centro hospitalario y apoyo a la mujer en transporte a centros hospitalarios,	22,600.00
279	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6297	05011969028380	Pago deuda año 2020 apoyo a la mujer en pago de transporte a centros médicos, apoyo a salud en transportar de personal de slaud, transporte a personas de escasos recursos al centros médicos asistenciales, apoyo a personas por problemas de COVID 19, , Transporte alimentación huracan ETA E IOTA, Transporte personal adulto mayor, se le aplica la retencion del 15% del ISV Y EL 1 % por no presentar pagos a cuenta	2,220.00
279	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6297	05011969028380	Pago deuda año 2020 apoyo a la mujer en pago de transporte a centros médicos, apoyo a salud en transportar de personal de slaud, transporte a personas de escasos recursos al centros médicos asistenciales, apoyo a personas por problemas de COVID 19, , Transporte alimentación huracan ETA E IOTA, Transporte personal adulto mayor, se le aplica la retencion del 15% del ISV Y EL 1 % por no presentar pagos a cuenta	31,265.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2021

Hora: 11:54 a.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

281	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6299	05071981005001	Pago deuda año 2020, pago de facturas por viajes realizados a la municipalidad durante la pandemia COVID 19 a dejar muestras a la Region S.P.S apoyo a personas de escasos recursos economicos en traslado a centro asistencial, apoyo a mujeres de escasos recursos en traslado a centros asistenciales.	28,100.00
289	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6301	05091959000068	Pago de factura por honorarios profesionales por autorización y levantamiento de acta notarial en Oficina de SEDIS a refrendar la liquidación del adulto mayor 2019 a y a entrega de nota de extensión de tiempo	5,500.00
291	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6303	08011987173855	Pago deuda año 2020, Subsidio según convenio Fuerza Honduras por COVID 19, para el Pago de planilla de personal que labora en Centro de Salud y Triaje Sotero Barahona correspondiente del 16 de Noviembre del 2020 al 15 de Diciembre del año 2020, del 16 de Diciembre del año 2020 al 15 enero año 2021 y del 16 de enero al 15 de febrero del año 2021 ya que debido a los embates sufridos por las tormentas tropicales ETA E IOTA y la falta de personal porque ya había finalizado el primer contrato de Fuerza Honduras 1, se platico con el personal de trabajar continuamente con el compromiso de Fuerza Honduras 2. el cual se hizo efectivo hasta el mes de febrero del año 2021.	10,771.52
295	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6304	05019016892659	Pago deuda año 2020, pago de factura por viajes a las comunidades de Pimiental, Las Crucitas Tapiquilares de las Nieves y Nueva Unión a evaluar dignificados por emergencia de Huracán ETA E IOTA y pago de Viajes a retornar personas de albergues a sus hogares los días 30 y 31 de Diciembre del año 2020,	21,000.00
296	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6305	1005199100009	Subsidio a la mujer de escasos recursos económicos, reembolso de factura por examen medico	900.00
297	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6306	05071988006196	Subsidio al adulto mayor, reembolso de facturas por compra de productos de la canasta básica para entrega al adulto mayor.	18,114.80
298	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6307	0507198900211	Subsidio a mujer, Reembolso de factura por compra de medicamentos a personas de escasos recursos económicos	677.00
300	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6309	0507198500666	Subsidio a la mujer, Reembolso de factura por pago de exámenes médicos personas de escasos recursos económicos	2,986.25
302	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6311	1317195400126	Subsidio a mujer de escasos recursos económicos, apoyo para pago de gastos de energía eléctrica	1,000.00
303	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6312	0507198700438	Subsidio a la mujer, apoyo a mujer de escasos recursos económicos para pago de medicamentos	245.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2021

Hora: 11:54 a.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

313	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6314	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	
364	RGPD	27/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6314	05071981001551	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6403 del expediente 6314 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		11,400.00
TOTAL:							747,002.74	11,400.00
SALDO:							735,602.74	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2021
Hora: 11:54 a.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2021

Fecha Final: 28/2/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1