



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/07/2021  
Hora: 10:58 a.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 1 de 6

<b>Cuenta:</b> 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1588	GPDA	1/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7537	1402198400058	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMEN MEDICO A HERMANA MARLEN CAMPOS PEREZ, AYUDA POR L. 3,000.00 OP 21000 SEGUN CHEQUE NO. 23097	3,000.00	
1590	GPDA	1/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7538	0405199500354	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 19,600.00 OP 21001 SEGUN CHEQUE NO. 23098	19,600.00	
1596	GPDA	2/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7541	0405195100183	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICINAS, AYUDA POR L. 1,650.00 OP 21004 SEGUN CHEQUE NO. 23101	1,650.00	
1602	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7543	1402197400037	PAGO COMO CONSERJE Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL CIS DR. MONICO ROMERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,250.00 OP 21007 SEGUN CHEQUE NO. 23103	1,250.00	
1611	GPDA	4/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7547	1402198700338	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 3,600.00 OP 21011 SEGUN CHEQUE NO. 23107	3,600.00	
1613	GPDA	4/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7548	1402198000042	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,300.00 OP 21012 SEGUN CHEQUE NO. 23108	1,300.00	
1619	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	2743	0405199700163	PAGO COMO JORNAL POR REPARACION DE TUBERIA DAÑADAS DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,600.00 OP 21015	1,600.00	
1621	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7551	0401197800727	PAGO A FERRETERIA LOS AMIGOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DAÑADA DE LINEA DE CONDUCCION DE TOMA DE AGU AL CALERA POR L. 4,300.00 OP 21016 SEGUN CHEQUE NO. 23112	4,300.00	
1624	RGPD	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7551	0401197800727	PAGO A FERRETERIA LOS AMIGOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DAÑADA DE LINEA DE CONDUCCION DE TOMA DE AGU AL CALERA POR L. 4,300.00 OP 21016 SEGUN CHEQUE NO. 23112		4,300.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora: 10:58 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 2 de 6

1625	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7552	0405197000125	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DAÑADA DE LINEA DE CONDUCCION DE TOMA DE AGUA LA CALERA POR L. 4,300.00 OP 21017 SEGUN CHEQUE NO. 23113	4,300.00
1648	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7553	0405197300209	PAGO COMO JORNAL POR REPARACION DE TUBERIA DAÑADA DE AGUA POTABLE, POR L. 400.00 OP 21018 SEGUN CHEQUE NO. 23114	400.00
1654	GPDA	9/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7556	0405196900054	SUBSIDIO A LA COMISION DE LA CELEBRACION BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA PARA LA REALIZACION DE FESTIVAL VIRTUAL DE LA CANCION, APOYO POR L. 4,250.00 OP 21021 SEGUN CHEQUE NO. 23117	4,250.00
1656	GPDA	9/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7557	0420197100001	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, AYUDA POR L. 1,000.00 OP 21022 SEGUN CHEQUE NO. 23118	1,000.00
1666	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7562	0405199500354	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 21,800.00 OP 21027 SEGUN 23123	21,800.00
1668	GPDA	14/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7563	0503198401093	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS DE HIJA ANA LIZETH ORELLANA, AYUDA POR L. 1,500.00 OP 21028 SEGUN 23124	1,500.00
1672	GPDA	14/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7565	0405197800262	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD POR L. 1,000.00 Y COMPRA DE MATERIALES PARA BOMBA DE AGUA POTABLE POR L. 2,300.00 OP 21030 SEGUN CHEQUE NO. 23126	2,300.00
1674	GPDA	14/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7566	0405198200082	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y REALIZACION DE OTRAS ACTIVIDADES, PAGO POR L. 7,000.00 OP 21031 SEGUN CHEQUE NO. 23127	7,000.00
1678	GPDA	14/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7568	0401197800727	PAGO FERRETERIA LOS AMIGOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PAGO POR L. 4,477.00 OP 21033 SEGUN CHEQUE NO. 23129	4,477.00
1680	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7569	0405199000037	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICINAS, AYUDA POR L. 5,000.00 OP 21034 SEGUN CHEQUE NO. 23130	5,000.00
1686	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7572	0405198800128	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES, CHAPIA DE AREAS VERDES Y REALIZACION DE DISTINTAS ACTIVIDADES, PAGO POR L. 2,550.00 OP 21037 SEGUN CHEQUE NO. 23133	2,550.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora: 10:58 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 3 de 6

1690	GPDA	17/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7574	0412196500168	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES Y OTRAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,000.00 OP 21039 SEGUN CHEQUE NO. 23135	1,000.00
1692	GPDA	17/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7575	1319198600046	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMEN MEDICO, AYUDA POR L. 1,500.00 OP 21040 SEGUN CHEQUE NO. 23136	1,500.00
1694	GPDA	17/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7576	0405199400253	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR REPRACION DE TUBERIAS DAÑADAS DE LA LINEA DE CONDUCCION DE TOMA DE AGUA LA CALERA, PAGO POR L. 30,200.00 OP 21041 SEGUN CHEQUE NO. 23137	30,200.00
1696	GPDA	17/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7577	0405196600150	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICINAS, AYUDA POR L. 1,000.00 OP 21042 SEGUN CHEQUE NO. 23138	1,000.00
1698	GPDA	17/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7578	1319197100169	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICINAS, AYUDA POR L. 1,000.00 OP 21043 SEGUN CHEQUE NO. 23139	1,000.00
1707	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7582	0405197800262	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL POR L. 2,000.00 Y COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA USO MUNICIPAL POR L. 4,400.00 OP 21047 SEGUN CHEQUE NO. 23143	4,400.00
1711	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7584	0401197800727	PAGO A FERRETERIA LOS AMIGOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE TUBERIA HG EN EL PUENTE DE LA COMUNIDAD DEL COYOL POR L. 760.00 OP 21049 SEGUN CHEQUE NO. 23145	760.00
1713	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7585	1402198600241	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AYUDA POR L. 500.00 OP 21050 SEGUN CHEQUE NO. 23146	500.00
1715	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7586	1402197900227	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE RAYOS X MEDICAMENTO, AYUDA POR L. 500.00 OP 21051 SEGUN CHEQUE NO. 23147	500.00
1720	GPDA	22/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7587	0405198200148	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS AYUDA POR L. 5,000.00 OP 21052 SEGUN CHEQUE NO. 23148	5,000.00
1724	GPDA	24/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7589	0405199400253	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR REPARACION DE TUBERIAS DAÑADAS DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 17,800.00 OP 21054 SEGUN CHEQUE NO. 23150	17,800.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora: 10:58 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 4 de 6

1726	GPDA	24/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7590	1310196400098	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONTINUAR CON TRATAMIENTO DE APLICACION DE ANTICUERPOS, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, AYUDA POR L. 3,500.00 OP 21055 SEGUN CHEQUE NO. 23151	3,500.00
1730	GPDA	24/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7592	0405196600058	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS, AYUDA POR L. 800.00 OP 21057 SEGUN CHEQUE NO. 23153	800.00
1736	GPDA	24/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7595	04069016845810	PAGO A SUPERMERCADO AHORRA MAS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA ATENDER PANDEMIA DE COVID-19 POR L. 316,047.80 Y COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA ADOPTA UN ABUELO Y MUJERES EMBARAZADAS POR L. 1,998.00 OP 21060 SEGUN CHEQUE NO. 23156	1,998.00
1738	GPDA	24/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7596	1319198100304	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,000.00 OP 21061 SEGUN CHEQUE NO. 23157	1,000.00
1754	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7604	0405196900054	SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA Y PROGRAMA PNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 9,000.00 OP 21069 SEGUN CHEQUE NO. 23165	9,000.00
1800	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7606	1319199200285	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS DE SOBRINO HECTOR EMILIO DE JESUS MATEO, AYUDA POR L. 3,000.00 OP 21071 SEGUN CHEQUE NO. 23167	3,000.00
1810	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7607	0404197500413	PAGO DE PLANILLA COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,000.00 OP 21072 SEGUN CHEQUE NO. 23168	1,000.00
1818	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7608	0401197800727	PAGO A FERRETERIA LOS AMIGOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DAÑADA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA POR L. 6,550.00 OP 21073 SEGUN CHEQUE NO. 23169	6,550.00
1827	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	2744	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 POR L. 219,865.79 OP 21074	9,439.02
1829	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	2745	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES AÑO 2020 POR L. 234,585.30 OP 21075	10,000.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

Emisión: 05/07/2021

Hora: 10:58 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 5 de 6

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

1831	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	2746	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES AÑO 2020 POR L. 246,085.30 OP 21076	10,000.00	
1833	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	2747	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AÑO 2020 Y 1ERA QUINCENA DE ENERO 2021 POR L. 246,085.30 OP 21077	9,439.02	
1835	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	2748	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE ENERO Y 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2021 POR L. 246,835.30 OP 21078	9,439.02	
1838	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	2749	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE FEBRERO Y 1ERA QUINCENA DE MARZO 2021 POR L. 236,835.30 OP 21079	9,439.02	
1840	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7609	0208200000164	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA LIDIA CAROLINA MALDONADO, AYUDA POR L. 700.00 OP 21080 SEGUN CHEQUE NO. 23170	700.00	
1852	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7611	0405199400253	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR REPARACION DE TUBERIAS DAÑADAS EN PROYECTO DE AGUA POTABLE DE QUEBRADA HONDA, PAGO POR L. 13,000.00 OP 21085 SEGUN CHEQUE NO. 23172	13,000.00	
1854	GPDA	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	2753	0401198101259	PAGO POR IR A BOTAR BASURA DE ALDEAS Y CASCO URBANO POR L. 65,000.00 OP 21086	65,000.00	
1881	GPDA	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	2762	0401198101259	PAGO DE VIAJES POR IR A BOTAR BASURA AL CREMATARIO DE DISTINTAS ALDEAS DEL MUNICIPIO Y DEL CASCO URBANO POR L. 50,000.00 OP 21094	50,000.00	
<b>TOTAL:</b>							367,841.08	4,300.00
<b>SALDO:</b>							363,541.08	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021  
Hora: 10:58 a.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 6 de 6

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1