



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020

Hora: 11:05 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	
226	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5555	05071981005001	Pago deuda 2019 factura de transporte a personas de escasos recursos económicos al hospital, al Ministerio Publico, Ciudad Mujer, hospital en Comayagua mujer 16500, salud 6000	6,000.00		
253	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5565	05071979002483	Pago deuda año 2019 factura por compra de ataúd para donación a persona de escasos recursos economicos.	2,875.00		
259	GPDA	11/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5568	0501194300136	Subsidio a salud, apoyo a persona de escasos recursos económicos para que pueda cubrir gastos médicos por encontrarse mal de salud.	1,454.50		
262	GPDA	11/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5571	05071976001263	Pago deuda año 2017, subsidio a educacion apoyo a estudiantes de escasos recursos economicos de las aldeas El Encanto hacia el Instituto Soberania correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre año 2017	15,000.00		
273	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5574	05071981005001	Pago deuda año 2019, Pago de factura par alimentación dada en los diferentes eventos y actividades patrocinadas por la municipalidad, apoyo a salud campañas de vacunacion, apoyo a la mujer logística en alimentación por talleres, alimentación levantamiento catastral, Alimentación reunión CODEM	4,538.75		
325	GPDA	17/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5578	05081980000318	Pago deuda año 2019, Subsidio a educación pago de factura por transporte a estudiantes de escasos recursos económicos de la ladea Caleras hacia el Instituto Manuel de Jesús Subirana en Río Lindo correspondiente al mes de Noviembre año 2019	4,500.00		
338	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5582	05071978004891	Pago deuda a?o 2019, Subsidio a salud según convenio, para pago por servicios profesionales como técnico en instituciones publicas acompañando a personal de Centro de Salud a supervisar las diferentes Instituciones Publicas para verificar que se realice la higiene adecuada en cada Centro, Correspondiente al mes de enero 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre renta	5,493.00		
340	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5584	0507198000485	Subsidio a salud, apoyo económico a persona de escasos recursos económicos para cubrir gastos de exámenes médicos de su padre y medicamentos.	5,000.00		



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020
 Hora: 11:05 a.m.
 USUARIO:
 ROSA.QUIROZ

357	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5593	0507199000601	Pago deuda año 2019, Subsidio a educación apoyo económico a persona de escasos recursos para que pueda cubrir gastos de estudio en Centro de Formador en enfermería y Técnico en quirofano La Arboleda Sagrada Familia meses de septiembre Octubre y Noviembre año 2019	2,000.00	
385	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5606	0507199000353	Subsidio a salud, apoyo económico a madre de escasos recursos para que pueda cubrir gastos médicos por fractura de su hija la cual es requerida una operación y clavos	5,000.00	
390	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5608	05071976000648	Pago deuda año 2019, Subsidio a educación pago de factura por viaje a S.P.S a traer maletas didácticas para docentes de San Antonio de Cortes	3,795.00	
391	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5609	05071981005001	Subsidio a educación, pago de factura por compra de útiles escolares para donación a estudiantes de escasos recursos económicos a nivel municipal.	68,000.00	
393	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5611	05071981001551	Pago deuda año 2019, Subsidio a educación pago de factura por transporte a estudiantes de escasos recursos económicos que estudian a distancia en la UNPFM para realizar trabajos de materia en el teatro SAYBE y pago por perifoneo por brigada medica el día 16 de noviembre 2019	6,410.00	
417	GPDA	24/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5626	03041963000611	Pago deuda año 2019, Subsidio a educación pago por alquiler de sonido para amenizar clausura en Centro Básico Lempira en la ladea El Sitio.	3,450.00	
523	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5649	05071976000648	Pago deuda año 2019, Subsidio a salud pago de factura de transporte de personal de COPECO en jornada de abatización a nivel municipal	2,800.00	
525	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5651	05071976000648	Pago deuda año 2019, subsidio a salud apoyo a Centro de Salud Sotero Barahona, en pago de transporte a la Regional Departamental de Cortes a traer Donacion de medicamentos para el centro de salud los días 14 y 15 de noviembre 2019	3,910.00	
571	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5652	0507195000092	Apoyo económico a persona de escasos recursos económicos para que pueda cubrir gastos de alimentación y medicamento debido a su enfermedad correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2020	4,000.00	
572	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5653	0507193600054	Apoyo económico a persona de escasos recursos económicos para que pueda cubrir gastos de alimentación y medicamento debido a su enfermedad correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2020	3,400.00	
TOTAL:							147,626.25	0.00
SALDO:							147,626.25	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020

Hora: 11:05 a.m.

USUARIO:

ROSA.QUIROZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020

Hora: 11:17 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
220	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5549	05071998005690	Viáticos por viaje a Tegucigalpa a la Secretaria de Planificación territorial para emisión de constancia PDM entrega de Rendición de Cuentas IV Trimestre año 2019	510.00	
226	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5555	05071981005001	Pago deuda 2019 factura de transporte a personas de escasos recursos económicos al hospital, al Ministerio Publico, Ciudad Mujer, hospital en Comayagua mujer 16500, salud 6000	16,500.00	
235	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5564	1609196200031	Pago de cuentas por pagar año 2019 Subsidio a la mujer, apoyo a mujeres de escasos recursos economicos para cubrir gastos médicos y compra de medicamentos ya que sufre de insuficiencia venosa	5,000.00	
254	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5566	08019995304689	Pago de membresia a la AMHON por aporte municipal del 1% correspondiente al año 2019	42,407.00	
260	GPDA	11/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5569	06151976007406	Pago deuda año 2019, Subsidio a la mujer apoyo a mujeres de escasos recursos económicos para compra de medicamentos	55,956.00	
263	GPDA	11/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5572	05071964000291	Pago deuda 2019 Subsidio a la Unidad Desconcentrada de agua Aguas de Las Nieves, Pago por trabajo de limpieza, mantenimiento, operación de represa, línea de conduccion de agua potable limpieza de desarenador, rejilla de captación correspondiente a los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, NOviembre y Diciembre año 2019	63,000.00	
266	GPDA	13/2/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0507198500311	Reposición de caja chica del mes de enero del año 2020	484.00	
273	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5574	05071981005001	Pago deuda año 2019, Pago de factura par alimentación dada en los diferentes eventos y actividades patrocinadas por la municipalidad, apoyo a salud campañas de vacunacion, apoyo a la mujer logística en alimentación por talleres, alimentación levantamiento catastral, Alimentación reunión CODEM	13,695.00	
321	RGPD	17/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5566	08019995304689	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5618 del expediente 5566 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		42,407.00
337	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5581	01011959007990	Pago deuda año 2019, Subsidio a la UNidad Desconcentrada Aguas de la Nives en pago por servicios por honorarios profesionales como Administrador de la UNidad desconcentrada correspondiente al mes de diciembre del año 2019 con retencion del 12.5% del impuesto sobre renta	10,314.29	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

343	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	05071965001196	Pago deuda año 2019, apoyo a organizaciones en pago alimentación entrega de bono escuela 18 de Noviembre	4,600.00
353	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5589	05071989006008	Pago por servicios por honorarios profesionales como Técnico PDM elaboración de reportes correspondiente al mes de Febrero año 2020	10,538.70
354	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5590	05071998005690	Pago por servicios por honorarios profesionales como Técnico PDM elaboración de reportes correspondiente al mes de Febrero año 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre renta	10,538.70
355	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5591	05071999000690	Pago por servicios por honorarios profesionales como Técnico PDM elaboración de reportes correspondiente al mes de Febrero año 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre renta	10,538.70
356	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5592	05071999006300	Pago por servicios por honorarios profesionales como Técnico PDM elaboración de reportes correspondiente al mes de Febrero año 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre renta	10,538.70
358	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5594	05071987002688	Pago por honorarios profesionales como técnico en levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de febrero año 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre renta.	9,828.57
359	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5595	05071989005297	Pago por honorarios profesionales como técnico en levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de febrero año 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre renta.	9,828.57
360	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5596	05071981006863	Pago por honorarios profesionales como técnico en levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de febrero año 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre renta.	9,828.57
361	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5597	05071984000886	Pago por honorarios profesionales como técnico en levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de febrero año 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre renta.	9,828.57
362	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5598	02081975002464	Pago por honorarios profesionales como técnico en levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de febrero año 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre renta.	9,828.57
363	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5599	05071981000190	Pago por honorarios profesionales como técnico en levantamiento catastral a nivel municipal, correspondiente al mes de febrero año 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre renta.	9,828.57
364	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5600	05071994001955	Pago por honorarios profesionales como técnico en levantamiento catastral a nivel municipal, correspondiente al mes de febrero año 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre renta.	9,828.57



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
 ROSA.QUIROZ

365	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5601	16111981000060	Pago por honorarios profesionales como tecnico en levantamiento catastral a nivel municipal, correspondiente al mes de febrero a?o 2020 con retencion del 12.5% del impuesto sobre renta.	9,828.57	
366	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5602	05071990000607	Pago por honorarios profesionales como tecnico en levantamiento catastral a nivel municipal, correspondiente al mes de febrero a?o 2020 con retencion del 12.5% del impuesto sobre renta.	9,828.57	
367	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5603	05071965001196	Pago de factura por alimentación para cabildo abierto de Rendición de Cuentas año 2019 celebrado en la segunda quincena de enero según lo dice la ley.	21,505.00	
373	RCPD	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5603	05071965001196	Pago de factura por alimentación para cabildo abierto de Rendición de Cuentas año 2019 celebrado en la segunda quincena de enero según lo dice la ley.		21,505.00
389	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5607	05071965001196	Pago de factura por compra de alimentación para cabildo abierto de rendición de cuentas año 2019 celebrado la segunda quincena de enero año 2020 según punto acta	21,505.00	
392	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5610	05051991004679	Pago se servicios por honorarios profesionales por trabajos de levantamiento catastral a nivel municipal del mes de febrero año 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre renta.	9,150.00	
407	GPDA	24/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5618	0507197900042	Pago deuda año 2019, Apoyo económico a madre de escasos recursos economicos para que pueda cubrir gastos médicos de su hija por enfermedad correspondiente al mes de noviembre y diciembre año 2019	4,000.00	
408	GPDA	24/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5619	05071960001847	Pago deuda año 2019, pago de factura en apoyo a la Unidad Desconcentrada aguas de las nieves para reparación de fugas de agua construccion de cajas de registro e iluminación de oficina.	3,100.00	
414	GPDA	24/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5623	0507199500397	Apoyo a madre de escasos recursos económicos para cubrir gastos de alimentación y transporte de su hija que sufre discapacidad y tiene que viajar cada 15 a la teleton en San Pedro Sula correspondiente a los meses de enero y febrero año 2020	1,400.00	
416	GPDA	24/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5625	03041963000611	Pago deuda año 2019, Subsidio a deportes en pago de factura por alquiler de sonido para amenizar una cuadrangular de fútbol en la aldea Casitas	3,795.00	
418	GPDA	24/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5627	03041963000611	Pago deuda año 2019, Subsidio a deportes pago de factura por alquiler de sonido para amenizar cuadrangular de futbol para recaudar fondos para el mejoramiento de Centro de Salud Sotero Barahona	3,220.00	
438	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5630	05071986005196	Pago cuentas por pagar, Subsidio a deportes cancelación de factura por compra de 5 balones de futbol para apoyo a equipo de futbol de la aldea Casitas	4,887.50	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

441	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5633	05071981005001	Apoyo patronatos de las diferentes comunidades en pago de factura por transporte de personal trasladando beneficios y ayudas de útiles escolares a las aldeas de El Lanillal, Loma Larga, Candungo, La Providencia La Tigra	6,095.00	
446	RGPD	26/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5633	05071981005001	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5687 del expediente 5633 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		6,095.00
463	GPDA	26/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5642	05071981005001	Apoyo patronatos de las diferentes comunidades en pago de factura por transporte de personal trasladando beneficios y ayudas de útiles escolares a las aldeas de El Lanillal, Loma Larga, Candungo, La Providencia La Tigra	6,095.00	
470	GPDA	26/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5645	16051973000825	Pago deuda año 2019, Rembolso de combustible meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y año 2019 en apoyo a la Unidad Desconcentrada de aguas de Las Nieves para traslado de fontanero Wilmer Cruz por el manejo y mantenimiento de la Red de Distribución de agua potable en el casco urbano.	2,640.00	
471	GPDA	26/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5646	05071972004119	Pago deuda año 2019, Subsidio a la Unidad Desconcentrada Aguas de Las Nieves, en pago de perifoneo en el casco urbano en el tema de educación al usuario y aviso de control regulación y desinfección de la red y alarmas de posibles contaminación en los barrios del casco urbano.	7,820.00	
522	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5648	05071976000648	Pago deuda año 2019, pago de factura en apoyo a la Unidad Desconcentrada de Agua y Saneamiento en pago de transporte de tubería a la comunidad del Higuerito	920.00	
TOTAL:							439,210.72	70,007.00
SALDO:							369,203.72	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1