Caja Caja General



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 Hora: 11:30 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
638	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	227		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.	4,091.27	
639	DINP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	227		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.		4,091.27
641	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	228		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.	7,113.00	
642	DINP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	228		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.		7,113.00
644	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.	3,056.76	
645	DINP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.		3,056.76
647	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	230		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2020.	2,035.33	
648	DINP	20/7/2020	INGRESO DE CAJA	230		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2020.		2,035.33
650	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	231		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.	2,048.73	
651	DINP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	231		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.		2,048.73
653	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	232		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Julio 2020.	1,842.00	
654	DINP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	232		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Julio 2020.		1,842.00
656	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	233		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.	922.00	
657	DINP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	233		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.		922.00
659	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.	4,313.03	
660	DINP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.		4,313.03
662	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	235		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.	4,311.67	
663	DINP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	235		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.		4,311.67
665	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	236		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Julio 2020.	1,875.89	
666	DINP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	236		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Julio 2020.		1,875.89
699	PAIP	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	237		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2020	1,793.50	
700	DINP	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	237		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2020		1,793.50
702	PAIP	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	238		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020	1,408.10	
703	DINP	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	238		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020		1,408.10
						TOTAL: SALDO:	34,811.28 0.00	34,811.28

04/08/2020 11:30:41 a.m. 1

Bancos

Fondo Común

Bancos Gobiernos Locales



Cuenta:

Subcuenta 1: 7

Subcuenta 2: 1

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:30 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 32,901.00 0.00

Auxiliar 1: Auxiliar 2: BANCO DE OCCIDENTE S.A. Alcaldía Municipal Valladolid CUT 11-105-002153-4 12

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
582	PAGP	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	633	10011986002552	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE UN ARCHIVO PARA EL AREA DE TESORERIA.		16,200.00
584	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	634	1307196400057	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 165 GALONES DE DIESEL QUE SON UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE PERSONAS QUE COLABORAN EN LOS RETENES DE CONTROL DE PERSONAS Y VEHICULOS, TRASLADO DE ALIMENTACIÓN PARA ESAS PERSONAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID -19.		11,030.25
586	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	635	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		23,619.90
587	PADT	6/7/2020	PAGO ACREEDORES	21	08019017898978	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SUELOD DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.		1,380.10
589	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	636	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		13,000.00
591	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	637	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		12,000.00
593	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	638	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		15,500.00
595	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	639	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		13,500.00
597	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	640	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		15,500.00
599	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	641	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2020.		12,000.00
601	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	642	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		11,000.00
603	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	643	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOSGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		9,000.00
605	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	644	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		11,000.00



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2020 11:30 a.m. Hora:

USUARIO:

							SANDRA.VASQUEZ	
607	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	645	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		7,500.00
609	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	646	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		10,000.00
611	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	647	10011986002552	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19		2,750.00
612	APPB	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	634	1307196400057	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 165 GALONES DE DIESEL QUE SON UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE PERSONAS QUE COLABORAN EN LOS RETENES DE CONTROL DE PERSONAS Y VEHICULOS, TRASLADO DE ALIMENTACIÓN PARA ESAS PERSONAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID -19.	11,030.25	
615	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	648	1307196400057	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 65 GALONES DE DISESEL QUE SON UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE PERSONAS QUE COLABORAN EN LOS RETENES DE CONTROL DE PERSONAS Y VEHICULOS, TRASLADO DE ALIMENTACION PARA ESAS PERSONAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.		11,030.25
629	PAIP	10/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	66	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 12% correspondiente al mes marzo 2020 80% Inversion	145,392.66	
631	PAIP	10/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	67	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 12% correspondiente al mes marzo 2020 20% Funcionamiento	36,348.16	
632	TECB	10/7/2020	OPERACION BANCARIA	36		Traslado de Fondos	82,197.05	
634	PAGP	16/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	649	04061980001457	PAGO QUE SE LE HIZO A CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS CON PATROL QUE COMPRENDE EL TRAMO DEL CASCO URBANO, COMUNIDADES DE GUALCIXE, DOS CAMINOS LOS ROBLONES, CHANCOYOTE, EL CARRIZAL, SAN LORENZO, EL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL YUPURAL, AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, EL SOCORRO Y CACAHUATAL.		160,000.00
636	PAGP	16/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	650	04061980001457	PAGO QUE SE LE HIZO A CONSTRUCTORA LA COPANECA POR LA CONSTRUCCION DE UNA CASETA PARA RETEN EN EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PERSONAS AL MUNICIPIO DE VALLADOLID UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS SALIDA AL MUNICIPIO DE LA VIRTUD DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.		45,000.00



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 Hora: 11:30 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

							SANDRA.VASQUEZ	
668	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	651	13121991002170	PAGO QUE SE HIZO POR EL CONTRATO DE BALASTREO DE CALLES CON RETRO Y VOLQUETA DE LOS BARRIOS EL CALVARIO Y LA FRAGUA DEL CASCO URBANO, VALLADOLID LEMPIRA.		53,000.00
669	TECB	27/7/2020	OPERACION BANCARIA	37		Traslado de fondos de Invesion a Funcionamiento	94,000.00	
669	TECB	27/7/2020	OPERACION BANCARIA	37		Traslado de fondos de Invesion a Funcionamiento		94,000.00
671	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	652	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		23,619.90
672	PADT	27/7/2020	PAGO ACREEDORES	22	08019017898978	RETENCION DEL 12.5% SOBRE LA RENTA AL SUELDO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.		1,380.10
674	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	653	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		13,000.00
676	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	654	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		12,000.00
678	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	655	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		15,500.00
680	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	656	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		13,500.00
682	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	657	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		15,500.00
684	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	658	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		12,000.00
686	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	659	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		11,000.00
688	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	660	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOSGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		9,000.00
690	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	661	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		7,500.00
692	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	662	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		11,000.00
694	TECB	27/7/2020	OPERACION BANCARIA	38		Traslado de fondos de inversión a funcionamiento		5,000.00
694	TECB	27/7/2020	OPERACION BANCARIA	38		Traslado de fondos de inversión a funcionamiento	5,000.00	
695	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	663	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		10,000.00



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/08/2020 11:30 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

52,800.00

760,810.50

5

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)

PAGP 30/7/2020 GASTO RECURRENTE 664 **VARIABLE**

1326196700129

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE

COLABORAN EN LOS RETENES DE CONTROL DE

ENTRADAS Y SALIDAS DE PERSONAS DEL MUNICIPIO, ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ESTAN EN AISLAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA 4 MILITARES QUE SOLICITO EL ALCALDE AL SÉPTIMO BATALLÓN QUE APOYAN EN LOS

RETENES DE CONTROL DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

> TOTAL: 373,968.12 SALDO: -353,941.38

04/08/2020 11:30:44 a.m.



Cuenta:

Subcuenta 1: 7

Subcuenta 2: 3

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:30 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 66,489.63

0.00

6

Cuentas Recaudadoras Auxiliar 1:

Bancos Gobiernos Locales

Bancos

Auxiliar 2:

21-105-024307-0 Cuenta de Ahorro /Matricula Vehiculos	S
---	---

12	BAN	ICO DE OCCIDI	ENTE S.A.			21-105-024307-0	Cuenta de Ahorro /Matric	ula Vehiculos	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIP	CIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
617	PAIP	10/7/2020	INGRESO BANCARIO	74	04019002034889	Intereses bancarios generado correspondiente al mes de Er		137.26	
619	PAIP	10/7/2020	INGRESO BANCARIO	75	04019002034889	Intereses bancarios generado del Banco de Occidente corre Enero 2020.		145.42	
621	PAIP	10/7/2020	INGRESO BANCARIO	76	04019002034889	Intereses bancarios generado del Banco de Occidente corre Marzo 2020.		145.68	
623	PAIP	10/7/2020	INGRESO BANCARIO	77	04019002034889	Intereses bancarios generado del Banco de Occidente corre Abril 2020.		145.95	
625	PAIP	10/7/2020	INGRESO BANCARIO	78	04019002034889	Intereses bancarios generado del Banco de Occidente corre Mayo 2020.		146.22	
627	PAIP	10/7/2020	INGRESO BANCARIO	79	04019002034889	Intereses bancarios generado del Banco de Occidente corre Junio 2020.		146.49	
							TOTAL: SALDO:	867.02 67,356.65	0.00

04/08/2020 11:30:44 a.m.



Subcuenta 2: 3

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:30 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 50,124.31

0.00

1112 Cuenta: Bancos Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales

Auxiliar 1: COOPERATIVA COMLESUI

Cuentas Recaudadoras

Auxiliar 2:

03-000330-0 Retirable

25	CO	JPERATIVA CO	VIVILESUL			05-000550-0 Relifable		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
632	TECB	10/7/2020	OPERACION BANCARIA	36		Traslado de Fondos		82,197.05
639	DINP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	227		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.	4,091.27	
642	DINP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	228		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.	7,113.00	
645	DINP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.	3,056.76	
648	DINP	20/7/2020	INGRESO DE CAJA	230		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2020.	2,035.33	
651	DINP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	231		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.	2,048.73	
654	DINP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	232		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Julio 2020.	1,842.00	
657	DINP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	233		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.	922.00	
660	DINP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.	4,313.03	
663	DINP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	235		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.	4,311.67	
666	DINP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	236		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Julio 2020.	1,875.89	
700	DINP	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	237		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2020	1,793.50	
703	DINP	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	238		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020	1,408.10	
						TOTAL: SALDO:	34,811.28 2,738.54	82,197.05

7 04/08/2020 11:30:45 a.m.

Cuentas a Cobrar Corrientes

Intereses por Cobrar



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:30 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

8

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
616	IPDA	10/7/2020	INGRESO BANCARIO	74	04019002034889	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro correspondiente al mes de Enero 2020.	137.26	
617	PAIP	10/7/2020	INGRESO BANCARIO	74	04019002034889	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro correspondiente al mes de Enero 2020.		137.26
618	IPDA	10/7/2020	INGRESO BANCARIO	75	04019002034889	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro del Banco de Occidente correspondiente al mes de Enero 2020.	145.42	
619	PAIP	10/7/2020	INGRESO BANCARIO	75	04019002034889	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro del Banco de Occidente correspondiente al mes de Enero 2020.		145.42
620	IPDA	10/7/2020	INGRESO BANCARIO	76	04019002034889	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro del Banco de Occidente correspondiente al mes de Marzo 2020.	145.68	
621	PAIP	10/7/2020	INGRESO BANCARIO	76	04019002034889	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro del Banco de Occidente correspondiente al mes de Marzo 2020.		145.68
622	IPDA	10/7/2020	INGRESO BANCARIO	77	04019002034889	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro del Banco de Occidente correspondiente al mes de Abril 2020.	145.95	
623	PAIP	10/7/2020	INGRESO BANCARIO	77	04019002034889	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro del Banco de Occidente correspondiente al mes de Abril 2020.		145.95
624	IPDA	10/7/2020	INGRESO BANCARIO	78	04019002034889	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro del Banco de Occidente correspondiente al mes de Mayo 2020.	146.22	
625	PAIP	10/7/2020	INGRESO BANCARIO	78	04019002034889	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro del Banco de Occidente correspondiente al mes de Mayo 2020.		146.22
626	IPDA	10/7/2020	INGRESO BANCARIO	79	04019002034889	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro del Banco de Occidente correspondiente al mes de Junio 2020.	146.49	
627	PAIP	10/7/2020	INGRESO BANCARIO	79	04019002034889	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro del Banco de Occidente correspondiente al mes de Junio 2020.		146.49
						TOTAL: SALDO:	867.02 0.00	867.02

04/08/2020 11:30:46 a.m.



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:30 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 10

1131 Cuentas a Cobrar Corrientes Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

Ü						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
637	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	227		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.	645.00	
638	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	227		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.		645.00
640	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	228		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.	340.00	
641	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	228		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.		340.00
643	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.	885.00	
644	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.		885.00
646	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	230		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2020.	520.00	
647	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	230		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2020.		520.00
649	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	231		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.	620.05	
650	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	231		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.		620.05
652	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	232		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Julio 2020.	1,337.00	
653	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	232		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Julio 2020.		1,337.00
655	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	233		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.	535.00	
656	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	233		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.		535.00
658	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.	740.24	
659	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.		740.24
661	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	235		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.	280.00	
662	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	235		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.		280.00
664	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	236		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Julio 2020.	300.00	
665	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	236		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Julio 2020.		300.00
698	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	237		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2020	1,010.00	
699	PAIP	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	237		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2020		1,010.00
701	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	238		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020	1,000.03	
702	PAIP	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	238		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020		1,000.03
						TOTAL:	8,212.32	8,212.32
						SALDO:	0.00	

04/08/2020 11:30:46 a.m. 9



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:30 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal Subcuenta 2: 6 Auxiliar 1:

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar Corrientes

Auxiliar 2:

		U						U
CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIPCIÓN	RTN	No. EXPEDIENTE	TIPO EXPEDIENTE	FECHA APROBACIÓN	CLASE DE REGISTRO	No. PARTIDA
	397.50	Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.		227	INGRESO DE CAJA	16/7/2020	IPDA	637
397.50		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.		227	INGRESO DE CAJA	16/7/2020	PAIP	638
	660.00	Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.		228	INGRESO DE CAJA	16/7/2020	IPDA	640
660.00		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.		228	INGRESO DE CAJA	16/7/2020	PAIP	641
	507.50	Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.		229	INGRESO DE CAJA	16/7/2020	IPDA	643
507.50		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.		229	INGRESO DE CAJA	16/7/2020	PAIP	644
	25.00	Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2020.		230	INGRESO DE CAJA	16/7/2020	IPDA	646
25.00		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2020.		230	INGRESO DE CAJA	16/7/2020	PAIP	647
	277.50	Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.		231	INGRESO DE CAJA	23/7/2020	IPDA	649
277.50		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.		231	INGRESO DE CAJA	23/7/2020	PAIP	650
	170.00	Ingresos de caja correspondientes al 17 de Julio 2020.		232	INGRESO DE CAJA	23/7/2020	IPDA	652
170.00		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Julio 2020.		232	INGRESO DE CAJA	23/7/2020	PAIP	653
	115.00	Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.		233	INGRESO DE CAJA	23/7/2020	IPDA	655
115.00		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.		233	INGRESO DE CAJA	23/7/2020	PAIP	656
	255.00	Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.		234	INGRESO DE CAJA	23/7/2020	IPDA	658
255.00		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.		234	INGRESO DE CAJA	23/7/2020	PAIP	659
	165.00	Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.		235	INGRESO DE CAJA	23/7/2020	IPDA	661
165.00		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.		235	INGRESO DE CAJA	23/7/2020	PAIP	662
	150.00	Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2020		237	INGRESO DE CAJA	31/7/2020	IPDA	698
150.00		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2020		237	INGRESO DE CAJA	31/7/2020	PAIP	699
	75.00	Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020		238	INGRESO DE CAJA	31/7/2020	IPDA	701
75.00		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020		238	INGRESO DE CAJA	31/7/2020	PAIP	702
2,797.50	2,797.50 0.00	TOTAL: SALDO:						

04/08/2020 11:30:48 a.m. 10

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar por Alquileres

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos



Cuenta:

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 13

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:30 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

SALDO:

0.00

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
637	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	227		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.	30.00	
638	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	227		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.		30.00
655	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	233		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.	30.00	
656	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	233		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.		30.00
						TOTAL:	60.00	60.00

04/08/2020 11:30:50 a.m. 11

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 5 Auxiliar 1:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:30 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
637	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	227		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.	213.50	
638	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	227		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.		213.50
640	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	228		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.	117.50	
641	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	228		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.		117.50
643	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.	668.62	
644	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.		668.62
649	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	231		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.	119.50	
650	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	231		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.		119.50
652	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	232		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Julio 2020.	30.00	
653	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	232		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Julio 2020.		30.00
655	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	233		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.	113.00	
656	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	233		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.		113.00
658	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.	105.00	
659	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.		105.00
661	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	235		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.	355.00	
662	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	235		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.		355.00
698	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	237		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2020	182.50	
699	PAIP	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	237		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2020		182.50
701	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	238		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020	123.12	
702	PAIP	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	238		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020		123.12
						TOTAL: SALDO:	2,027.74 0.00	2,027.74

04/08/2020 11:30:51 a.m. 12

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 Hora: 11:30 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 9
Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Cuentas a Cobrar por Tasas municipales

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
637	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	227		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.	486.00	
638	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	227		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.		486.00
640	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	228		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.	4,778.00	
641	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	228		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.		4,778.00
643	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.	176.00	
644	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.		176.00
646	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	230		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2020.	2.00	
647	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	230		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2020.		2.00
649	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	231		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.	166.00	
650	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	231		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.		166.00
652	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	232		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Julio 2020.	70.00	
653	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	232		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Julio 2020.		70.00
655	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	233		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.	44.00	
656	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	233		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.		44.00
658	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.	214.00	
659	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.		214.00
661	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	235		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.	200.00	
662	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	235		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.		200.00
698	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	237		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2020	106.00	
699	PAIP	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	237		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2020		106.00
701	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	238		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020	8.00	
702	PAIP	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	238		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020		8.00
						TOTAL:	6,250.00	6,250.00
						SALDO:	0.00	

04/08/2020 11:30:52 a.m. 13



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:30 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes Saldo Inicial: 0.00 0.00 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos Subcuenta 2: 4

Auxiliar 2:

Auxiliar 1:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
637	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	227		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.	208.11	
638	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	227		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.		208.11
643	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.	222.64	
644	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.		222.64
658	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.	198.42	
659	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.		198.42
						TOTAL: SALDO:	629.17 0.00	629.17

04/08/2020 11:30:54 a.m. 14

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 7 Auxiliar 1:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:30 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
640	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	228		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.	225.00	
641	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	228		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.		225.00
						TOTAL:	225.00	225.00
						SALDO:	0.00	

04/08/2020 11:30:55 a.m. 15

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar por Servicios

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:30 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 3

Cuenta:

Auxiliar 2:

U						O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
643	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.	232.00	
644	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.		232.00
646	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	230		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2020.	232.00	
647	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	230		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2020.		232.00
649	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	231		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.	472.58	
650	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	231		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.		472.58
658	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.	1,853.80	
659	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.		1,853.80
661	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	235		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.	1,514.17	
662	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	235		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.		1,514.17
						TOTAL: SALDO:	4,304.55 0.00	4,304.55

04/08/2020 11:30:56 a.m. 16



Cuenta:

0

Subcuenta 1: 1

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 04/08/2020 Hora: 11:30 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Guido i

0.00

Subcuenta 2: 2 Cuentas a Cobrar por Comercio

Auxiliar 1:

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar Corrientes

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
646	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	230		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2020.	1,253.83	
647	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	230		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2020.		1,253.83
658	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.	40.48	
659	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.		40.48
664	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	236		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Julio 2020.	1,575.89	
665	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	236		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Julio 2020.		1,575.89
701	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	238		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020	119.45	
702	PAIP	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	238		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020		119.45
						TOTAL:	2,989.65	2,989.65
						SALDO:	0.00	

04/08/2020 11:30:57 a.m. 17



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:30 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Cuentas a Cobrar por Industria Subcuenta 2: 1

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar Corrientes

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
658 659	IPDA PAIP	23/7/2020 23/7/2020	INGRESO DE CAJA INGRESO DE CAJA	234 234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020. Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.	298.59	298.59
						TOTAL: SALDO:	298.59 0.00	298.59

04/08/2020 11:30:57 a.m. 18



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 04/08/2020 11:30 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5

1131

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas a Cobrar Corrientes

Multas por cobrar

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
637	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	227		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.	37.50	
638	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	227		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.		37.50
640	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	228		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.	67.50	
641	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	228		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.		67.50
643	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.	50.00	
644	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.		50.00
646	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	230		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2020.	2.50	
647	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	230		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2020.		2.50
649	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	231		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.	27.50	
650	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	231		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.		27.50
652	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	232		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Julio 2020.	15.00	
653	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	232		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Julio 2020.		15.00
655	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	233		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.	10.00	
656	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	233		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.		10.00
658	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.	22.50	
659	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.		22.50
661	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	235		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.	20.00	
662	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	235		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.		20.00
698	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	237		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2020	15.00	
699	PAIP	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	237		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2020		15.00
701	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	238		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020	7.50	
702	PAIP	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	238		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020		7.50
						TOTAL:	275.00	275.00
						SALDO:	0.00	

04/08/2020 11:30:58 a.m. 19



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:30 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 1132 Subcuenta 1: 1

Transferencias y otras cuentas por Cobrar Transferencias por Cobrar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
628	IPDA	10/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	66	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 12% correspondiente al mes marzo 2020 80% Inversion	145,392.66	
629	PAIP	10/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	66	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 12% correspondiente al mes marzo 2020 80% Inversion		145,392.66
630	IPDA	10/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	67	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 12% correspondiente al mes marzo 2020 20% Funcionamiento	36,348.16	
631	PAIP	10/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	67	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 12% correspondiente al mes marzo 2020 20% Funcionamiento		36,348.16
						TOTAL: SALDO:	181,740.82 0.00	181,740.82

04/08/2020 11:30:59 a.m. 20



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito	Credito	
	0.00	0.00

Saldo Inicial:

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 2

1132

Transferencias y otras cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
637	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	227		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.	2,073.66	
638	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	227		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.		2,073.66
640	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	228		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.	925.00	
641	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	228		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.		925.00
643	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.	315.00	
644	PAIP	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.		315.00
649	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	231		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.	365.60	
650	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	231		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.		365.60
652	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	232		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Julio 2020.	220.00	
653	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	232		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Julio 2020.		220.00
655	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	233		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.	75.00	
656	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	233		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.		75.00
658	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.	585.00	
659	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.		585.00
661	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	235		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.	1,777.50	
662	PAIP	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	235		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.		1,777.50
698	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	237		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2020	330.00	
699	PAIP	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	237		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2020		330.00
701	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	238		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020	75.00	
702	PAIP	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	238		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020		75.00
						TOTAL:	6,741.76	6,741.76
						SALDO:	0.00	

04/08/2020 11:31:00 a.m. 21



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

Saldo Inicial:

70,373.42

0.00

Cuenta: 1241 Subcuenta 1: 1

Equipos de Oficina Equipos de Oficina

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
581	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	633	10011986002552	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE UN ARCHIVO PARA EL AREA DE TESORERIA.	16,200.00	
						TOTAL: SALDO:	16,200.00 86,573.42	0.00

04/08/2020 11:31:01 a.m. 22



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00 0.00

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar Saldo Inicial: Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 10011986002552 ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

			o,			•		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
581	GPDA	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	633	10011986002552	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE UN ARCHIVO PARA EL AREA DE TESORERIA.		16,200.00
582	PAGP	2/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	633	10011986002552	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE UN ARCHIVO PARA EL AREA DE TESORERIA.	16,200.00	
						TOTAL: SALDO:	16,200.00	16,200.00 0.00

04/08/2020 11:31:01 a.m. 23



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
634	PAGP	16/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	649	04061980001457 04061980001457	PAGO QUE SE LE HIZO A CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS CON PATROL QUE COMPRENDE EL TRAMO DEL CASCO URBANO, COMUNIDADES DE GUALCIXE, DOS CAMINOS LOS ROBLONES, CHANCOYOTE, EL CARRIZAL, SAN LORENZO, EL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL YUPURAL, AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, EL SOCORRO Y CACAHUATAL. PAGO QUE SE LE HIZO A CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS CON PATROL QUE COMPRENDE EL TRAMO DEL CASCO URBANO, COMUNIDADES DE GUALCIXE, DOS CAMINOS LOS ROBLONES, CHANCOYOTE, EL CARRIZAL, SAN LORENZO, EL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL YUPURAL, AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, EL SOCORRO Y CACAHUATAL.	160,000.00	160,000.00
						TOTAL: SALDO:	160,000.00	160,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

131219910	002170 JOS	E ALFREDO SE	ERRANO ECHEVERRIA					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
667	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	651	13121991002170	PAGO QUE SE HIZO POR EL CONTRATO DE BALASTREO DE CALLES CON RETRO Y VOLQUETA DE LOS BARRIOS EL CALVARIO Y LA FRAGUA DEL CASCO URBANO, VALLADOLID LEMPIRA.		53,000.00
668	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	651	13121991002170	PAGO QUE SE HIZO POR EL CONTRATO DE BALASTREO DE CALLES CON RETRO Y VOLQUETA DE LOS BARRIOS EL CALVARIO Y LA FRAGUA DEL CASCO URBANO, VALLADOLID LEMPIRA.	53,000.00	
						TOTAL: SALDO:	53,000.00	53,000.00 0.00

04/08/2020 11:31:02 a.m. 25



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1312198200280 PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCORAR

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

13121982	00280 PEL	DRO ANTONIO I	MENJIVAR ESCOBAR			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
585	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	635	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		25,000.00
586	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	635	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	25,000.00	
670	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	652	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		25,000.00
671	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	652	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	25,000.00	
						TOTAL: SALDO:	50,000.00	50,000.00 0.00

04/08/2020 11:31:02 a.m. 26



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7

1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326197700032 MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

13201977	00032 IVIAI	RA GLURIA DU	BUN RAIVIREZ			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
588	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	636	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		13,000.00
589	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	636	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	13,000.00	
673	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	653	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		13,000.00
674	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	653	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	13,000.00	
						TOTAL: SALDO:	26,000.00	26,000.00 0.00

04/08/2020 11:31:03 a.m.



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Remuneraciones por Pagar Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

SANDRA REATRIZ VASOLIEZ PINEDA 1326199300010

Auxiliar 2:

13201993	00010 SAN	IURA BEATRIZ	VASQUEZ PINEDA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
590	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	637	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		12,000.00
591	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	637	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	12,000.00	
675	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	654	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		12,000.00
676	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	654	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	12,000.00	
						TOTAL: SALDO:	24,000.00	24,000.00 0.00

04/08/2020 11:31:03 a.m. 28



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

 Debito
 Credito

 0.00
 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

2112

Auxiliar 1: 0501197703815 REINA DEL MY ALEMAN NATAREN

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

03011311	03013 INLI	INA DELIVITALE				0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
592	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	638	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		15,500.00
593	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	638	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	15,500.00	
677	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	655	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		15,500.00
678	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	655	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	15,500.00	
						TOTAL: SALDO:	31,000.00	31,000.00 0.00

04/08/2020 11:31:04 a.m.



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
1326190000034 MARIA NORRERTA CHAVEZ SORIANO

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

13261990	00034 MAF	RIA NORBERTA	CHAVEZ SORIANO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
594	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	639	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		13,500.00
595	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	639	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	13,500.00	
679	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	656	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		13,500.00
680	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	656	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	13,500.00	
						TOTAL: SALDO:	27,000.00	27,000.00 0.00

04/08/2020 11:31:04 a.m. 30



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

13261989	00054 ELIS	SEO PINEDA CA	ARABANTES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
596	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	640	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		15,500.00
597	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	640	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	15,500.00	
681	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	657	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		15,500.00
682	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	657	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	15,500.00	
						TOTAL: SALDO:	31,000.00	31,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
1326198700043 JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

0

Auxiliar 2:

13201907	00043 303	E GERARDO F	INEDA CUELLAR			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
598	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	641	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2020.		12,000.00
599	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	641	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2020.	12,000.00	
683	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	658	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		12,000.00
684	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	658	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	12,000.00	
						TOTAL: SALDO:	24,000.00	24,000.00 0.00

04/08/2020 11:31:05 a.m. 32



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: KEVIN ELLALVARENGA CARBAJAL 1326199000131

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

13261990	00131 KEV	IN ELI ALVARE	NGA CARBAJAL			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
600	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	642	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		11,000.00
601	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	642	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	11,000.00	
685	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	659	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		11,000.00
686	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	659	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	11,000.00	
						TOTAL: SALDO:	22,000.00	22,000.00 0.00

04/08/2020 11:31:06 a.m. 33



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

34

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuenta:

1326199400106 OSCAR GONZALO LOPEZ REYES

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

13201334	00100 030	SAIN GOINZALO	LOI LZ IXL I LO			ŭ		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
602	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	643	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOSGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		9,000.00
603	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	643	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOSGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	9,000.00	
687	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	660	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOSGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		9,000.00
688	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	660	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOSGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	9,000.00	
						TOTAL: SALDO:	18,000.00	18,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326108000062 MADINO NATADENI MELENDEZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

13261980	00062 MAF	RINO NATAREN	MELENDEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
604	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	644	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		11,000.00
605	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	644	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	11,000.00	
691	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	662	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		11,000.00
692	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	662	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	11,000.00	
						TOTAL: SALDO:	22,000.00	22,000.00 0.00

04/08/2020 11:31:07 a.m. 35



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2112 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: ROSALINA ORFILI ANA NATAREN 1326198500777

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

1320 190000777 ROSALINA ORELLANA NATAREN						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
606	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	645	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		7,500.00
607	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	645	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	7,500.00	
689	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	661	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		7,500.00
690	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	661	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	7,500.00	
						TOTAL: SALDO:	15,000.00	15,000.00 0.00

04/08/2020 11:31:07 a.m. 36



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 2: 0

Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Remuneraciones por Pagar

Auxiliar 1: MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUEZ 1326198000119

Auxiliar 2:

13201900	UUTT9 IVIIR	NA ARACELT IN	IAJARRO RODRIGUEZ			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
608	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	646	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		10,000.00
609	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	646	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	10,000.00	
693	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	663	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		10,000.00
695	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	663	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	10,000.00	
						TOTAL: SALDO:	20,000.00	20,000.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2113

Auxiliar 2: RETENCION DE ISR

Aportes y Retenciones por Pagar

Deducciones por Pagar

202	REI	ENCIÓN DE ISI	≺			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
586	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	635	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		1,380.10
587	PADT	6/7/2020	PAGO ACREEDORES	21	08019017898978	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SUELOD DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	1,380.10	
671	PAGP	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	652	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		1,380.10
672	PADT	27/7/2020	PAGO ACREEDORES	22	08019017898978	RETENCION DEL 12.5% SOBRE LA RENTA AL SUELDO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	1,380.10	
						TOTAL: SALDO:	2,760.20	2,760.20 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 0.00 Saldo Inicial: Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1307196400057

JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
583	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	634	1307196400057	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 165 GALONES DE DIESEL QUE SON UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE PERSONAS QUE COLABORAN EN LOS RETENES DE CONTROL DE PERSONAS Y VEHICULOS, TRASLADO DE ALIMENTACIÓN PARA ESAS PERSONAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID -19.		11,030.25
584	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	634	1307196400057	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 165 GALONES DE DIESEL QUE SON UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE PERSONAS QUE COLABORAN EN LOS RETENES DE CONTROL DE PERSONAS Y VEHICULOS, TRASLADO DE ALIMENTACIÓN PARA ESAS PERSONAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID -19.	11,030.25	
612	АРРВ	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	634	1307196400057	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 165 GALONES DE DIESEL QUE SON UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE PERSONAS QUE COLABORAN EN LOS RETENES DE CONTROL DE PERSONAS Y VEHICULOS, TRASLADO DE ALIMENTACIÓN PARA ESAS PERSONAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID -19.		11,030.25
613	RGPD	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	634	1307196400057	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 165 GALONES DE DIESEL QUE SON UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE PERSONAS QUE COLABORAN EN LOS RETENES DE CONTROL DE PERSONAS Y VEHICULOS, TRASLADO DE ALIMENTACIÓN PARA ESAS PERSONAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID -19.	11,030.25	





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2020 Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

11,030.25		PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 65	1307196400057	648	GASTO RECURRENTE	6/7/2020	GPDA	614
		GALONES DE DISESEL QUE SON UTILIZADOS EN			VARIABLE			
		EL TRASLADO DE PERSONAS QUE COLABORAN						
		EN LOS RETENES DE CONTROL DE PERSONAS Y						
		VEHICULOS, TRASLADO DE ALIMENTACION PARA						
		ESAS PERSONAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL						
		HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE						
		POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.						
	11,030.25	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 65	1307196400057	648	GASTO RECURRENTE	6/7/2020	PAGP	615
		GALONES DE DISESEL QUE SON UTILIZADOS EN			VARIABLE			
		EL TRASLADO DE PERSONAS QUE COLABORAN						
		EN LOS RETENES DE CONTROL DE PERSONAS Y						
		VEHICULOS, TRASLADO DE ALIMENTACION PARA						
		ESAS PERSONAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL						
		HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE						
		POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.						
33,090.75	33,090.75	TOTAL:						
0.00	,	SALDO:						



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 10011986002552 ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
610	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	647	10011986002552	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19		2,750.00	
611	PAGP	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	647	10011986002552	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19	2,750.00		
						TOTAL: SALDO:	2,750.00	2,750.00 0.00	



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
04061980001457 MARLON JOEL LOREZ ALVARADO

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

04061980	001457 MAF	RLON JOEL LOF	PEZ ALVARADO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
635 636	GPDA PAGP	16/7/2020 16/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	650 650	04061980001457 04061980001457	PAGO QUE SE LE HIZO A CONSTRUCTORA LA COPANECA POR LA CONSTRUCCION DE UNA CASETA PARA RETEN EN EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PERSONAS AL MUNICIPIO DE VALLADOLID UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS SALIDA AL MUNICIPIO DE LA VIRTUD DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19. PAGO QUE SE LE HIZO A CONSTRUCTORA LA COPANECA POR LA CONSTRUCCION DE UNA CASETA PARA RETEN EN EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PERSONAS AL MUNICIPIO DE VALLADOLID UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS SALIDA AL MUNICIPIO DE LA VIRTUD DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	45,000.00	45,000.00
						TOTAL: SALDO:	45,000.00	45,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

13261967 No.	CLASE DE	S ALONZO REY FECHA ,	TIPO EXPEDIENTE	No.	RTN	0 DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
PARTIDA	REGISTRO	APROBACIÓN		EXPEDIENTE			525110	
696	GPDA PAGP	30/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	664	1326196700129 1326196700129	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE COLABORAN EN LOS RETENES DE CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PERSONAS DEL MUNICIPIO, ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ESTAN EN AISLAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA 4 MILITARES QUE SOLICITO EL ALCALDE AL SÉPTIMO BATALLÓN QUE APOYAN EN LOS RETENES DE CONTROL DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19. PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE COLABORAN EN LOS RETENES DE CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PERSONAS DEL MUNICIPIO, ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ESTAN EN AISLAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA 4	52,800.00	52,800.00
						MILITARES QUE SOLICITO EL ALCALDE AL SÉPTIMO BATALLÓN QUE APOYAN EN LOS RETENES DE CONTROL DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.		
						TOTAL: SALDO:	52,800.00	52,800.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 16,199,218.84

Cuenta: 3141 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
637	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	227		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.		2,073.66
640	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	228		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.		925.00
643	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.		315.00
649	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	231		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.		365.60
652	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	232		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Julio 2020.		220.00
655	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	233		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.		75.00
658	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.		585.00
661	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	235		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.		1,777.50
698	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	237		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2020		330.00
701	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	238		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020		75.00
						TOTAL:	0.00	6,741.76
						SALDO:		16,205,960.60

Impuestos Municipales

Sobre Bienes Inmuebles



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
637	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	227		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.		421.61
640	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	228		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.		117.50
643	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.		891.26
649	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	231		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.		119.50
652	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	232		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Julio 2020.		30.00
655	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	233		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.		113.00
658	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.		303.42
661	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	235		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.		355.00
698	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	237		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2020		182.50
701	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	238		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020		123.12
						TOTAL:	0.00	2,656.91
						SALDO:		2,656.91



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

5121

Impuestos Municipales Sobre Ingresos Personales

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U	U							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
637	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	227		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.		397.50
640	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	228		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.		660.00
643	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.		507.50
646	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	230		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2020.		25.00
649	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	231		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.		277.50
652	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	232		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Julio 2020.		170.00
655	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	233		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.		115.00
658	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.		255.00
661	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	235		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.		165.00
698	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	237		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2020		150.00
701	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	238		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020		75.00
						TOTAL:	0.00	2,797.50
						SALDO:		2,797.50



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos Subcuenta 2: 0

Impuestos Municipales

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
640	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	228		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.		225.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	225.00 225.00

Impuestos Municipales

Industria, Comercio y Servicios



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5121 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
643	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.		232.00
646	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	230		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2020.		1,485.83
649	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	231		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.		472.58
658	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.		2,192.87
661	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	235		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.		1,514.17
664	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	236		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Julio 2020.		1,575.89
701	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	238		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020		119.45
						TOTAL:	0.00	7,592.79
						SALDO:		7,592.79



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 04/08/2020 Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5231 Tasas
Subcuenta 1: 1 Tasa Municipales
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:			
^			

O						9		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
637	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	227		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.		486.00
640	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	228		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.		4,778.00
643	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.		176.00
646	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	230		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2020.		2.00
649	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	231		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.		166.00
652	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	232		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Julio 2020.		70.00
655	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	233		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.		44.00
658	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.		214.00
661	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	235		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.		200.00
698	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	237		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2020		106.00
701	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	238		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020		8.00
						TOTAL:	0.00	6,250.00
						SALDO:		6,250.00
652 655 658 661 698	IPDA IPDA IPDA IPDA IPDA	23/7/2020 23/7/2020 23/7/2020 23/7/2020 31/7/2020	INGRESO DE CAJA INGRESO DE CAJA INGRESO DE CAJA INGRESO DE CAJA INGRESO DE CAJA	232 233 234 235 237		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Julio 2020. Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020. Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020. Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020. Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2020 Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020 TOTAL:		0.00

Derechos

Derechos Municipales



Cuenta:

Auxiliar 1:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
637	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	227		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.		645.00
640	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	228		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.		340.00
643	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.		885.00
646	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	230		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2020.		520.00
649	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	231		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.		620.05
652	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	232		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Julio 2020.		1,337.00
655	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	233		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.		535.00
658	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.		740.24
661	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	235		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.		280.00
664	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	236		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Julio 2020.		300.00
698	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	237		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2020		1,010.00
701	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	238		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020		1,000.03
						TOTAL:	0.00	8,212.32
						SALDO:		8,212.32



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5234 Subcuenta 1: 1

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Multas Municipales

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
637	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	227		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020.		37.50
640	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	228		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Julio 2020.		67.50
643	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Julio 2020.		50.00
646	IPDA	16/7/2020	INGRESO DE CAJA	230		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2020.		2.50
649	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	231		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Julio 2020.		27.50
652	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	232		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Julio 2020.		15.00
655	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	233		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.		10.00
658	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	234		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Julio 2020.		22.50
661	IPDA	23/7/2020	INGRESO DE CAJA	235		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2020.		20.00
698	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	237		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2020		15.00
701	IPDA	31/7/2020	INGRESO DE CAJA	238		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2020		7.50
						TOTAL: SALDO:	0.00	275.00 275.00

Intereses por Depósitos

Intereses por Depósitos

INGRESO BANCARIO

79

04019002034889



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00 Saldo Inicial: 0.00

Junio 2020.

Auxiliar 2:

Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0

626

IPDA

10/7/2020

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
616	IPDA	10/7/2020	INGRESO BANCARIO	74	04019002034889	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro correspondiente al mes de Enero 2020.		137.26
618	IPDA	10/7/2020	INGRESO BANCARIO	75	04019002034889	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro del Banco de Occidente correspondiente al mes de Enero 2020.		145.42
620	IPDA	10/7/2020	INGRESO BANCARIO	76	04019002034889	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro del Banco de Occidente correspondiente al mes de Marzo 2020.		145.68
622	IPDA	10/7/2020	INGRESO BANCARIO	77	04019002034889	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro del Banco de Occidente correspondiente al mes de Abril 2020.		145.95
624	IPDA	10/7/2020	INGRESO BANCARIO	78	04019002034889	Intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro del Banco de Occidente correspondiente al mes de Mayo 2020.		146.22

del Banco de Occidente correspondiente al mes de TOTAL: 0.00 867.02 SALDO: 867.02

146.49

Alquileres

Alquileres de Tierras y Terrenos



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
637 655	IPDA IPDA	16/7/2020 23/7/2020	INGRESO DE CAJA INGRESO DE CAJA	227 233		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2020. Ingresos de caja correspondientes al 13 de Julio 2020.		30.00 30.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	60.00 60.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

0.00 0.00

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público Saldo Inicial: Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
630	IPDA	10/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	67	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 12% correspondiente al mes marzo 2020 20% Funcionamiento		36,348.16
						TOTAL: SALDO:	0.00	36,348.16 36,348.16



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

 Cuenta:
 5541
 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico

 Subcuenta 1:
 1
 Transferencias de Capital de la Administracion Central
 Saldo

Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
628	IPDA	10/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	66	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central 12% correspondiente al mes marzo 2020 80% Inversion		145,392.66
						TOTAL: SALDO:	0.00	145,392.66 145,392.66

Remuneraciones

Sueldos y Salarios



Cuenta:

0

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
585	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	635	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	25,000.00	
588	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	636	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	13,000.00	
590	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	637	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	12,000.00	
592	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	638	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	15,500.00	
594	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	639	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	13,500.00	
596	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	640	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	15,500.00	
598	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	641	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2020.	12,000.00	
600	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	642	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	11,000.00	
602	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	643	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOSGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	9,000.00	
604	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	644	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	11,000.00	
606	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	645	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	7,500.00	
608	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	646	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	10,000.00	
670	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	652	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	25,000.00	
673	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	653	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	13,000.00	
675	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	654	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	12,000.00	





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2020 Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

							SANDRA.VASQUEZ	
677	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	655	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	15,500.00	
679	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	656	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	13,500.00	
681	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	657	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	15,500.00	
683	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	658	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	12,000.00	
685	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	659	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	11,000.00	
687	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	660	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOSGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	9,000.00	
689	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	661	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	7,500.00	
691	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	662	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	11,000.00	
693	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	663	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	10,000.00	
						TOTAL: SALDO:	310,000.00 310,000.00	0.00

Mantenimiento y Reparación de Bienes

Mantenimiento y Reparación de Bienes



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00 0.00

Saldo Inicial:

Auxiliar 1: 0

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Cuenta:

Auxiliar 2:

0						ŭ		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
633	GPDA GPDA	16/7/2020 27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	649 651	04061980001457 13121991002170	PAGO QUE SE LE HIZO A CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS CON PATROL QUE COMPRENDE EL TRAMO DEL CASCO URBANO, COMUNIDADES DE GUALCIXE, DOS CAMINOS LOS ROBLONES, CHANCOYOTE, EL CARRIZAL, SAN LORENZO, EL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL YUPURAL, AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, EL SOCORRO Y CACAHUATAL. PAGO QUE SE HIZO POR EL CONTRATO DE BALASTREO DE CALLES CON RETRO Y VOLQUETA DE LOS BARRIOS EL CALVARIO Y LA FRAGUA DEL CASCO URBANO, VALLADOLID LEMPIRA.	160,000.00 53,000.00	
						TOTAL: SALDO:	213,000.00 213,000.00	0.00

Transferencias de Capital al Sector Privado

Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6443 Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
583	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	634	1307196400057	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 165 GALONES DE DIESEL QUE SON UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE PERSONAS QUE COLABORAN EN LOS RETENES DE CONTROL DE PERSONAS Y VEHICULOS, TRASLADO DE ALIMENTACIÓN PARA ESAS PERSONAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID -19.	11,030.25	
610	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	647	10011986002552	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19	2,750.00	
613	RGPD	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	634	1307196400057	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 165 GALONES DE DIESEL QUE SON UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE PERSONAS QUE COLABORAN EN LOS RETENES DE CONTROL DE PERSONAS Y VEHICULOS, TRASLADO DE ALIMENTACIÓN PARA ESAS PERSONAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID -19.		11,030.25
614	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	648	1307196400057	PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 65 GALONES DE DISESEL QUE SON UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE PERSONAS QUE COLABORAN EN LOS RETENES DE CONTROL DE PERSONAS Y VEHICULOS, TRASLADO DE ALIMENTACION PARA ESAS PERSONAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	11,030.25	
635	GPDA	16/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	650	04061980001457	PAGO QUE SE LE HIZO A CONSTRUCTORA LA COPANECA POR LA CONSTRUCCION DE UNA CASETA PARA RETEN EN EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PERSONAS AL MUNICIPIO DE VALLADOLID UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS SALIDA AL MUNICIPIO DE LA VIRTUD DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	45,000.00	





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2020 al 31/7/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2020 11:31 a.m. Hora:

USUARIO:

52,800.00

SANDRA.VASQUEZ

30/7/2020 GASTO RECURRENTE 664 1326196700129 696 **GPDA** PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE **VARIABLE**

ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE COLABORAN EN LOS RETENES DE CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PERSONAS DEL MUNICIPIO, ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ESTAN EN AISLAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA 4 MILITARES QUE SOLICITO EL ALCALDE AL SÉPTIMO BATALLÓN QUE APOYAN EN LOS RETENES DE CONTROL DEBIDO A LA

EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

122,610.50 11,030.25

60

TOTAL: SALDO: 111,580.25



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020 Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2020 Fecha Final: 31/7/2020

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