

Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1

Auxiliar 2:

uxiliar 1:	Auxilia
	0

Caja Caja General

U						O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
997	PAIP	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020	4,593.54	
1001	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,025.22	
1003	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020	1,261.25	
1011	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	3,295.81	
1013	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,205.19	
1023	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	2,654.55	
1025	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	109		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	2,345.00	
1027	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	3,920.50	
1063	PAIP	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	28,225.72	
1083	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,104.86	
1085	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	2,000.86	
1089	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	9,128.86	
1091	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,466.62	
1105	PAIP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,322.12	
1107	PAIP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,728.89	
1127	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,546.04	
						TOTAL: SALDO:	66,825.03 66,825.03	0.00



SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 2 de 88

Debito Credito

0.00

239,911.62 Saldo Inicial:

Auxiliar 1:

Cuenta:

18

Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales Fondo Común

Subcuenta 2: 1

Bancos

Auxiliar 2:

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A. 17604000080 Muni SAC Cuenta de Transferencia /CUT

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
993	PAIP	1/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	36	08019000234446	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de marzo 2020 (85% Inversión)	133,801.26	
995	PAIP	1/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	35	08019000234446	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de marzo 2020 (15% funcionamiento)	23,611.99	
999	PAGP	1/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	317	0415199800216	Subsidio que esta Municipalidad brinda a fumigador en entradas y salidas de casco urbano y así prevenir el contagio COVID-19		7,600.00
1005	PAGP	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	318	04101982009593	Pago de facturas por compra de combustible para trasladar enfermos al Hospital de Occidente, apoyo a Educación y supervisar de proyectos y gestiones Municipales, correspondiente al periodo del 19-06-2020 al 07-09-2020		43,321.00
1007	PAGP	9/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	319	04061987000451	Pago de factura por compra de productos alimenticios brindas a la población, durante la pandemia de COVID- 19(contra-parte Municipal)		100,156.00
1009	PAGP	9/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	320	08019003243825	Pago de energía eléctrica consumida en el edificio municipal con clave 1137150, 636043 y en el edificio donde funciona el adulto mayor con clave N° 410252, hasta el 28 de Agosto del 2020.		8,978.80
1015	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	321	0415197600314	cancelación de salario a Alcaldesa Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020.		28,030.25
1017	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	322	0415197500117	cancelación de salario a Vice-Alcalde de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020.		9,000.00
1019	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	323	04131986000319	Cancelación de factura N° 000-001-01-00009036 por compra de juguetes para celebración del día del niño en todo el Municipio		9,332.23
1021	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	324	0415198500404	Cancelación de salario a tesorero Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020		10,800.00
1029	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	325	04151999001080	Cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica de este Municipio, Correspondiente al mes de Agosto del 2020		9,000.00
1031	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	326	04151998002519	Cancelación de salario a auditor interno de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020		9,000.00
1033	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	327	0415196900248	Cancelación de salario a Conserje de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020		4,700.00
1035	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	328	0415198100365	Cancelación de salario a Motorista de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020		10,000.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 3 de 88

							Pagina: 3 de 88	
1037	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	329	0415197100047	Cancelación de salario a encargada del parque de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020		5,200.00
1039	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	330	0415199400121	Cancelación de salario a secretario Municipal de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.		10,500.00
1041	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	331	0415199100188	Cancelación de salario a encargada del departamento de tributaria de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.		9,000.00
1043	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	332	0415198100076	Cancelación de salario a encargado del departamento de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.		9,000.00
1045	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	333	01011996009852	Cancelación de salario a asistente del departamento de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.		9,000.00
1047	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	334	0415198200284	Cancelación de salario a encargada del departamento de unida de ambiente de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.		9,000.00
1049	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	335	0419198600018	Cancelación de salario a encargado del departamento de presupuesto de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020		9,500.00
1051	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	336	04151996001302	Cancelación de salario a encargada del departamento de juzgado de policía de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020		9,000.00
1053	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	337	0415196400115	Cancelación de salario a policía municipal de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020		6,200.00
1055	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	338	0415197600314	Rembolso de factura N° 000-001-01-00009016 por compra de juguetes para celebración de día del niño en todo el Municipio		1,709.20
1057	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	339	04151997001588	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina de la Mujer, correspondiente al mes de Agosto del 2020.		9,000.00
1059	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	340	04151995002587	Cancelación de salario a encargada de la Oficina de acceso a la información publica de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto 2020.		9,000.00
1061	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	341	0415194900085	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la oficina de transparencia Municipal, correspondiente al mes de Julio del 2020		7,500.00
1065	PAIP	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	37	08019000234446	Transferencia de emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras	148,613.10	
1067	PAIP	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	38	08019000234446	Pago de transferencia, correspondiente al mes de Abril del 2020 (15% de funcionamiento)	98,383.28	
1069	PAIP	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	39	08019000234446	Pago de transferencia, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)	557,505.26	
1071	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	342	0401198601067	Cancelación de contrato por servicios médicos, por atención de personas sospechosas que presentan sintomatología de covid-19, brindadas durante la pandemia, correspondiente al periodo del 12 de Julio al 11 de Agosto 2020		18,025.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

1073 PAGP 18/9/2020 REGULARIZACION 343 0401198601067 Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones el centro de triaje de COVID-19 ubicado en el barrio el Centro de este Municipio, correspondiente al periodo del 12 de Agosto al 11 de Septiembre 2020. 1075 PAGP 18/9/2020 REGULARIZACION 344 0415199000203 Cancelación de servicios profesionales en salud a		26,238.62
GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS Medico general para brindar atenciones el centro de triaje de COVID-19 ubicado en el barrio el Centro de este Municipio, correspondiente al periodo del 11 de Agosto al 10 de Septiembre 2020.		26,238.62
1077 PAGP 18/9/2020 REGULARIZACION 345 0415198800231 Cancelación de contrato por servicios profesionales a Auxiliar de enfermería que brinda en el centro de triaje COVID-19 en el casco urbano de este Municipio, correspondiente al periodo del 11 de Agosto al 10 de Septiembre del 2020.		11,025.00
1079 PAGP 18/9/2020 REGULARIZACION 346 14071988001338 Cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (enterrador y movilizar pacientes covid-19 al Hospital de Occidente) por emergencia de covid-19, correspondiente al mes de Agosto 2020.		9,472.44
1081 PAGP 21/9/2020 REGULARIZACION 347 0419195300097 Cancelación de factura 00828719, 00841560 y GASTOS 00841622 por compra de confites, galletas y otros, para celebración del día del Niño, correspondiente al año 2020		76,238.40
1087 PAGP 22/9/2020 REGULARIZACION 348 14161984000595 Cancelación de factura N° 001588 por compra de útiles escolares para entrega a inicio de año escolar 2020, como apoyo a los niños de las escuelas en todo el Municipio.		167,750.00
1093 PAGP 24/9/2020 REGULARIZACION 349 04159010303871 Cancelación de factura N° 013275 por compra de insumos necesarios para combatir la Pandemia de COVID-19 en año 2020.		14,320.00
1095 PAIP 24/9/2020 INGRESO 40 08019000234446 Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (15% de funcionamiento)	98,383.28	
1097 PAIP 24/9/2020 INGRESO 41 08019000234446 Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)	557,505.26	
1099 APAI 24/9/2020 INGRESO 41 08019000234446 Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)		557,505.26
1101 PAIP 24/9/2020 INGRESO 42 08019000234446 Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)	557,505.26	
1103 PAGP 26/9/2020 REGULARIZACION 350 08019014621240 Cancelación de factura N` 000-001-01-00004606 por compra de 20 ataúdes ejecutivos, los cuales serán		40,000.00
utilizados como apoyo para emergencia de COVID-19 1109 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION 351 14161984000595 Cancelación de factura N° 000-002-01-00001589 por compra de juguetes para celebración del día del niño en este Municipio.		40,250.00
1111 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION 352 03141969000380 pago de factura por compra de frenos y turbo para vehiculo municipal mazda bt50		18,055.00
1113 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION 353 0415197600314 cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020		28,030.25



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

5

Pagina: 5 de 88

CASTOS C								. agiilai b ac co	
1117	1115	PAGP	29/9/2020		354	0415197500117	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9,000.00
1119	1117	PAGP	29/9/2020		355	0415198500404	cancelacion de salario a tesorero municipal		10,800.00
1121 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION 357 04151998002519 cancelación de salario a Auditor Municipal 19/4 19/9/2020 REGULARIZACION 358 0415198000248 cancelación de salario a Conserje Municipal 19/4 19/9/2020 REGULARIZACION 359 0415198100365 cancelación de salario a Municipal 19/4 19/4 19/9/2020 REGULARIZACION 360 0415197100047 cancelación de salario a Municipal 19/4 19/4 19/4 19/9/2020 REGULARIZACION 360 0415197100047 cancelación de salario a espliembre 2020 11/31 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION 361 041519400121 cancelación de salario a encargada de parque 37/4	1119	PAGP	29/9/2020		356	04151999001080	cancelacion de salario a tecnico de Gestion Municipal		9,000.00
1123 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION 358 0415198900248 cancelación de salario a Conserie Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a Motorista Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a Motorista Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a Motorista Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a encargada de parque de municipal correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a encargada de parque de municipal correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a Encargada del departamento de control tributario Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a Encargada del departamento de control tributario Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a Encargada del departamento de control tributario Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a Encargada del departamento de control tributario Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a Encargada del departamento de control tributario Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a Encargada del departamento de calastro, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a Encargada del departamento de calastro, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a estalario a del departamento de calastro, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a piete de presupuesto, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a piete de presupuesto, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a piete de presupuesto, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a encargada del p	1121	PAGP	29/9/2020		357	04151998002519	cancelación de salario a Auditor Municipal		9,000.00
1125 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION 359 0415198100365 cancelación de salario a Motorista Municipal 11 20 20 20 20 20 20 20	1123	PAGP	29/9/2020		358	0415196900248	cancelación de salario a Conserje Municipal		4,700.00
1129 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION 360 0415197100047 cancelación de salario a encargada de parque 36ASTOS 361 0415199400121 cancelación de salario a encargada de parque 36ASTOS 361 0415199400121 cancelación de salario a encargada del portal de parque 36ASTOS 361 0415199100188 cancelación de salario a encargada del departamento 36ASTOS 363 0415198100076 cancelación de salario a encargada del departamento 36ASTOS 3	1125	PAGP	29/9/2020		359	0415198100365	cancelación de salario a Motorista Municipal		10,000.00
1131 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION 361 0415199400121 cancelación de salario a Secretario Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020 1133 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION 362 0415199100188 cancelación de salario a Encargada del departamento de departamento de control tributano Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020 1135 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION 363 0415198100076 cancelación de salario a Encargado del departamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020 1137 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION 364 01011996009852 cancelación de salario a asistente del departamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020 1139 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION 365 0415198200284 cancelación de salario a este de petiembre 2020 cancelación de salario a cancelación de salario a sistente del departamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a certifica de partamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a certifica de partamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a certifica de partamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a jete de presupuesto, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a jete de presupuesto, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a jete de presupuesto, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a jete de presupuesto, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a jete de presupuesto, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a jete de presupuesto, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a jete de presupuesto, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a jete de presupuesto, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a jete de presu	1129	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION	360	0415197100047	cancelación de salario a encargada de parque		5,200.00
1133 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 20/415199100188 cancelación de salario a Encargada del departamento del catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020 20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/2	1131	PAGP	29/9/2020		361	0415199400121	cancelación de salario a Secretario Municipal		10,500.00
1135 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 2011996009852 cancelación de salario a Encargado del departamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a asistente del departamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a esistente del departamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a tecnico municipal del medio ambiente, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a tecnico municipal del medio ambiente, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a tecnico municipal del medio ambiente, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a tecnico municipal del medio ambiente, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a tecnico municipal del medio ambiente, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a tecnico municipal del medio ambiente, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a tecnico municipal del medio ambiente, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a tecnico municipal del porta de dustrica, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a pierctora Municipal de Justicia, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a encargada del portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a encargada del portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre 2020 inicio el 01 de septiembre en proceso de induccion ya que la persona que estaba anteriormente finalizo el 31 de septiembre 2020 inicio el 01 de septiembre 2020 subsidio que esta municipalidad prinda a la encargada del porta de la oficina de la mujer correspondiente al mes de septiembre 2020 subsidio que esta municipal correspondiente al mes de de la oficina de la mujer correspondiente al mes de de la oficina de la mujer correspondiente al mes de el del a oficina de la mujer correspondiente al mes de septiembre	1133	PAGP	29/9/2020		362	0415199100188	cancelación de salario a Encargada del departamento del departamento de control tributario Municipal		9,000.00
1137 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS Cancelación de salario a asistente del departamento de catastrio, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a tecnicio municipal del medio de salario a sentente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a tecnicio municipal del medio de salario a tecnicio municipal del medio de salario a píed de presupuesto, correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelación de salario a jefe de presupuesto, correspondiente al mes de septiembre 2020 correspondiente al mes de 2020 correspondiente al mes de 2020 correspondiente al mes de 2020 correspondien	1135	PAGP	29/9/2020		363	0415198100076	cancelación de salario a Encargado del departamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre		9,000.00
1141 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1141 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1143 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1144 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1145 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1146 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1147 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1148 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1149 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1140 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1141 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1145 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1146 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1147 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1148 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1149 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1149 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1149 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1140 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1151 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1152 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1153 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1154 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1155 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1156 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1157 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1158 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1159 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1150 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1151 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1152 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1153 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1154 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1155 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1156 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1157 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1158 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1159 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1150 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1157 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1158 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1158 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1158 PAGP 29/9/2020 REGUL	1137	PAGP	29/9/2020		364	01011996009852	cancelación de salario a asistente del departamento de		9,000.00
1141 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 366 0419198600018 cancelación de salario a jefe de presupuesto, correspondiente al mes de septiembre 2020 1143 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 204151996001302 cancelación de salario a Directora Municipal de Justicia, correspondiente al mes de septiembre 2020 1145 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 204151995002587 cancelacion de salario a encargada del portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre 2020 1147 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 204101999010055 cancelacion de salario a encargada del portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre 2020 inicio el 01 de septiembre en proceso de induccion y aque la persona que estaba anteriormente finalizo el 31 de septiembre 1149 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 371 041519490085 subsidio que esta municipalidad a la oficina de transparencia municipal correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2020 1151 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 372 04151997001588 subsidio que esta municipalidad brinda a la encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes de	1139	PAGP	29/9/2020		365	0415198200284	cancelación de salario a tecnico municipal del medio		9,000.00
1143 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1145 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1147 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1148 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1149 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1151 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS 1152 Quiting the septiembre on process of transparencia municipalidad a la oficina de transparencia municipalidad brinda a la encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes de	1141	PAGP	29/9/2020		366	0419198600018			9,500.00
GASTOS transparencia correspondiente al mes de septiembre 2020 1147 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS REGULARIZACION GASTOS Transparencia correspondiente al mes de septiembre 2020 cancelacion de salario a encargada del portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre 2020 inicio el 01 de septiembre en proceso de induccion ya que la persona que estaba anteriormente finalizo el 31 de septiembre 1149 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION GASTOS REGULARIZACION 371 0415194900085 GASTOS Subsidio que esta municipalidad a la oficina de transparencia municipal correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2020 1151 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION 372 04151997001588 GASTOS GASTOS Subsidio que esta municipalidad brinda a la encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes de	1143	PAGP	29/9/2020		367	04151996001302	cancelación de salario a Directora Municipal de		9,000.00
GASTOS transparencia correspondiente al mes de septiembre 2020 inicio el 01 de septiembre en proceso de induccion ya que la persona que estaba anteriormente finalizo el 31 de septiembre 1149 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION 371 0415194900085 GASTOS REGULARIZACION 372 04151997001588 GASTOS transparencia correspondiente al mes de septiembre subsidio que esta municipalidad a la oficina de transparencia municipal correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2020 subsidio que esta municipalidad brinda a la encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes de	1145	PAGP	29/9/2020		368	04151995002587	transparencia correspondiente al mes de septiembre		9,000.00
1149 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION 371 0415194900085 subsidio que esta municipalidad a la oficina de 15 transparencia municipal correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2020 1151 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION 372 04151997001588 subsidio que esta municipalidad a la oficina de 15 transparencia municipal correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2020 subsidio que esta municipalidad brinda a la encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes de	1147	PAGP	29/9/2020		370	04101999010055	cancelacion de salario a encargada del portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre 2020 inicio el 01 de septiembre en proceso de induccion ya que la persona que estaba anteriormente		9,000.00
1151 PAGP 29/9/2020 REGULARIZACION 372 04151997001588 subsidio que esta municipalidad brinda a la encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes de	1149	PAGP	29/9/2020		371	0415194900085	subsidio que esta municipalidad a la oficina de transparencia municipal correspondiente a los meses		15,000.00
	1151	PAGP	29/9/2020		372	04151997001588	subsidio que esta municipalidad brinda a la encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes de		9,000.00





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 6 de 88

							Pagina: 6 de 88	
1153	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.		120,700.00
1154	APPB	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	353	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020	28,030.25	
1157	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	374	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipál, correspondiente al mes de septiembre 2020.		28,030.25
						TOTAL: SALDO:	2,203,338.94 743,144.24	1,700,106.32



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 7 de 88

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 1131

Subcuenta 1: 5

Cuentas a Cobrar Corrientes Multas por cobrar

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020	5.40	
997	PAIP	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		5.40
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	30.00	
1011	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		30.00
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	301.34	
1089	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		301.34
						TOTAL: SALDO:	336.74 0.00	336.74

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal



Cuenta:

0

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 8 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

ao miolan

.00

0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 6

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020	549.69	
997	PAIP	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		549.69
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	18.00	
1001	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		18.00
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	18.00	
1011	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		18.00
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	18.00	
1013	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		18.00
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	54.00	
1063	PAIP	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		54.00
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	18.00	
1083	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		18.00
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,031.40	
1089	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,031.40
1104	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	99.80	
1105	PAIP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		99.80
1106	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	18.00	
1107	PAIP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		18.00
1126	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	36.00	
1127	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		36.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 9 de 88

TOTAL: 1,860.89 1,860.89 SALDO: 0.00

12/10/2020 09:13:20 a.m.

CLASE DE

FECHA

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

No.

114

114

115

115

116

116

Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos

INGRESO DE CAJA



SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: **USUARIO: NY.RAMIREZ**

Pagina: 10 de 88

533.25

117.11

480.17

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 4

Cuenta:

0

Auxiliar 2: 0

DE SEPTIEMBRE AÑO 2020

INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21

INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21

INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22

INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22

INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28

INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28

PARTIDA	REGISTRO	APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020	143.77	
997	PAIP	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		143.77
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,231.68	
1011	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,231.68
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	132.18	
1013	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		132.18
1022	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	361.75	
1023	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		361.75
1026	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	812.51	
1027	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		812.51
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	549.41	
1063	PAIP	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		549.41
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	296.41	
1085	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18		296.41

IPDA

PAIP

IPDA

PAIP

IPDA

PAIP

1088

1089

1090

1091

1104

1105

23/9/2020

23/9/2020

23/9/2020

23/9/2020

28/9/2020

28/9/2020

533.25

117.11

480.17





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 11 de 88

	91.81	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	117	INGRESO DE CAJA	28/9/2020	IPDA	1106
91.81		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	117	INGRESO DE CAJA	28/9/2020	PAIP	1107
	405.36	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	118	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	1126
405.36		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	118	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	1127
5.155.41	5.155.41	TOTAL:					
-,	0.00	SALDO:					



Cuenta:

No.

0

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 12 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

DÉBITO

0.00

CRÉDITO

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 5

CLASE DE

1131

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales

TIPO EXPEDIENTE

Auxiliar 1:

FECHA

Auxiliar 2: 0

DESCRIPCIÓN

PARTIDA	REGISTRO	APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RIN	DESCRIPCION	DEBIIO	CREDITO
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020	2,449.52	
997	PAIP	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		2,449.52
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	585.00	
1001	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		585.00
1002	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020	495.26	
1003	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020		495.26
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	84.00	
1011	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		84.00
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	169.52	
1013	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		169.52
1022	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,724.42	
1023	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,724.42
1026	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,487.83	
1027	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,487.83
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	4,503.34	
1063	PAIP	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		4,503.34
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	212.50	
1083	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		212.50
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	77.10	
1085	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		77.10
						2 - 3		





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 13 de 88

	i agilia. 13 ac oo						
	71.43	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	114	INGRESO DE CAJA	23/9/2020	IPDA	1088
71.43		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	114	INGRESO DE CAJA	23/9/2020	PAIP	1089
	60.40	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	115	INGRESO DE CAJA	23/9/2020	IPDA	1090
60.40		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	115	INGRESO DE CAJA	23/9/2020	PAIP	1091
	80.00	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	116	INGRESO DE CAJA	28/9/2020	IPDA	1104
80.00		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	116	INGRESO DE CAJA	28/9/2020	PAIP	1105
	491.60	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	118	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	1126
491.60		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	118	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	1127
12,491.92	12,491.92 0.00	TOTAL: SALDO:					



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 14 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 2: 10 Auxiliar 1:

1131 Cuentas a Cobrar Corrientes Subcuenta 1: 1

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020	1,440.00	
997	PAIP	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		1,440.00
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	50.00	
1001	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		50.00
1002	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020	255.00	
1003	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020		255.00
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	245.00	
1011	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		245.00
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	155.00	
1013	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		155.00
1022	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	385.00	
1023	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		385.00
1024	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	109		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	2,345.00	
1025	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	109		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		2,345.00
1026	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	470.00	
1027	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		470.00
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	2,895.00	
1063	PAIP	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		2,895.00
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	695.00	
1083	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		695.00





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 15 de 88

	ragina. 13 de 66						
	210.00	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	113	INGRESO DE CAJA	22/9/2020	IPDA	1084
210.00		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	113	INGRESO DE CAJA	22/9/2020	PAIP	1085
	3,945.00	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	114	INGRESO DE CAJA	23/9/2020	IPDA	1088
3,945.00		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	114	INGRESO DE CAJA	23/9/2020	PAIP	1089
	100.00	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	115	INGRESO DE CAJA	23/9/2020	IPDA	1090
100.00		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	115	INGRESO DE CAJA	23/9/2020	PAIP	1091
	125.00	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	116	INGRESO DE CAJA	28/9/2020	IPDA	1104
125.00		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	116	INGRESO DE CAJA	28/9/2020	PAIP	1105
	1,455.00	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	117	INGRESO DE CAJA	28/9/2020	IPDA	1106
1,455.00		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	117	INGRESO DE CAJA	28/9/2020	PAIP	1107
	410.00	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	118	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	1126
410.00		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	118	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	1127
15,180.00	15,180.00 0.00	TOTAL: SALDO:					



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 16 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

16

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 3

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar por Servicios

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	80.00	
1001	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		80.00
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	160.00	
1011	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		160.00
1022	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	120.00	
1023	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		120.00
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	600.00	
1063	PAIP	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		600.00
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	80.00	
1083	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		80.00
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	80.00	
1085	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		80.00
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,440.00	
1089	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,440.00
1104	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	160.00	
1105	PAIP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		160.00
1126	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	80.00	
1127	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		80.00
						TOTAL: SALDO:	2,800.00 0.00	2,800.00

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar por Comercio

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos



SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 17 de 88

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 2

Cuenta:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	610.00	
1011	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		610.00
						TOTAL: SALDO:	610.00 0.00	610.00

12/10/2020 09:13:25 a.m. 17



Cuenta:

Auxiliar 1:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 18 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 12

1131 Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	940.00	
1085	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		940.00
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	120.00	
1089	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		120.00
						TOTAL: SALDO:	1,060.00 0.00	1,060.00

Cuentas a Cobrar Corrientes

Intereses por Cobrar



SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 19 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Auxiliar	1:	
•		

Cuenta:

Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020	5.16	
997	PAIP	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		5.16
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	22.22	
1001	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		22.22
1002	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020	15.73	
1003	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020		15.73
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	79.13	
1011	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		79.13
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	11.89	
1013	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		11.89
1022	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	63.38	
1023	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		63.38
1026	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	73.05	
1027	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		73.05
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	167.33	
1063	PAIP	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		167.33
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	8.92	
1083	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		8.92
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	11.85	
1085	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		11.85





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 20 de 88

	294.94	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	114	INGRESO DE CAJA	23/9/2020	IPDA	1088
294.94		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	114	INGRESO DE CAJA	23/9/2020	PAIP	1089
	5.64	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	115	INGRESO DE CAJA	23/9/2020	IPDA	1090
5.64		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	115	INGRESO DE CAJA	23/9/2020	PAIP	1091
	17.02	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	116	INGRESO DE CAJA	28/9/2020	IPDA	1104
17.02		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	116	INGRESO DE CAJA	28/9/2020	PAIP	1105
	5.22	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	117	INGRESO DE CAJA	28/9/2020	IPDA	1106
5.22		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	117	INGRESO DE CAJA	28/9/2020	PAIP	1107
	33.08	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	118	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	1126
33.08		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	118	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	1127
814.56	814.56 0.00	TOTAL: SALDO:					



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 21 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 1132 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Transferencias y otras cuentas por Cobrar

Transferencias por Cobrar

0									
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
992	IPDA	1/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	36	08019000234446	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de marzo 2020 (85% Inversión)	133,801.26		
993	PAIP	1/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	36	08019000234446	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de marzo 2020 (85% Inversión)		133,801.26	
994	IPDA	1/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	35	08019000234446	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de marzo 2020 (15% funcionamiento)	23,611.99		
995	PAIP	1/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	35	08019000234446	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de marzo 2020 (15% funcionamiento)		23,611.99	
1064	IPDA	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	37	08019000234446	Transferencia de emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras	148,613.10		
1065	PAIP	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	37	08019000234446	Transferencia de emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras		148,613.10	
1066	IPDA	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	38	08019000234446	Pago de transferencia, correspondiente al mes de Abril del 2020 (15% de funcionamiento)	98,383.28		
1067	PAIP	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	38	08019000234446	Pago de transferencia, correspondiente al mes de Abril del 2020 (15% de funcionamiento)		98,383.28	
1068	IPDA	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	39	08019000234446	Pago de transferencia, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)	557,505.26		
1069	PAIP	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	39	08019000234446	Pago de transferencia, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)		557,505.26	
1094	IPDA	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	40	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (15% de funcionamiento)	98,383.28		
1095	PAIP	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	40	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (15% de funcionamiento)		98,383.28	
1096	IPDA	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)	557,505.26		
1097	PAIP	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)		557,505.26	
1098	RIPD	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)		557,505.26	
1099	APAI	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)	557,505.26		
1100	IPDA	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	42	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)	557,505.26		
1101	PAIP	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	42	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)		557,505.26	
						TOTAL: SALDO:	2,732,813.95 0.00	2,732,813.95	

12/10/2020 09:13:26 a.m. 21



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 22 de 88

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 1132 Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Auxiliar 1:

Transferencias y otras cuentas por Cobrar

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	270.00	
1001	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		270.00
1002	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020	495.26	
1003	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020		495.26
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	838.00	
1011	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		838.00
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	718.60	
1013	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		718.60
1026	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,077.11	
1027	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,077.11
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	19,456.64	
1063	PAIP	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		19,456.64
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	90.44	
1083	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		90.44
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	385.50	
1085	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		385.50
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,391.50	
1089	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,391.50
1090	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22	1,183.47	
1091	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,183.47
						INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22	1,183.47	





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 23 de 88

	9						
	360.13	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	116	INGRESO DE CAJA	28/9/2020	IPDA	1104
360.13		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	116	INGRESO DE CAJA	28/9/2020	PAIP	1105
	158.86	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	117	INGRESO DE CAJA	28/9/2020	IPDA	1106
158.86		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	117	INGRESO DE CAJA	28/9/2020	PAIP	1107
	90.00	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	118	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	1126
90.00		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	118	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	1127
26,515.51	26,515.51 0.00	TOTAL: SALDO:					



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 24 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta:1281Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio PrivadoSubcuenta 1:1Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

27

MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL

MUNICIPIO

U	

			1101110						
F	No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	1152	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.	5,600.00	
							TOTAL: SALDO:	5,600.00 5,600.00	0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 25 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

GalaG IIII

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 2:

Auxiliar 1:		Auxilia
13	CONSTRUCCIÓN DE 300 PISOS EN TODO EL MUNICIPIO	0

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1152	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.	28,000.00	
						TOTAL: SALDO:	28,000.00 28,000.00	0.00

12/10/2020 09:13:28 a.m. 25



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 26 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 1282 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

40

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTI	CLASE DE DA REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1152	2 GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.	51,600.00	
						TOTAL: SALDO:	51,600.00 51,600.00	0.00

12/10/2020 09:13:28 a.m. 26



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 27 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

04101982	2009593 REI	NE ANTONIO FE	ERNANDEZ LEIVA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1004	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	318	04101982009593	Pago de facturas por compra de combustible para trasladar enfermos al Hospital de Occidente, apoyo a Educación y supervisar de proyectos y gestiones Municipales, correspondiente al periodo del 19-06-2020 al 07-09-2020	3 322 00	3,322.00
1005	PAGP	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	318	04101982009593	Pago de facturas por compra de combustible para trasladar enfermos al Hospital de Occidente, apoyo a Educación y supervisar de proyectos y gestiones Municipales, correspondiente al periodo del 19-06-2020 al 07-09-2020	3,322.00	
						TOTAL: SALDO:	3,322.00	3,322.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 28 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

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

Subcuenta 2: 0

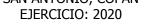
Auxiliar 1: EMPRESA NACIONAL DE ENERCIA ELECTRICA 00010002242025

08019003	243825 EMI	PRESA NACION	IAL DE ENERGIA ELECT	RICA		0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1008	GPDA	9/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	320	08019003243825	Pago de energía eléctrica consumida en el edificio municipal con clave 1137150, 636043 y en el edificio donde funciona el adulto mayor con clave N° 410252, hasta el 28 de Agosto del 2020.		8,978.80
1009	PAGP	9/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	320	08019003243825	Pago de energía eléctrica consumida en el edificio municipal con clave 1137150, 636043 y en el edificio donde funciona el adulto mayor con clave N° 410252, hasta el 28 de Agosto del 2020.	8,978.80	
						TOTAL: SALDO:	8,978.80	8,978.80 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 SAN ANTONIO, COPÁN



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 29 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

03141969	000380 FRE	DIS REYES						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1110	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	352	03141969000380	pago de factura por compra de frenos y turbo para vehiculo municipal mazda bt50		18,055.00
1111	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	352	03141969000380	pago de factura por compra de frenos y turbo para vehiculo municipal mazda bt50	18,055.00	
						TOTAL: SALDO:	18,055.00	18,055.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 30 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1

Cuentas por Pagar 2111 Cuentas por Pagar Comerciales

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

04191973	001590 ALE	X EDGARDO A	GUILAR AGUILAR			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1152	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.		5,600.00
1152	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.		35,500.00
1152	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.		28,000.00
1153	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.	35,500.00	
1153	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.	28,000.00	
1153	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.	5,600.00	
						TOTAL: SALDO:	69,100.00	69,100.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 31 de 88

Debito Credito

0.00 0.00

Saldo Inicial:

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

04101073001500 ALEX EDGARDO AGUILAR AGUILAR

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Contratistas

04191973	J01590 ALE	X EDGARDO A	GUILAR AGUILAR			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1152	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.	51 600 00	51,600.00
1153	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.	51,600.00	
						TOTAL: SALDO:	51,600.00	51,600.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 32 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Remuneraciones por Pagar

Auxiliar 1: 0415197600314 BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1014	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	321	0415197600314	cancelación de salario a Alcaldesa Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020.		30,000.00
1015	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	321	0415197600314	cancelación de salario a Alcaldesa Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020.	30,000.00	
1112	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	353	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020		30,000.00
1113	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	353	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020	30,000.00	
1154	APPB	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	353	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020		30,000.00
1155	RGPD	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	353	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020	30,000.00	
1156	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	374	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipál, correspondiente al mes de septiembre 2020.		30,000.00
1157	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	374	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipál, correspondiente al mes de septiembre 2020.	30,000.00	
						TOTAL: SALDO:	120,000.00	120,000.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 33 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1016	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	322	0415197500117	cancelación de salario a Vice-Alcalde de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020.		9,000.00
1017	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	322	0415197500117	cancelación de salario a Vice-Alcalde de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020.	9,000.00	
1114	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	354	0415197500117	cancelacion de salario a vice alcalde municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020		9,000.00
1115 PA	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	354	0415197500117	cancelacion de salario a vice alcalde municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020	9,000.00	
						TOTAL: SALDO:	18,000.00	18,000.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 34 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0415198500404

EDGAR FRANCISCO MENJIVAR ARITA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

04131303	00404 LDC	AK I KANCISC	O MENJIVAN ANTA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1020	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	324	0415198500404	Cancelación de salario a tesorero Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020		10,800.00
1021	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	324	0415198500404	Cancelación de salario a tesorero Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020	10,800.00	
1116	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	355	0415198500404	cancelacion de salario a tesorero municipal correspondiente al mes de septiembre 2020		10,800.0
1117	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	355	0415198500404	cancelacion de salario a tesorero municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	10,800.00	
						TOTAL: SALDO:	21,600.00	21,600.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 35 de 88

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2112

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

04151999		EBIN ORLANDO	BRACAMONTE RAMOS			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1028	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	325	04151999001080	Cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica de este Municipio, Correspondiente al mes de Agosto del 2020		9,000.00
1029	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	325	04151999001080	Cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica de este Municipio, Correspondiente al mes de Agosto del 2020	9,000.00	
1118	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	356	04151999001080	cancelacion de salario a tecnico de Gestion Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020		9,000.00
1119	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	356	04151999001080	cancelacion de salario a tecnico de Gestion Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00	
						TOTAL: SALDO:	18,000.00	18,000.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 36 de 88

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04151998002519 CARLOS DANIEL HERNANDEZ ARITA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

04131330	002313 OAI	COO DAINIEL I	ILINIANDLE AINTA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1030	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	326	04151998002519	Cancelación de salario a auditor interno de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020		9,000.00
1031	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	326	04151998002519	Cancelación de salario a auditor interno de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020	9,000.00	
1120	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	357	04151998002519	cancelación de salario a Auditor Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020		9,000.00
1121	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	357	04151998002519	cancelación de salario a Auditor Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00	
						TOTAL: SALDO:	18,000.00	18,000.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 37 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

SANDRA ELISABET HERNANDEZ 0415196900248

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

04131909	00246 SAN	IDRA ELISABE	I HERNANDEZ			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1032	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	327	0415196900248	Cancelación de salario a Conserje de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020		4,700.00
1033	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	327	0415196900248	Cancelación de salario a Conserje de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020	4,700.00	
1122	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	358	0415196900248	cancelación de salario a Conserje Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020		4,700.00
1123	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	358	0415196900248	cancelación de salario a Conserje Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	4,700.00	
						TOTAL: SALDO:	9,400.00	9,400.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 38 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

04151981			BARRIENTOS MARROQUI			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1034	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	328	0415198100365	Cancelación de salario a Motorista de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020		10,000.00
1035	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	328	0415198100365	Cancelación de salario a Motorista de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020	10,000.00	
1124	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	359	0415198100365	cancelación de salario a Motorista Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020		10,000.00
1125	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	359	0415198100365	cancelación de salario a Motorista Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	10,000.00	
						TOTAL: SALDO:	20,000.00	20,000.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 39 de 88

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

04151971	00047 BRE	ENDA LILY COT	0			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1036	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	329	0415197100047	Cancelación de salario a encargada del parque de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020		5,200.00
1037	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	329	0415197100047	Cancelación de salario a encargada del parque de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020	5,200.00	
1128	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	360	0415197100047	cancelación de salario a encargada de parque Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020		5,200.00
1129	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	360	0415197100047	cancelación de salario a encargada de parque Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	5,200.00	
						TOTAL: SALDO:	10,400.00	10,400.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 40 de 88

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0415199400121 JOSE YAMII ETH BOHORQUEZ MOSCOSO

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

04151994	00121 JOS	SE YAMILETH B	OHORQUEZ MOSCOSO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1038	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	330	0415199400121	Cancelación de salario a secretario Municipal de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.		10,500.00
1039	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	330	0415199400121	Cancelación de salario a secretario Municipal de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	10,500.00	
1130	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	361	0415199400121	cancelación de salario a Secretario Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020		10,500.00
1131	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	361	0415199400121	cancelación de salario a Secretario Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	10,500.00	
						TOTAL: SALDO:	21,000.00	21,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 41 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: 2112 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0415199100188

OLGA LETICIA ARITA BARRERA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

04151991	00 100 OLG	A LETICIA ARI	IA BARRERA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1040	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	331	0415199100188	Cancelación de salario a encargada del departamento de tributaria de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.		9,000.00
1041	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	331	0415199100188	Cancelación de salario a encargada del departamento de tributaria de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	9,000.00	
1132	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	362	0415199100188	cancelación de salario a Encargada del departamento del departamento de control tributario Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020		9,000.00
1133	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	362	0415199100188	cancelación de salario a Encargada del departamento del departamento de control tributario Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00	
						TOTAL: SALDO:	18,000.00	18,000.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 42 de 88

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

04151981	00076 JOS	SUE ANAMIN MA	ADRID CRUZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1042	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	332	0415198100076	Cancelación de salario a encargado del departamento de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.		9,000.00
1043	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	332	0415198100076	Cancelación de salario a encargado del departamento de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	9,000.00	
1134	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	363	0415198100076	cancelación de salario a Encargado del departamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020		9,000.00
1135	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	363	0415198100076	cancelación de salario a Encargado del departamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00	
						TOTAL: SALDO:	18,000.00	18,000.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 43 de 88

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:

01011996	009852 YAJ.	ANA YAMILETH	I SANTOS REYES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1044	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	333	01011996009852	Cancelación de salario a asistente del departamento de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.		9,000.00
1045	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	333	01011996009852	Cancelación de salario a asistente del departamento de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	9,000.00	
1136	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	364	01011996009852	cancelación de salario a asistente del departamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020		9,000.00
1137	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	364	01011996009852	cancelación de salario a asistente del departamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00	
						TOTAL: SALDO:	18,000.00	18,000.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 44 de 88

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0415198200284

INGRID YOLIBETH COBOS GUTIERREZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

04151982	00284 ING	KID TOLIBETH	COBOS GUTIERREZ			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1046	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	334	0415198200284	Cancelación de salario a encargada del departamento de unida de ambiente de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.		9,000.00
1047	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	334	0415198200284	Cancelación de salario a encargada del departamento de unida de ambiente de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	9,000.00	
1138	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	365	0415198200284	cancelación de salario a tecnico municipal del medio ambiente, correspondiente al mes de septiembre 2020		9,000.00
1139	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	365	0415198200284	cancelación de salario a tecnico municipal del medio ambiente, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00	
						TOTAL: SALDO:	18,000.00	18,000.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 45 de 88

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Remuneraciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0419198600018 JULIO CESAR REYES MEJIA

2112

Auxiliar 2:

04191900	000 10 JUL	IO CESAR RET	ES IVIEJIA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1048	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	335	0419198600018	Cancelación de salario a encargado del departamento de presupuesto de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020		9,500.00
1049	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	335	0419198600018	Cancelación de salario a encargado del departamento de presupuesto de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020	9,500.00	
1140	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	366	0419198600018	cancelación de salario a jefe de presupuesto, correspondiente al mes de septiembre 2020		9,500.00
1141	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	366	0419198600018	cancelación de salario a jefe de presupuesto, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,500.00	
						TOTAL: SALDO:	19,000.00	19,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 46 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 2112

Remuneraciones por Pagar Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04151996001302 NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA Auxiliar 2:

No.	CLASE DE	E DE FECHA		No.				
PARTIDA	REGISTRO	APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	336	04151996001302	Cancelación de salario a encargada del departamento de juzgado de policía de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020		9,000.00
1051	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	336	04151996001302	Cancelación de salario a encargada del departamento de juzgado de policía de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020	9,000.00	
1142	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	367	04151996001302	cancelación de salario a Directora Municipal de Justicia, correspondiente al mes de septiembre 2020		9,000.00
1143	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	367	04151996001302	cancelación de salario a Directora Municipal de Justicia, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00	
						TOTAL: SALDO:	18,000.00	18,000.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

EJERCICIO: 2020 **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 47 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1

2112 ta 1: 1 Remuneraciones por Pagar Sueldos y Salarios por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
0415196400115 FELIPE DUARTE JORDAN

04151964	UUIID FEL	IPE DUARTE JU	JRDAN			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1052	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	337	0415196400115	Cancelación de salario a policía municipal de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020		6,200.00
1053	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	337	0415196400115	Cancelación de salario a policía municipal de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020	6,200.00	
						TOTAL: SALDO:	6,200.00	6,200.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 48 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04151995002587 RICCY ESMERAL DA BARRIENTOS MARROOLIN

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1058	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	340	04151995002587	Cancelación de salario a encargada de la Oficina de acceso a la información publica de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto 2020.		9,000.00
1059	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	340	04151995002587	Cancelación de salario a encargada de la Oficina de acceso a la información publica de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto 2020.	9,000.00	
1144	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	368	04151995002587	cancelacion de salario a encargada del portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre 2020		9,000.00
1145	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	368	04151995002587	cancelacion de salario a encargada del portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00	
						TOTAL: SALDO:	18,000.00	18,000.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 49 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Remuneraciones por Pagar Sueldos y Salarios por Pagar

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04101999010055 MADELYN IIII IETT I OPEZ MENJIVAR Auxiliar 2:

04101999	IAIVI CCUUTUI	DELTIN JULIETT	LOPEZ MENJIVAR			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1146	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	370	04101999010055	cancelacion de salario a encargada del portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre 2020 inicio el 01 de septiembre en proceso de induccion ya que la persona que estaba anteriormente finalizo el 31 de septiembre		9,000.00
1147	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	370	04101999010055	cancelacion de salario a encargada del portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre 2020 inicio el 01 de septiembre en proceso de induccion ya que la persona que estaba anteriormente finalizo el 31 de septiembre	9,000.00	
						TOTAL: SALDO:	9,000.00	9,000.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 50 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:

02 RETENCION DE ISR

Aportes y Retenciones por Pagar

Deducciones por Pagar

2113

202	RET	TENCION DE IS	R			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1015	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	321	0415197600314	cancelación de salario a Alcaldesa Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020.		1,969.75
1071	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	342	0401198601067	Cancelación de contrato por servicios médicos, por atención de personas sospechosas que presentan sintomatología de covid-19, brindadas durante la pandemia, correspondiente al periodo del 12 de Julio al 11 de Agosto 2020		2,575.00
1073	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	343	0401198601067	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones el centro de triaje de COVID-19 ubicado en el barrio el Centro de este Municipio, correspondiente al periodo del 12 de Agosto al 11 de Septiembre 2020.		3,748.38
1075	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	344	0415199000203	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones el centro de triaje de COVID-19 ubicado en el barrio el Centro de este Municipio, correspondiente al periodo del 11 de Agosto al 10 de Septiembre 2020.		3,748.38
1077	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	345	0415198800231	Cancelación de contrato por servicios profesionales a Auxiliar de enfermería que brinda en el centro de triaje COVID-19 en el casco urbano de este Municipio, correspondiente al periodo del 11 de Agosto al 10 de Septiembre del 2020.		1,575.00
1113	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	353	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020		1,969.75
1154	APPB	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	353	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020	1,969.75	
1157	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	374	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipál, correspondiente al mes de septiembre 2020.		1,969.75
						TOTAL: SALDO:	1,969.75	17,556.01 15,586.26



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 51 de 88

Debito Credito

0.00

0.00

0.00 Saldo Inicial:

Subcuenta 2: 0

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 1: 4

Auxiliar 1: 0415199800216 LESMAN RONALDO SANTOS COTO Auxiliar 2:

SALDO:

041010000210										
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
998	GPDA	1/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	317	0415199800216	Subsidio que esta Municipalidad brinda a fumigador en entradas y salidas de casco urbano y así prevenir el contagio COVID-19		7,600.00		
999	PAGP	1/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	317	0415199800216	Subsidio que esta Municipalidad brinda a fumigador en entradas y salidas de casco urbano y así prevenir el contagio COVID-19	7,600.00			
						TOTAL:	7,600.00	7,600.00		



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 52 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 4

2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0/10/1082000503 DENIE ANTONIO FEDNIANDEZ I EN/A

041019820	009593 REN	NE ANTONIO FE	:RNANDEZ LEIVA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1004	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	318	04101982009593	Pago de facturas por compra de combustible para trasladar enfermos al Hospital de Occidente, apoyo a Educación y supervisar de proyectos y gestiones Municipales, correspondiente al periodo del 19-06-2020 al 07-09-2020	20,000,00	39,999.00
1005	PAGP	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	318	04101982009593	Pago de facturas por compra de combustible para trasladar enfermos al Hospital de Occidente, apoyo a Educación y supervisar de proyectos y gestiones Municipales, correspondiente al periodo del 19-06-2020 al 07-09-2020	39,999.00	
						TOTAL: SALDO:	39,999.00	39,999.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora:

Pagina: 53 de 88

Debito Credito

USUARIO: NY.RAMIREZ

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Transferencias por Pagar al Sector Público Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 2:

Auxiliar 1:

04061987000451 JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

0-1001007	00401 000	L LOTED, III LO	7 LZ / LV/ II V IDO			· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1006	GPDA	9/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	319	04061987000451	Pago de factura por compra de productos alimenticios brindas a la población, durante la pandemia de COVID- 19(contra-parte Municipal)		100,156.00
1007	PAGP	9/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	319	04061987000451	Pago de factura por compra de productos alimenticios brindas a la población, durante la pandemia de COVID- 19(contra-parte Municipal)	100,156.00	
						TOTAL: SALDO:	100,156.00	100,156.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 54 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: 2115

Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0401198601067

ORLYN YOSIMAR MORENO CHINCHILLA

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

04011986	01067 ORL	YN YOSIMAR I	MORENO CHINCHILLA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1070	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	342	0401198601067	Cancelación de contrato por servicios médicos, por atención de personas sospechosas que presentan sintomatología de covid-19, brindadas durante la pandemia, correspondiente al periodo del 12 de Julio al 11 de Agosto 2020		20,600.00
1071	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	342	0401198601067	Cancelación de contrato por servicios médicos, por atención de personas sospechosas que presentan sintomatología de covid-19, brindadas durante la pandemia, correspondiente al periodo del 12 de Julio al 11 de Agosto 2020	20,600.00	
1072	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	343	0401198601067	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones el centro de triaje de COVID-19 ubicado en el barrio el Centro de este Municipio, correspondiente al periodo del 12 de Agosto al 11 de Septiembre 2020.		29,987.00
1073	PAGP	18/9/2020	18/9/2020 REGULARIZACION GASTOS	343	0401198601067	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones el centro de triaje de COVID-19 ubicado en el barrio el Centro de este Municipio, correspondiente al periodo del 12 de Agosto al 11 de Septiembre 2020.	29,987.00	
						TOTAL: SALDO:	50,587.00	50,587.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 55 de 88

Debito Credito

0.00 0.00

Saldo Inicial:

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

04151990	00203 KEY	DI VALESKA M	ORENO CHINCHILLA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1074	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	344	0415199000203	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones el centro de triaje de COVID-19 ubicado en el barrio el Centro de este Municipio, correspondiente al periodo del 11 de Agosto al 10 de Septiembre 2020.		29,987.00
1075	PAGP	18/9/2020	18/9/2020 REGULARIZACION GASTOS	344 041	0415199000203	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones el centro de triaje de COVID-19 ubicado en el barrio el Centro de este Municipio, correspondiente al periodo del 11 de Agosto al 10 de Septiembre 2020.	29,987.00	
						TOTAL: SALDO:	29,987.00	29,987.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 56 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Público Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

04151988	00231 WEN	NDY ARACELI F	RAMIREZ MORAN			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1076	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	345	0415198800231	Cancelación de contrato por servicios profesionales a Auxiliar de enfermería que brinda en el centro de triaje COVID-19 en el casco urbano de este Municipio, correspondiente al periodo del 11 de Agosto al 10 de Septiembre del 2020.		12,600.00
1077	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	345	0415198800231	Cancelación de contrato por servicios profesionales a Auxiliar de enfermería que brinda en el centro de triaje COVID-19 en el casco urbano de este Municipio, correspondiente al periodo del 11 de Agosto al 10 de Septiembre del 2020.	12,600.00	
						TOTAL: SALDO:	12,600.00	12,600.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 57 de 88

Debito Credito

57

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

14071988001338 WILEREDO ARNOLDO CHACON VALLE

Auxiliar 2:

1407 1900	001330 WIL	FREDU AKNUL	DO CHACON VALLE					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1078	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	346	14071988001338	Cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (enterrador y movilizar pacientes covid-19 al Hospital de Occidente) por emergencia de covid-19, correspondiente al mes de Agosto 2020.		9,472.44
1079	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	346	14071988001338	Cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (enterrador y movilizar pacientes covid-19 al Hospital de Occidente) por emergencia de covid-19, correspondiente al mes de Agosto 2020.	9,472.44	
						TOTAL: SALDO:	9,472.44	9,472.44 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 58 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 14161984000595 ROFL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

14101984	000595 ROI	EL ARTURO ES	PINOZA MALDONADO			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1086	GPDA	22/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	348	14161984000595	Cancelación de factura N° 001588 por compra de útiles escolares para entrega a inicio de año escolar 2020, como apoyo a los niños de las escuelas en todo el Municipio.		167,750.00
1087	PAGP	22/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	348	14161984000595	Cancelación de factura N° 001588 por compra de útiles escolares para entrega a inicio de año escolar 2020, como apoyo a los niños de las escuelas en todo el Municipio.	167,750.00	
						TOTAL:	167,750.00	167,750.00
						SALDO:		0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 59 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

04159010303871 EMPRESAC

0						· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1092	GPDA	24/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	349	04159010303871	Cancelación de factura N° 013275 por compra de insumos necesarios para combatir la Pandemia de COVID-19 en año 2020.		14,320.00
1093	PAGP	24/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	349	04159010303871	Cancelación de factura N° 013275 por compra de insumos necesarios para combatir la Pandemia de COVID-19 en año 2020.	14,320.00	
						TOTAL: SALDO:	14,320.00	14,320.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 60 de 88

Debito Credito

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 08019014621240 FUNERARIA LA PRINCIPE S DE RI

Auxiliar 2:

00013014	021240 101		INCII L 3 DL IX L			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1102	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	350	08019014621240	Cancelación de factura N` 000-001-01-00004606 por compra de 20 ataúdes ejecutivos, los cuales serán utilizados como apoyo para emergencia de COVID-19		40,000.00
1103	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	350	08019014621240	Cancelación de factura N` 000-001-01-00004606 por compra de 20 ataúdes ejecutivos, los cuales serán utilizados como apoyo para emergencia de COVID-19	40,000.00	
						TOTAL: SALDO:	40,000.00	40,000.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 61 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

61

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2115

04131986000319 HEYDY MARILEC ME IIA ARAGON

04131900	000319 HE1	DI WARILEC IV	IEJIA ARAGON			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1018	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	323	04131986000319	Cancelación de factura N° 000-001-01-00009036 por compra de juguetes para celebración del día del niño en todo el Municipio		9,332.23
1019	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	323	04131986000319	Cancelación de factura N° 000-001-01-00009036 por compra de juguetes para celebración del día del niño en todo el Municipio	9,332.23	
						TOTAL: SALDO:	9,332.23	9,332.23 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 62 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0415197600314

BRENDA MARII YN I FIVA CHINCHILLA

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

0+131370	OUD IT DINE		LLIVA CITINOTTILLA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1054	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	338	0415197600314	Rembolso de factura N° 000-001-01-00009016 por compra de juguetes para celebración de día del niño en todo el Municipio		1,709.20
1055	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	338	0415197600314	Rembolso de factura N° 000-001-01-00009016 por compra de juguetes para celebración de día del niño en todo el Municipio	1,709.20	
						TOTAL: SALDO:	1,709.20	1,709.20 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 63 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

2115

Auxiliar 1: 04151997001588 NURIA YARITZA MENJIVAR GARCIA

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

04131337	001300 1101		LINUTYAIN OAINGIA			<u> </u>		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1056	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	339	04151997001588	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina de la Mujer, correspondiente al mes de Agosto del 2020.		9,000.00
1057	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	339	04151997001588	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina de la Mujer, correspondiente al mes de Agosto del 2020.	9,000.00	
1150	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	372	04151997001588	subsidio que esta municipalidad brinda a la encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes de septiembre 2020		9,000.00
1151	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	372	04151997001588	subsidio que esta municipalidad brinda a la encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00	
						TOTAL: SALDO:	18,000.00	18,000.00 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 64 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

64

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
0415194900085 BARTOLA MARROOLIIN ALVARENGA

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

04151949	UUUOO BAR	RI OLA WARRO	JUIN ALVARENGA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1060	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	341	0415194900085	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la oficina de transparencia Municipal, correspondiente al mes de Julio del 2020		7,500.00
1061	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	341	0415194900085	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la oficina de transparencia Municipal, correspondiente al mes de Julio del 2020	7,500.00	
1148	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	371	0415194900085	subsidio que esta municipalidad a la oficina de transparencia municipal correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2020		15,000.00
1149	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	371	0415194900085	subsidio que esta municipalidad a la oficina de transparencia municipal correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2020	15,000.00	
						TOTAL: SALDO:	22,500.00	22,500.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 65 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 5

2115

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: EVA YOU ANDA ERAZO 0419195300097

Auxiliar 2:

04 19 1953	00097 EVA	TOLANDA EKA	AZU			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1080	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	347	0419195300097	Cancelación de factura 00828719, 00841560 y 00841622 por compra de confites, galletas y otros, para celebración del día del Niño, correspondiente al año 2020		76,238.40
1081	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	347	0419195300097	Cancelación de factura 00828719, 00841560 y 00841622 por compra de confites, galletas y otros, para celebración del día del Niño, correspondiente al año 2020	76,238.40	
						TOTAL: SALDO:	76,238.40	76,238.40 0.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 66 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

14161984		EL ARTURO ES	PINOZA MALDONADO		0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1108	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	351	14161984000595	Cancelación de factura N° 000-002-01-00001589 por compra de juguetes para celebración del día del niño en este Municipio.		40,250.00	
1109	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	351	14161984000595	Cancelación de factura N° 000-002-01-00001589 por compra de juguetes para celebración del día del niño en este Municipio.	40,250.00		
						TOTAL: SALDO:	40,250.00	40,250.00 0.00	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 67 de 88

Debito Credito

67

Saldo Inicial:

0.00 6,542,151.14

Cuenta: 3141 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		270.00
1002	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020		495.26
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		838.00
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		718.60
1026	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,077.11
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		19,456.64
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		90.44
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		385.50
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,391.50
1090	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,183.47
1104	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		360.13
1106	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		158.86
1126	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		90.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	26,515.51 6,568,666.65

Impuestos Municipales

Sobre Bienes Inmuebles



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 68 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		2,593.29
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		585.00
1002	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020		495.26
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,315.68
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		301.70
1022	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		2,086.17
1026	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		2,300.34
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		5,052.75
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		212.50
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		373.51
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		604.68
1090	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		177.51
1104	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		560.17
1106	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		91.81
1126	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		896.96
						TOTAL: SALDO:	0.00	17,647.33 17,647.33

Impuestos Municipales

Sobre Ingresos Personales



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 69 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 3

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		549.69
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		18.00
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		18.00
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		18.00
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		54.00
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		18.00
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,031.40
1104	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		99.80
1106	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		18.00
1126	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		36.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	1,860.89 1,860.89



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 70 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 5121

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Industria, Comercio y Servicios

Impuestos Municipales

Auxiliar 1:

-						· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		80.00
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		770.00
1022	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		120.00
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		600.00
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		80.00
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		80.00
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,440.00
1104	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		160.00
1126	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		80.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	3,410.00 3,410.00



SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 71 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 2

Cuenta:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		0.30
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		2.52
1002	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020		0.88
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		4.61
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		0.66
1022	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		3.50
1026	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		4.04
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		9.28
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		0.14
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		0.64
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		18.04
1090	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		0.32
1104	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		0.22
1106	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		0.30
1126	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1.85
						TOTAL: SALDO:	0.00	47.30 47.30

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Recargos municipales



SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Intereses moratorios municipales

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 72 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Auxiliar 1:

Cuenta:

Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		4.86
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		19.70
1002	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020		14.85
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		74.52
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		11.23
1022	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		59.88
1026	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		69.01
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		158.05
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		8.78
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		11.21
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		276.90
1090	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		5.32
1104	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		16.80
1106	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		4.92
1126	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		31.23
						TOTAL: SALDO:	0.00	767.26 767.26

Derechos

Derechos Municipales



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 73 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

IXIIIar 1:	Auxii
	0

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		1,440.00
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		50.00
1002	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020		255.00
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		245.00
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		155.00
1022	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		385.00
1024	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	109		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		2,345.00
1026	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		470.00
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		2,895.00
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		695.00
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		210.00
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		3,945.00
1090	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		100.00
1104	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		125.00
1106	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,455.00
1126	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		410.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	15,180.00 15,180.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 74 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 5234 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Multas Municipales

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		5.40
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		30.00
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		301.34
						TOTAL: SALDO:	0.00	336.74 336.74

Venta de Servicios

Venta de Servicios



Cuenta:

Auxiliar 1:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

1/9/2020 al 30/9/2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 75 de 88

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 2:

Fecha del:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		940.00
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		120.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	1,060.00 1,060.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 76 de 88

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Transferencias Corrientes del Sector Público Transferencias de la Administración Central

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

•						· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
994	IPDA	1/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	35	08019000234446	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de marzo 2020 (15% funcionamiento)		23,611.99
1066	IPDA	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	38	08019000234446	Pago de transferencia, correspondiente al mes de Abril del 2020 (15% de funcionamiento)		98,383.28
1094	IPDA	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	40	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (15% de funcionamiento)		98,383.28
						TOTAL: SALDO:	0.00	220,378.55 220,378.55



SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico

Transferencias de Capital de la Administracion Central

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 77 de 88

Debito Credito

0.00 0.00 Saldo Inicial:

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Cuenta:

_				
\mathbf{n}	١.			

Ū						ŭ		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
992	IPDA	1/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	36	08019000234446	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de marzo 2020 (85% Inversión)		133,801.26
1064	IPDA	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	37	08019000234446	Transferencia de emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras		148,613.10
1068	IPDA	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	39	08019000234446	Pago de transferencia, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)		557,505.26
1096	IPDA	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)		557,505.26
1098	RIPD	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)	557,505.26	
1100	IPDA	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	42	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)		557,505.26
						TOTAL: SALDO:	557,505.26	1,954,930.14 1,397,424.88

Remuneraciones

Sueldos y Salarios



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 78 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1014	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	321	0415197600314	cancelación de salario a Alcaldesa Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020.	30,000.00	
1016	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	322	0415197500117	cancelación de salario a Vice-Alcalde de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020.	9,000.00	
1020	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	324	0415198500404	Cancelación de salario a tesorero Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020	10,800.00	
1028	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	325	04151999001080	Cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica de este Municipio, Correspondiente al mes de Agosto del 2020	9,000.00	
1030	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	326	04151998002519	Cancelación de salario a auditor interno de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020	9,000.00	
1032	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	327	0415196900248	Cancelación de salario a Conserje de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020	4,700.00	
1034	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	328	0415198100365	Cancelación de salario a Motorista de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020	10,000.00	
1036	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	329	0415197100047	Cancelación de salario a encargada del parque de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020	5,200.00	
1038	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	330	0415199400121	Cancelación de salario a secretario Municipal de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	10,500.00	
1040	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	331	0415199100188	Cancelación de salario a encargada del departamento de tributaria de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	9,000.00	
1042	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	332	0415198100076	Cancelación de salario a encargado del departamento de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	9,000.00	
1044	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	333	01011996009852	Cancelación de salario a asistente del departamento de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	9,000.00	
1046	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	334	0415198200284	Cancelación de salario a encargada del departamento de unida de ambiente de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	9,000.00	
1048	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	335	0419198600018	Cancelación de salario a encargado del departamento de presupuesto de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020	9,500.00	



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 79 de 88

							Pagina: 79 de 88
1050	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	336	04151996001302	Cancelación de salario a encargada del departamento de juzgado de policía de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020	9,000.00
1052	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	337	0415196400115	Cancelación de salario a policía municipal de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020	6,200.00
1058	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	340	04151995002587	Cancelación de salario a encargada de la Oficina de acceso a la información publica de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto 2020.	9,000.00
1112	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	353	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020	30,000.00
1114	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	354	0415197500117	cancelacion de salario a vice alcalde municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020	9,000.00
1116	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	355	0415198500404	cancelacion de salario a tesorero municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	10,800.00
1118	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	356	04151999001080	cancelacion de salario a tecnico de Gestion Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00
1120	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	357	04151998002519	cancelación de salario a Auditor Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00
1122	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	358	0415196900248	cancelación de salario a Conserje Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	4,700.00
1124	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	359	0415198100365	cancelación de salario a Motorista Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	10,000.00
1128	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	360	0415197100047	cancelación de salario a encargada de parque Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	5,200.00
1130	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	361	0415199400121	cancelación de salario a Secretario Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	10,500.00
1132	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	362	0415199100188	cancelación de salario a Encargada del departamento del departamento de control tributario Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00
1134	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	363	0415198100076	cancelación de salario a Encargado del departamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00
1136	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	364	01011996009852	cancelación de salario a asistente del departamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00
1138	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	365	0415198200284	cancelación de salario a tecnico municipal del medio ambiente, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00
1140	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	366	0419198600018	cancelación de salario a jefe de presupuesto, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,500.00
1142	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	367	04151996001302	cancelación de salario a Directora Municipal de Justicia, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00
1144	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	368	04151995002587	cancelacion de salario a encargada del portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

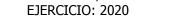
Pagina: 80 de 88

							Pagina: 80 de 88	
1146	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	370	04101999010055	cancelacion de salario a encargada del portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre 2020 inicio el 01 de septiembre en proceso de induccion ya que la persona que estaba anteriormente finalizo el 31 de septiembre	9,000.00	
1155	RGPD	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	353	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020		30,000.00
1156	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	374	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipál, correspondiente al mes de septiembre 2020.	30,000.00	
						TOTAL: SALDO:	368,600.00 338,600.00	30,000.00



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 81 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Servicios Básicos

Servicios Básicos

	o. TIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10	800	GPDA	9/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	320	08019003243825	Pago de energía eléctrica consumida en el edificio municipal con clave 1137150, 636043 y en el edificio donde funciona el adulto mayor con clave N° 410252, hasta el 28 de Agosto del 2020.	8,978.80	
							TOTAL: SALDO:	8,978.80 8,978.80	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas 1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 82 de 88

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 6123 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Mantenimiento y Reparación de Bienes Mantenimiento y Reparación de Bienes

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1152	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.	35,500.00	
						TOTAL: SALDO:	35,500.00 35,500.00	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 83 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Cuenta: 6124 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0

Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1110	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	352	03141969000380	pago de factura por compra de frenos y turbo para vehiculo municipal mazda bt50	18,055.00	
						TOTAL: SALDO:	18,055.00 18,055.00	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 84 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

6131 Productos Químicos

Auxiliar 1:

Materiales y Suministros

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1004	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	318	04101982009593	Pago de facturas por compra de combustible para trasladar enfermos al Hospital de Occidente, apoyo a Educación y supervisar de proyectos y gestiones Municipales, correspondiente al periodo del 19-06-2020 al 07-09-2020	3,322.00	
						TOTAL: SALDO:	3,322.00 3,322.00	0.00

Transferencias de Capital al Sector Público

Transferencias de Capital a la Administración Central



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 85 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
998	GPDA	1/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	317	0415199800216	Subsidio que esta Municipalidad brinda a fumigador en entradas y salidas de casco urbano y así prevenir el contagio COVID-19	7,600.00	
1004	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	318	04101982009593	Pago de facturas por compra de combustible para trasladar enfermos al Hospital de Occidente, apoyo a Educación y supervisar de proyectos y gestiones Municipales, correspondiente al periodo del 19-06-2020 al 07-09-2020	39,999.00	
1006	GPDA	9/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	319	04061987000451	Pago de factura por compra de productos alimenticios brindas a la población, durante la pandemia de COVID- 19(contra-parte Municipal)	100,156.00	
1070	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	342	0401198601067	Cancelación de contrato por servicios médicos, por atención de personas sospechosas que presentan sintomatología de covid-19, brindadas durante la pandemia, correspondiente al periodo del 12 de Julio al 11 de Agosto 2020	20,600.00	
1072	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	343	0401198601067	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones el centro de triaje de COVID-19 ubicado en el barrio el Centro de este Municipio, correspondiente al periodo del 12 de Agosto al 11 de Septiembre 2020.	29,987.00	
1074	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	344	0415199000203	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones el centro de triaje de COVID-19 ubicado en el barrio el Centro de este Municipio, correspondiente al periodo del 11 de Agosto al 10 de Septiembre 2020.	29,987.00	
1076	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	345	0415198800231	Cancelación de contrato por servicios profesionales a Auxiliar de enfermería que brinda en el centro de triaje COVID-19 en el casco urbano de este Municipio, correspondiente al periodo del 11 de Agosto al 10 de Septiembre del 2020.	12,600.00	
1078	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	346	14071988001338	Cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (enterrador y movilizar pacientes covid-19 al Hospital de Occidente) por emergencia de covid-19, correspondiente al mes de Agosto 2020.	9,472.44	
1086	GPDA	22/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	348	14161984000595	Cancelación de factura Nº 001588 por compra de útiles escolares para entrega a inicio de año escolar 2020, como apoyo a los niños de las escuelas en todo el Municipio.	167,750.00	
1092	GPDA	24/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	349	04159010303871	Cancelación de factura N° 013275 por compra de insumos necesarios para combatir la Pandemia de COVID-19 en año 2020.	14,320.00	
12/10/2020	00:12:42 a m							OE





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 86 de 88

40,000.00

REGULARIZACION 350 08019014621240 Cancelación de factura N` 000-001-01-00004606 por compra de 20 ataúdes ejecutivos, los cuales serán

utilizados como apoyo para emergencia de COVID-19

TOTAL: 472,471.44 0.00 SALDO: 472,471.44

1102

GPDA 26/9/2020

GASTOS

Transferencias de Capital al Sector Privado

Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social



SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 09:13 a.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 87 de 88

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

87

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
1018	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	323	04131986000319	Cancelación de factura N° 000-001-01-00009036 por compra de juguetes para celebración del día del niño en todo el Municipio	9,332.23	
1054	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	338	0415197600314	Rembolso de factura N° 000-001-01-00009016 por compra de juguetes para celebración de día del niño en todo el Municipio	1,709.20	
1056	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	339	04151997001588	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina de la Mujer, correspondiente al mes de Agosto del 2020.	9,000.00	
1060	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	341	0415194900085	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la oficina de transparencia Municipal, correspondiente al mes de Julio del 2020	7,500.00	
1080	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	347	0419195300097	Cancelación de factura 00828719, 00841560 y 00841622 por compra de confites, galletas y otros, para celebración del día del Niño, correspondiente al año 2020	76,238.40	
1108	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	351	14161984000595	Cancelación de factura N° 000-002-01-00001589 por compra de juguetes para celebración del día del niño en este Municipio.	40,250.00	
1148	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	371	0415194900085	subsidio que esta municipalidad a la oficina de transparencia municipal correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2020	15,000.00	
1150	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	372	04151997001588	subsidio que esta municipalidad brinda a la encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00	
						TOTAL: SALDO:	168,029.83 168,029.83	0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020 Hora: 09:13 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 88 de 88

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020 Fecha Final: 30/9/2020

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