



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020

Hora: 10:11 a.m.

USUARIO: DC.PEREZ

Página: 1 de 2

Cuenta: 5531

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0

Transferencias Corrientes del Sector Público

Transferencias de la Administración Central

Saldo Inicial:

Débito

Crédito

0.00

0.00

Auxiliar 2:

0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2316	IPDA	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	27	16189003010970	Transferencia del gobierno central correspondiente al 50% del mes de abril 2020, distribuido de la siguiente manera el 20% para gastos de funcionamiento y el 30% para inversión		335,384.70
TOTAL:							0.00	335,384.70
SALDO:								335,384.70



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020

Hora: 12:12 p. m.

USUARIO: DC.PEREZ

Pagina: 1 de 2

Cuenta: 6431 Transferencias Corrientes al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias Corrientes a la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	C RÉDITO
2154	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2351	16211977003081	Cancelación de factura por compra de Combustible diésel para uso de los diferentes vehículos Municipales,ayuda sociales, salud, entre otros periodo correspondiente Primera -Segunda Quincena del mes de Agosto 2020.	1,260.00	
TOTAL:							1,260.00	0.00
SALDO:							1,260.00	



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020

Hora: 11:18 a. m.

USUARIO: DC.PEREZ

Pagina: 1 de 2

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2314	IPDA	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	26	16189003010970	Transferencia del gobierno central correspondiente al 50% del mes de abril 2020, destinado a inversión		838,461.75
2316	IPDA	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	27	16189003010970	Transferencia del gobierno central correspondiente al 50% del mes de abril 2020, distribuido de la siguiente manera el 20% para gastos de funcionamiento y el 30% para inversión		503,077.05
TOTAL:							0.00	1,341,538.80
SALDO:								1,341,538.80



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020

Hora: 12:12 p.m.

USUARIO: DC.PEREZ

Página: 1 de 2

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Cuenta: 6441
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Transferencias de Capital al Sector Público
Transferencias de Capital a la Administración Central

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	C RÉDITO
2327	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2424	0501196305358	Cancelación de 01 rotulo de lonas de banners de 156*40 con 06 ojales alrededor, 50 rótulos de vinil para identificar las diferentes áreas en el Centro, para uso en la rotulacion del Centro de triaje del Municipio de Quimistan.	4,887.50	
2347	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2430	16181988009390	Cancelación de factura por compra de 03 galones de aceite de motor costo Lps.1,860.00, 01 litro de motor costo Lps.290.00, 01 fuego de frenos delanteros costo Lps. 380.00, 01 vía de cortesía del guarda-fango costo Lps.790.00, 02 tornillos p/estabilidad costo Lps.600.00, 01 filtro de aire costo Lps.380.00+ mano de obra, regulación frenos, revisión de cruces de cordan, revisión de aceite de transmisión haciendo un total Lps.5,420.00 blanco para vehículo land cruiser Salud; 01 punta flecha delantera, 01 tijera lado derecha arriba, 001 juego fricciones delanteros, 04 seguros fricciones delanteros+ mano de obra, cambio punta de flecha tijera, frenos delanteros haciendo un total de Lps.5,390.00 para vehículo Land Cruiser Salud, Programa Fuerza Honduras para Emergencia de Covid -19.	10,810.00	
TOTAL:							15,697.50	
SALDO:							15,697.50	0.00