



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 09:15 p.m.
USUARIO:
KEILA.FLORES

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

Mayor: 5531

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:30 p.m.

USUARIO:
KEILA.FLORES

Cuenta: 5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital de la Administracion Central		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1212	IPDA	25/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	24	03159002034101	50% de la Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de febrero del 2020		379,177.18
1215	IPDA	25/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	25	03159002034101	Transferencia correspondiente al segundo desembolso en el marco de la Emergencia COVID-19		399,500.00
1279	IPDA	28/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	26	03159002034101	Pago del 15% de la Transferencia recibida del Gobierno Central Correspondiente al mes de febrero de 2020.		189,588.59
1283	IPDA	29/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	27	03159002034101	15% de la Transferencia recibida del Gobierno Central Correspondiente al mes de febrero del 2020.		189,588.59
TOTAL:							0.00	1,157,854.36
SALDO:								1,157,854.36



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:30 p.m.

USUARIO:

KEILA.FLORES

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

Mayor: 5541

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
KEILA.FLORES

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
978	GPDA	8/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2315	0315196500013	Gasto ocasionado por concepto de Subsidio al Kinder Angeles Felices de la Comunidad de Minas de Plata para gastos Administrativos y de funcionamiento correspondiente mes de marzo.	4,000.00	
1006	GPDA	11/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2330	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de elementos de limpieza (cloro, azistin, ace) para uso en la Policia Preventiva.	1,578.00	
1020	GPDA	11/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2337	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de mesas y sillas plasticas para los niños del jardin de la comunidad de las Delicias.	1,750.00	
1022	GPDA	11/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2338	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cuadernos unicos, cuadernos de tareas, cajas de colores, lapiz tinta, lapiz carbon, borradores para donar a los Centros Educativos del Municipio.	70,470.00	
1048	GPDA	12/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2351	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de de llavines para las puertas de el Edificio de la Posta Policial de San José Barrio El Centro.	1,080.00	
1162	GPDA	14/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2407	0315196500120	Gasto ocasionado por concepto de Subsidio a la Escuela Blas Antonio Zelaya de la Comunidad de Potreritos para cubrir gastos Administrativos (pago de una Maestra).	4,000.00	
1186	GPDA	25/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2417	0801197912440	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de alimentación para la Policía Preventiva por el apoyo brindado al municipio en la emergencia presentada por el COVID-19 mes de abril a mayo.	8,360.00	
1202	GPDA	25/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2424	0315196500120	Gasto ocasionado por concepto de aporte a la Direccion Distrital para la compra de merienda en reunion con los Directores de los Centros Educativos y el personal de Vida Mejor del Municipio de Minas de Oro y de San José.	2,200.00	
1204	GPDA	25/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2425	0315198600187	Gasto ocasionado por concepto de subsidio al Kinder Alegria Infantil de la Comunidad de El Rodeo para gastos administrativos.	1,000.00	
1255	GPDA	28/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2447	0315198500086	Gasto Ocasionado por concepto de Pago de Sueldo Mensual a Maestra de Computación de la Escuela Francisco Morazan, correspondiente al mes de mayo del 2020.	7,358.00	
1257	GPDA	28/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2448	0315195200018	Gasto Ocasionado por concepto de Pago de Sueldo Mensual a Vigilante de la Escuela Francisco Morazan, correspondiente al mes de mayo del 2020.	3,954.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020

Hora: 09:05 a.m.

USUARIO:

KEILA.FLORES

1261	GPDA	28/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2450	1501197200558	Gasto Ocasionado por concepto de Subsidio a Centros de Salud de todo el Municipio, para gastos administrativos y de funcionamiento, correspondiente al mes de mayo del 2020.	49,185.00	
1263	GPDA	28/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2451	0315196000047	Gasto ocasionado por concepto de pago de sueldo mensual a la aseoadora del Jardín de Niños Urbano Castro mes de mayo.	3,054.00	
1277	GPDA	28/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2458	0315198000097	Gasto ocasionado por concepto de pago de transporte para traer material Educativo de la Distrital de Minas de Oro, transportar merienda Escolar y mobiliario(Sillas) al Sector de Quezalapa y sector de Potreritos.	11,100.00	
TOTAL:							169,089.00	0.00
SALDO:							169,089.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020

Hora: 09:05 a.m.

USUARIO:

KEILA.FLORES

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO:
KEILA.FLORES

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
992	GPDA	8/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2323	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de compra de laminas y cemento para mejoras de vivienda a la señora Edilia Genoveva Nuñez de la comunidad de Terreritos de los Coello.	1,572.00	
994	GPDA	8/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2324	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cemento para donar a la Iglesia Católica de la comunidad de El Ocotal.	3,150.00	
1002	GPDA	8/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2328	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica para donar a personas de escasos recursos por la emergencia del COVID-19	13,110.00	
1004	GPDA	8/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2329	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica para donar a madres de escasos recursos de El Chorro y las Delicias.	9,450.00	
1042	GPDA	12/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2348	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material de construccion (cemento, laminas, varillas, y taza campesina) en mejora de condicioens de vida a la señora Nubia Esperanza Garay) de la comunidad de Minas de Plata.	1,434.00	
1050	GPDA	12/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2352	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material de construccion (Canaletas y electrodos) para la Iglesia Evangelica Berea de la comunidad de El Espino.	27,352.00	
1058	GPDA	12/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2356	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica para donar bolsas solidarias a las personas de San José Casco Urbano debido a la situación que estamos atravesando.	51,108.00	
1060	GPDA	12/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2357	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta basica para donar bolsas solidarias de las comunidades de Terreritos de las Trancas,Minas de Plata Carboneras, Terreritos de los Coello, Camalotal 1 y 2.	59,710.00	
1062	GPDA	12/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2358	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica para donar bolsas solidarias a las Comunidades de las Lagunas,Dolores y Agua Blanca.	31,275.00	
1064	GPDA	12/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2359	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica para donar bolsas solidarias a las Comunidades de las Lagunas,Dolores y Agua Blanca.	31,275.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO:
KEILA.FLORES

1067	RGPD	12/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2359	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica para donar bolsas solidarias a las Comunidades de las Lagunas, Dolores y Agua Blanca.	31,275.00
1068	GPDA	12/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2360	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica para donar bolsas solidarias a las Comunidades del Sector de Quezalapa y Potreritos.	45,981.00
1070	GPDA	12/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2361	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica para donar bolsas solidarias a las Comunidades del Sector de Quezalapa y Potreritos.	36,360.00
1074	GPDA	12/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2363	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica (Queso y frijoles) para donar a personas de la comunidad de Terreritos de las Trancas.	10,750.00
1078	GPDA	12/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2365	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Lidia Jamileth Mejia para realizarse exámenes medicos.	1,000.00
1080	GPDA	13/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2366	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de maíz para donar al campesinado del municipio de San José del Potrero debido al tiempo climático que se ha presentado por la falta de lluvia.	75,305.75
1100	GPDA	13/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2376	0315197900144	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la señora Maria Adela Arteaga Torrez para realizarse exámenes médicos por problemas de Diabete y Presión.	3,000.00
1164	GPDA	25/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2408	0315198500226	Gasto ocasionado por concepto de una ayuda económica a la señora Silvia Lucila Torres Amador para la compra de medicamentos de la presión alta a mi padre Inocente Torres ya que tuvo complicacion de la misma perdiendo su ojo izquierdo.	3,000.00
1166	GPDA	25/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2409	0315196000070	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la señora Iris Dorila Canaca para la compra de medicamentos y realizarse diálisis.	1,000.00
1168	GPDA	25/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2410	0813197400150	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica al señor Elvin Antonio Valladares Avila para la compra de medicamentos por estar en estado critico.	1,200.00
1171	RGPD	25/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2365	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Lidia Jamileth Mejia para realizarse exámenes medicos.	1,000.00
1176	GPDA	25/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2412	1810198600545	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Lidia Jamileth Mejia para realizarse exámenes medicos.	1,000.00
1178	GPDA	25/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2413	0811196000091	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica para compra de medicamento a su hija Julia Merary Amador por problemas de memoria.	1,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO:
KEILA.FLORES

1180	GPDA	25/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2414	0315198500229	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Doris Mercedes Funez Garay para realizarse exámenes medicos.	1,000.00
1184	GPDA	25/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2416	0315198700004	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Maris Eliza Matute Velasquez para gastos funebres de su hija recién nacida.	1,000.00
1188	GPDA	25/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2418	0315197700091	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la señora Belsy Ondina Banegas Espinoza para la compra de medicamento para inflamacion de esternon y costilla.	1,500.00
1190	GPDA	25/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2419	0315198600109	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica al señor Oscar Alejandro Banegas para la compra de leche Ensure a su hija especial.	500.00
1192	GPDA	25/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2420	1810198600335	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica al señor Elvin Isaías Rodriguez para la compra de medicamentos de su sobrina.	1,000.00
1206	GPDA	25/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2426	0315197200050	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la señora Rosa Lastenia Castro para realizarse exámenes medicos.	500.00
1208	GPDA	25/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2427	1801198401428	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la señora Ana Julia Nuñez para compra de medicamentos.	1,000.00
1210	GPDA	25/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2428	03019018023301	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 450 mascarillas para donarlas al Centro de Salud del Municipio de San José del Potrero.	15,750.00
1221	GPDA	28/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2430	1809198900255	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica para pago de transporte a un grupo de vecinos de la comunidad de Agua Blanca para viajar a la Ciudad de Choloma Cortes ya que fueron llamados a presentarse a sus labores ya que debido a la pandemia no había circulación de transporte publico.	2,000.00
1259	GPDA	28/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2449	0315197600034	Gasto Ocasionado por concepto de Aporte a la Biblioteca Publica San Jose, para gastos administrativos y de funcionamiento, correspondiente al mes de mayo del 2020.	5,000.00
1271	GPDA	28/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2455	0315194900044	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica al señor Gilberto Maradiaga Garay para realizarse exámenes médicos (Endoscopia)	1,000.00
1273	GPDA	28/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2456	0315197500119	Gasto ocasionado por concepto para pago de transporte para trasladar a la joven Rosa Mariela Escobar al Materno Infantil de Minas de Oro a dar a luz.	1,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO:
KEILA.FLORES

1275	GPDA	28/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2457	0315198000097	Gasto ocasionado por concepto de pago de transporte de camion para la entrega de la primera racion de alimentos (Operacion Honduras Solidaria) en las diferentes comunidades del Municipio en el Marco de la Emergencia COVID-19 (Carboneras, Minas de Plata, Camalotal # 02 , Sector Potreritos, Sector Quezalapa, Las Lagunas Dolores, Agua Blanca, Terreritos de las Trancas, Terrerito de los Coello).	19,000.00	
1285	GPDA	29/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2459	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de Viveres(Saco Solidario) en el marco de la Emergencia COVID-19 Operacion Honduras Solidarias. del segundo desembolso.	399,500.00	
TOTAL:							858,782.75	32,275.00
SALDO:							826,507.75	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO:

KEILA.FLORES

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1