



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:21 p.m.

USUARIO:
KEILA.FLORES

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
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
2602	IPDA	19/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	46	03159002034101	Registro del 20% de la Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de julio de 2020.		252,784.78
TOTAL:								
SALDO:							0.00	252,784.78



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 09:21 p.m.
USUARIO:
KEILA.FLORES

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:36 p.m.

USUARIO:

KEILA.FLORES

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central
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
2596	IPDA	13/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	45	03159002034101	Registro del 20% restante de la Transferencia del Gobierno Central del mes de junio de 2020.		252,784.78
2602	IPDA	19/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	46	03159002034101	Registro del 20% de la Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de julio de 2020.		252,784.79
2812	IPDA	26/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	47	03159002034101	Registro del 40% de la Transferencia del Gobierno Cental Correspondiente a mes de julio del 2020.		505,569.57
TOTAL:								
SALDO:							0.00	1,011,139.14



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora: 09:36 p.m.
USUARIO:
KEILA.FLORES

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020
Hora: 09:14 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
2582	GPDA	13/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2956	1808199600162	Gasto ocasionado por concepto de pago de bono a la Enfermera que esta en Servicio Social en el Centro de Salud de San José del Potrero adjunta documentación soporte.	2,000.00	
2641	GPDA	20/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2979	0315196500120	Gasto ocasionado por concepto de subsidio al Distrital Municipal para pago de bono a las voluntarias de CEPREB de las comunidades de San Jose del Potrero correspondiente a los meses de Septiembre a noviembre de 2020.	39,600.00	
2643	GPDA	20/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2980	0315196500120	Gasto ocasionado por concepto de subsidio al Se?or Distrital Municipal para cubrir gastos de funcionamiento de la Escuela Blas Antonio Zelaya de la comunidad de potreritos para pago de un maestro de los meses de septiembre a noviembre del 2020.	12,000.00	
2645	GPDA	20/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2981	0315197500030	Gasto ocasionado por concepto de subsidio a la Escuela Jose Trinidad Cabañas de la comunidad de El Camalotal #2 para gastos administrativos y de funcionamiento (Pago de un maestro a solicitud del entro por ser unidocente meses septiembre-noviembre 2020)	12,000.00	
2647	GPDA	20/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2982	0315195900032	Gasto ocasionado por concepto de subsidio a la Escuela Luis Andrez Zuniga de la Comunidad de El Camalotal #01 para cubrir gastos de funcionamiento (pago de una maestra a solicitud de la Comunidad) septiembre a noviembre.	15,000.00	
2649	GPDA	20/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2983	0315196300131	Gasto ocasionado por concepto de subsidio a la Escuela Centroamérica de la Comunidad de Carboneras para cubrir gastos de funcionamiento (pago de maestro por ser unidocente)septiembre a noviembre.	15,000.00	
2651	GPDA	20/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2984	0315197800053	Gasto ocasionado por concepto de subsidio al Director de la Escuela Francisco Morazan para cubrir gastos de administración y de funcionamiento (pago de una maestra de Ingles y una maestra de primer grado a solicitud del Centro Educativo y de la Sociedad de padres de familia de los meses octubre-noviembre 2020)	27,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO:

KEILA.FLORES

2653	GPDA	20/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2985	0315197100066	Gasto ocasionado por concepto de Subsidio a la Sociedad de Padres de Familia de la Comunidad de El chorro para cubrir gastos en el Programa Educatodos (Pago de Maestro) adjunta documentación y evidencias de que están trabajando con todo el protocolo de bioseguridad debido a la pandemia del COVID-19. del mes de octubre-noviembre 2020.	24,000.00	
2658	RPGD	20/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2985	0315197100066	Gasto ocasionado por concepto de Subsidio a la Sociedad de Padres de Familia de la Comunidad de El chorro para cubrir gastos en el Programa Educatodos (Pago de Maestro) adjunta documentación y evidencias de que están trabajando con todo el protocolo de bioseguridad debido a la pandemia del COVID-19. del mes de octubre-noviembre 2020.		24,000.00
2665	GPDA	20/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2990	1501197200558	Gasto ocasionado por concepto de subsidio al Centro de Salud para cubrir gastos Administrativos y de funcionamiento correspondiente al mes de noviembre.	59,782.00	
2667	GPDA	20/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2991	0311196500201	Gasto ocasionado por concepto de Subsidio a la Escuela Esfuerzo de la Paz de la comunidad de Terrerito de las Trancas para cubrir gastos de funcionamiento del mes de septiembre.	4,000.00	
2671	GPDA	20/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2992	0315197800053	Gasto ocasionado por concepto de subsidio al Director de la Escuela Francisco Morazan para cubrir gastos de administración y de funcionamiento (pago de una aseo en el Centro mes de septiembre.	3,000.00	
2674	GPDA	20/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2993	0315197500046	Gasto ocasionado por concepto de subsidio a la Escuela Jose Antonio Coello de la Comunidad de las Delicias para cubrir gastos de funcionamiento (Auxiliar de maestro)septiembre a octubre.	12,000.00	
2718	GPDA	23/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	3015	0315198500086	Gasto ocasionado por concepto de pago de sueldo mensual a una Maestra de Computación de la Escuela Francisco Morazan correspondiente al mes de noviembre.	7,358.00	
2722	GPDA	23/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	3017	0315195200018	Gasto ocasionado por concepto de pago de sueldo mensual al Vigilante de la Escuela Francisco Morazan correspondiente al mes de noviembre.	3,954.00	
2724	GPDA	23/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	3018	0315196000047	Gasto ocasionado por concepto de pago de sueldo mensual a la aseo del Jardín de Niños Urbano Castro correspondiente al mes de noviembre de 2020.	3,054.00	
2728	GPDA	23/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	3020	0801198713653	Gasto ocasionado por concepto de pago a la Doctora Ileana Guadalupe Toledo Pavon Medico encargado de el Triaje "Julio Alberto Berrios" de San Jose del Potrero, Comayagua ubicado en las Instalaciones del Instituto Ruben Barahona Oviedo en el Marco de la Emergencia COVID-19 Fuerza Honduras. mes de noviembre	29,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO:

KEILA.FLORES

2730	GPDA	23/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	3021	0315199900037	Gasto ocasionado por concepto de pago a Karen Paola Barahona Funez Auxiliar de Enfermeria de el Triaje "Julio Alberto Berrios" de San Jose del Potrero, Comayagua ubicado en las Instalaciones del Instituto Ruben Barahona Oviedo en el Marco de la Operación Presidencial "Fuerza Honduras". mes de noviembre	12,000.00	
2732	GPDA	23/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	3022	0315200200045	Gasto ocasionado por concepto de pago a Heydell Mirtila Rodriguez Amador Aseadora de el Triaje "Julio Alberto Berrios" de San Jose del Potrero, Comayagua ubicado en las Instalaciones del Instituto Ruben Barahona Oviedo en el Marco de la Operación Presidencial "Fuerza Honduras". mes de noviembre	7,000.00	
2734	GPDA	23/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	3023	0315198100098	Gasto ocasionado por concepto de pago a una enfermera auxiliar en la comunidad de El Espino quien le esta cubriendo las vacaciones a la enfermera del Centro.	5,000.00	
2764	GPDA	24/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	3035	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de yavin, candado, azistin y un galón de cloro para donarlo a la Policía preventiva del Municipio de San José del Potrero.	840.00	
2774	GPDA	24/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	3040	0801198713653	Gasto ocasionado por concepto de pago a la Doctora Ileana Guadalupe Toledo Pavon Medico encargado de el Triaje "Julio Alberto Berrios" de San Jose del Potrero, Comayagua ubicado en las Instalaciones del Instituto Ruben Barahona Oviedo en el Marco de la Emergencia COVID-19 Fuerza Honduras. mes de noviembre	29,000.00	
2777	RCPD	24/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	3020	0801198713653	Gasto ocasionado por concepto de pago a la Doctora Ileana Guadalupe Toledo Pavon Medico encargado de el Triaje "Julio Alberto Berrios" de San Jose del Potrero, Comayagua ubicado en las Instalaciones del Instituto Ruben Barahona Oviedo en el Marco de la Emergencia COVID-19 Fuerza Honduras. mes de noviembre		29,000.00
TOTAL:							322,588.00	53,000.00
SALDO:							269,588.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020
Hora: 09:14 a.m.
USUARIO:
KEILA.FLORES

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020
Hora: 09:55 a.m.
USUARIO:
KEILA.FLORES

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2590	GPDA	13/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2960	0315196100030	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Bertha Lidia Garay Chacon para gastos Fúnebres de su padre Juan Francisco Garay Banegas Ex Alcalde del San José del Potrero.	3,000.00	
2655	GPDA	20/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2986	0315198000042	Gasto ocasionado por concepto de Subsidio a la Sociedad de Padres de Familia de la Comunidad de Tereritos de las Trancas para cubrir gastos en el Programa Educatodos(Pago de un Maestro)septiembre -noviembre 2020).	12,000.00	
2659	GPDA	20/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	2987	0315197100066	Gasto ocasionado por concepto de Subsidio a la Sociedad de Padres de Familia de la Comunidad de El chorro para cubrir gastos en el Programa Educatodos (Pago de Maestro) adjunta documentación y evidencias de que están trabajando con todo el protocolo de bioseguridad debido a la pandemia del COVID-19. del mes de octubre-noviembre 2020.	24,000.00	
2726	GPDA	23/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	3019	0315197600034	Gasto ocasionado por concepto de pago de sueldo mensual a la aseoadora del Jardín de Niños Urbano Castro correspondiente al mes de noviembre de 2020.	5,000.00	
2736	GPDA	24/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	3024	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la Canasta Básica para ser entregadas a familias del municipio de San José del Potrero, Casco Urbano y El Camalotal debido a la Emergencia del COVID-19. (Bolsa Solidaria)	42,000.00	
2738	GPDA	24/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	3025	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cemento para donar a la Iglesia Católica de la comunidad de El Encinal.	2,100.00	
2742	GPDA	24/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	3027	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de dos rollos de alambre de 6 pie para darlos a la Comunidad de las Delicias para la cerca del cementerio.	4,200.00	
2758	GPDA	24/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	3032	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica para entregarle a las personas que salieron positivos de la COVID-19 despues de la muerte de El Alcalde Profesor Julio Berrios entre ellos el personal de la municipalidad y sus familias.	13,000.00	
2760	GPDA	24/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	3033	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de Equipo de Bioseguridad (mascarillas, cloro) para las personas que están en la entrada del municipio tomando medidas de seguridad para la no propagación de la COVID-19.	3,280.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020

Hora: 09:55 a.m.

USUARIO:

KEILA.FLORES

2772	GPDA	24/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	3039	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de dos cajas de mascarillas quirúrgicas para medidas de bioseguridad en la Alcaldía Municipal.	880.00	
2798	GPDA	26/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	3051	05061952005968	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de tres ataúdes para donarlos a familiares de personas fallecidas de escasos recursos.	15,000.00	
2806	GPDA	26/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	3052	1809197500181	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Maria de la Cruz Ramos Aguilar para la compra de alimentación a su madre de la tercera edad y por ser de escasos recursos económicos.	500.00	
TOTAL:							124,960.00	0.00
SALDO:							124,960.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020
Hora: 09:55 a.m.
USUARIO:
KEILA.FLORES

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1