



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 1 de 143

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Cuenta: 1111 Caja  
Subcuenta 1: 2 Caja General  
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	CRÉDITO
1511	DINP	1/12/2020	INGRESO DE CAJA	138		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE NOVIEMBRE AÑO 2020		1,720.00
1512	DINP	1/12/2020	INGRESO DE CAJA	144		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE NOVIEMBRE AÑO 2020		214.84
1513	DINP	1/12/2020	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE NOVIEMBRE AÑO 2020		1,082.25
1514	DINP	1/12/2020	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE AÑO 2020		2,133.69
1515	DINP	1/12/2020	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2020		3,450.24
1516	DINP	1/12/2020	INGRESO DE CAJA	143		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE NOVIEMBRE AÑO 2020		1,959.48
1517	DINP	1/12/2020	INGRESO DE CAJA	145		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE NOVIEMBRE AÑO 2020		164.00
1518	DINP	1/12/2020	INGRESO DE CAJA	146		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE NOVIEMBRE AÑO 2020		830.00
1519	DINP	1/12/2020	INGRESO DE CAJA	147		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE AÑO 2020		2,138.69
1520	DINP	1/12/2020	INGRESO DE CAJA	148		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE NOVIEMBRE AÑO 2020		2,946.71
1528	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020	3,836.60	
1530	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	151		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE AÑO 2020	90.00	
1532	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020	1,373.06	
1534	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE AÑO 2020	2,027.95	
1563	DINP	9/12/2020	INGRESO DE CAJA	149		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE NOVIEMBRE AÑO 2020		6,524.12
1584	DINP	10/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020		3,836.60
1585	DINP	10/12/2020	INGRESO DE CAJA	151		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE AÑO 2020		90.00
1586	DINP	10/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020		1,373.06
1587	DINP	10/12/2020	INGRESO DE CAJA	153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE AÑO 2020		2,027.95
1593	PAIP	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	154		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE AÑO 2020	582.04	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 2 de 143

1595	PAIP	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	155	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE AÑO 2020	676.48	
1597	PAIP	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	156	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE AÑO 2020	1,095.00	
1599	PAIP	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	157	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE AÑO 2020	80.00	
1601	PAIP	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	158	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE AÑO 2020	5,853.86	
<b>TOTAL:</b>						15,614.99	30,491.63
<b>SALDO:</b>						-14,876.64	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 3 de 143

**Cuenta:** 1112 Bancos  
**Subcuenta 1:** 7 Bancos Gobiernos Locales  
**Subcuenta 2:** 3 Cuentas Recaudadoras

**Saldo Inicial:** Debito 49,075.92 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
**Auxiliar 2:** 11106000186-2 Muni SAC Cuenta Corriente

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1511	DINP	1/12/2020	INGRESO DE CAJA	138		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE NOVIEMBRE AÑO 2020	1,720.00	
1512	DINP	1/12/2020	INGRESO DE CAJA	144		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE NOVIEMBRE AÑO 2020	214.84	
1513	DINP	1/12/2020	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE NOVIEMBRE AÑO 2020	1,082.25	
1514	DINP	1/12/2020	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE AÑO 2020	2,133.69	
1515	DINP	1/12/2020	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2020	3,450.24	
1516	DINP	1/12/2020	INGRESO DE CAJA	143		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE NOVIEMBRE AÑO 2020	1,959.48	
1517	DINP	1/12/2020	INGRESO DE CAJA	145		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE NOVIEMBRE AÑO 2020	164.00	
1518	DINP	1/12/2020	INGRESO DE CAJA	146		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE NOVIEMBRE AÑO 2020	830.00	
1519	DINP	1/12/2020	INGRESO DE CAJA	147		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE AÑO 2020	2,138.69	
1520	DINP	1/12/2020	INGRESO DE CAJA	148		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE NOVIEMBRE AÑO 2020	2,946.71	
1563	DINP	9/12/2020	INGRESO DE CAJA	149		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE NOVIEMBRE AÑO 2020	6,524.12	
1584	DINP	10/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020	3,836.60	
1585	DINP	10/12/2020	INGRESO DE CAJA	151		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE AÑO 2020	90.00	
1586	DINP	10/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020	1,373.06	
1587	DINP	10/12/2020	INGRESO DE CAJA	153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE AÑO 2020	2,027.95	
1660	TECB	17/12/2020	OPERACION BANCARIA	9		Traslado de fondos propios a cuenta CUT		200,000.00
<b>TOTAL:</b>							30,491.63	
<b>SALDO:</b>							-120,432.45	200,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 4 de 143

Cuenta: 1112 Bancos  
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales  
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 239,911.62 Credito 0.00

Auxiliar 1: 18 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A. Auxiliar 2: 17604000080 Muni SAC Cuenta de Transferencia /CUT

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1522	PDFR	1/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	1	0415199400121	Constitución de caja chica		10,000.00
1524	PAGP	1/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	477	08011984012575	Cancelación de factura N° 000-01-01-00005897 por compra alimentación brindada en reunión de corporación Municipal, reunión con CODEM (tratar asuntos de emergencia sanitaria) y reunión con posibles cooperantes.		8,625.00
1526	PAGP	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	478	14161984000595	Cancelación de factura N° 000-002-01-00002156 (L. 70,000.00) por compra de útiles escolares para entregar a diferentes centros educativos de todo el Municipio y factura N° 000-002-01-00002157 (L. 20,000.00) por materiales de oficina y mantenimiento de equipo municipal.		90,000.00
1536	PAGP	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	479	0415197600187	Ayuda social que esta Municipalidad realiza a la Sra. Sara Maribel Hernandez lo cual sera para su madre ya que necesita una operación de una hernia inguinal la cual realizaran en el Hospital de Occidente.		2,000.00
1538	PAGP	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	481	04131974001563	Cancelación de factura N° 000-001-01-00002768 primer abono a contrato por alquiler de maquinaria para mantenimiento de carreteras en las Aldeas de La Gloria, La Sumbadora y el Guamilon (conformación, limpieza, cuneteo y balastreo de carreteras)		250,000.00
1540	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	482	08019011372922	Cancelación de factura N° 000-001-01-00012119 por compra de pruebas rápidas de COVID-19 las cuales serán utilizados para realizar a la población de este Municipio, todo esto realizado en el marco de la Operación fuerza Honduras.		42,000.00
1542	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	484	04151978001743	Subsidio que esta Municipalidad brinda para el CEB Ramón Amaya Amador de la Comunidad de El Masical, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.		30,000.00
1544	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	483	04151972000580	Subsidio que esta Municipalidad brinda para el CEB Pedro Nufio, correspondiente al ms de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.		40,000.00
1546	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	485	0415199000301	Subsidio que esta Municipalidad brinda para el Escuela Marco Aurelio Soto de la Comunidad de El Ocoton, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.		20,000.00
1548	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	486	04151969002687	Subsidio que esta Municipalidad brinda para el CEB Francisco Morazan de la Comunidad de La Zumbadora, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.		20,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 5 de 143

1550	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	487	0415198600064	Subsidio que esta Municipalidad brinda para la Escuela Honduras de la Comunidad de La Reyna, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	16,800.00
1552	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	488	0415193800098	Subsidio que esta Municipalidad brinda para la Escuela Minerva de la Comunidad de San Luis, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	16,800.00
1554	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	489	0415197900357	Subsidio que esta Municipalidad brinda para la Escuela Maria Isabel Menjivar de la Comunidad de Tierra Colorada, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	16,800.00
1556	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	490	0415198900226	Subsidio que esta Municipalidad brinda para la Escuela Juan Manuel Galvez de la Comunidad de Quebrada Grande, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	16,800.00
1558	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	491	04151974002140	Subsidio que esta Municipalidad brinda para Kinder de la Comunidad de Concepción, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	4,000.00
1560	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	492	14161968000110	Subsidio que esta Municipalidad brinda para Kinder República del Japón de la Comunidad de Ocoton, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	8,000.00
1562	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	493	1307196900106	Subsidio que esta Municipalidad brinda para Kinder Mary Flakes de Flores de la Comunidad de San Joaquin, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	8,000.00
1565	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	494	1412195500018	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.	13,125.00
1567	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	495	0415197100309	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.	13,125.00
1569	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	496	0415196600160	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.	13,125.00
1571	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	497	1403198400067	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.	13,125.00
1573	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	498	0415196800302	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.	13,125.00
1575	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	499	0415197500250	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.	13,125.00
1577	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	500	0415197200278	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.	13,125.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 6 de 143

1578	APPB	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	493	1307196900106	Subsidio que esta Municipalidad brinda para Kinder Mary Flakes de Flores de la Comunidad de San Joaquin, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	8,000.00
1581	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	501	1307196900106	Subsidio que esta Municipalidad brinda al Kinder mary Flake de flores de la Comunidad de San Joaquin, correspondiente al mes de Julio, agosto, septiembre 2020.	6,000.00
1583	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	502	04011964003340	Subsidio que esta Municipalidad brinda a CEB Francisco Morazan de la Comunidad de Quebrada Onda, correspondiente al mes de Octubre 2020.	3,000.00
1589	PAGP	11/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	503	04151987003365	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidad, para trasladar a paciente a cita hacia la Ciudad de Tegucigalpa el día 09 de diciembre del 2020.	650.00
1591	PAGP	11/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	504	14071988001338	Cancelación de contrato a personal de apoyo a centro de triaje (enterrador y movilizar paciente covid-19 al Hospital de Occidente) por emergencia de COVID-19, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	9,472.44
1603	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	505	0401198601067	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 2020.	26,238.62
1605	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	506	0415199000203	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 2020.	26,238.62
1607	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	507	0415198500198	Cancelación de servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 2020.	11,025.00
1609	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	508	0415198800231	Cancelación de servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 2020.	11,025.00
1611	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	509	04152000003216	Cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (aseo) por emergencia de covid-19, correspondiente al periodo del 23/11/2020 al 22/12/2020.	9,472.44
1613	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	510	17011986017990	Subsidios que esta Municipalidad brinda al Centro de Salud del casco Urbano para el mejoramiento de la atención de la población que asiste a consulta, correspondiente al mes de octubre y noviembre 2020.	13,000.00
1615	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	511	04151987003365	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidad, por traslado de jefe de presupuesto a la Ciudad de Tegucigalpa los días 14 y 15 de diciembre 2020, a realizar diferentes acciones.	1,950.00





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 7 de 143

1617	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	512	04151987003365	Rembolso de factura N° 001-003-01-00027043 por combustible que se utilizo para realizar viaje a la ciudad de Tegucigalpa los días 14 y 15 de diciembre, a realizar varios tramites con el jefe de presupuesto.	500.00
1619	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	513	0419198600018	Cancelación de viáticos a jefe de presupuesto a la ciudad de Tegucigalpa los días 14 y 15 de Diciembre del 2020, a realizar tramites a las oficinas de gobernación, y dejar liquidación de proyecto, realizar pagos.	2,700.00
1621	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	514	0415196700100	Ayuda económica que se le brinda al Señor Juan Antonio Coca ya que su esposa (Maria Angélica Beltaza) se necesita realizar una cirugía en los ojos, ya que son personas de escasos recursos.	3,000.00
1623	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	515	08019003243825	Cancelación de recibo de energía eléctrica clave N° 1137150 (L. 1,573.28) clave N° 636043 (L. 3,678.33) a nombre de esta Municipalidad y clave N° 410252 (L. 594.54) local donde funciona el centro de atención al adulto mayor, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	5,846.15
1625	PAIP	16/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	60	04159995039482	Transferencia recibida correspondiente al mes de julio 2020. (15% de funcionamiento)	39,353.31
1627	PAIP	16/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	61	04159995039482	Transferencia recibida correspondiente al mes de julio 2020. (85% de inversión)	223,002.11
1629	PAIP	16/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	62	04159995039482	Transferencia recibida correspondiente al mes de Agosto 2020. (15% de funcionamiento)	78,706.62
1631	PAIP	16/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	63	04159995039482	Transferencia recibida correspondiente al mes de Agosto 2020. (85% de inversión)	446,004.21
1633	PAIP	16/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	64	04159995039482	Desembolso del segundo 40% del proyecto centro de salud comunidad de Concepción, con código 0401-2019-008	198,461.04
1635	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	516	0415197600314	Cancelación de décimo tercer mes a Alcaldesa Municipal, correspondiente al año 2020.	30,000.00
1637	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	517	0415197500117	Cancelación de décimo tercer mes a Vice - alcalde Municipal, correspondiente al año 2020.	9,000.00
1639	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	518	0415198500404	Cancelación de décimo tercer mes a Tesorero Municipal, correspondiente al año 2020.	10,800.00
1641	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	519	04151999001080	Cancelación de décimo tercer mes a encargado de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al año 2020.	9,000.00
1643	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	520	04151998002519	Cancelación de décimo tercer mes a Auditor Municipal, correspondiente al año 2020.	9,000.00
1645	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	521	0415196900248	Cancelación de décimo tercer mes a conserje Municipal, correspondiente al año 2020.	4,700.00
1647	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	522	0415197100047	Cancelación de décimo tercer mes a encargada del parque central de este municipio, correspondiente al año 2020.	5,200.00
1649	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	523	0415199400121	Cancelación de décimo tercer mes a Secretario Municipal, correspondiente al año 2020.	10,500.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 8 de 143

1651	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	524	0415199100188	Cancelación de décimo tercer mes jefe de control tributario, correspondiente al año 2020.	9,000.00
1653	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	525	0415198100076	Cancelación de décimo tercer mes jefe de catastro, correspondiente al año 2020.	9,000.00
1655	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	526	01011996009852	Cancelación de décimo tercer mes asistente de catastro, correspondiente al año 2020.	9,000.00
1657	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	527	0415198200284	Cancelación de décimo tercer mes encargada de la oficina municipal de ambiente, correspondiente al año 2020.	9,000.00
1659	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	528	0419198600018	Cancelación de décimo tercer mes a jefe de presupuesto municipal, correspondiente al año 2020.	4,750.00
1660	TECB	17/12/2020	OPERACION BANCARIA	9		Traslado de fondos propios a cuenta CUT	200,000.00
1662	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	531	04151996001302	Cancelación de décimo tercer mes a Juez de policía de esta Municipalidad, correspondiente al año 2020.	9,000.00
1664	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	532	0415196400115	Cancelación de décimo tercer mes a policía municipal de esta Municipalidad, correspondiente al año 2020.	6,200.00
1666	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	533	0415197600314	cancelación de salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	28,030.25
1668	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	534	0415197500117	cancelación de salario a Vice- Alcalde Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	9,000.00
1670	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	535	0415198500404	cancelación de salario a Tesorero Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	10,800.00
1672	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	536	04151999001080	cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	9,000.00
1674	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	537	04151998002519	cancelación de salario a Auditor Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	9,000.00
1676	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	538	0415196900248	cancelación de salario a conserje Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	4,700.00
1678	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	539	0415197100047	cancelación de salario a encargada del parque central, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	5,200.00
1680	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	540	0415194900085	Subsidios que esta municipalidad brinda a la oficina de transparencia municipal, correspondiente al mes de diciembre 2020.	9,000.00
1682	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	541	04101999010055	Cancelación de salario a encargada del oficina de Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,000.00
1684	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	542	04151997001588	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina Municipal de la Mujer (OMM), correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,000.00
1686	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	543	0415199400121	Cancelación de salario a Secretario Municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	10,500.00
1688	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	544	0415199100188	Cancelación de salario a jefe de control tributario, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,000.00
1690	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	545	0415198100076	Cancelación de salario a jefe catastro municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,000.00





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 9 de 143

1692	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	546	01011996009852	Cancelación de salario a asistente de catastro municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,000.00
1694	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	547	0415198200284	Cancelación de salario a encargada de la Oficina Municipal del ambiente, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,000.00
1696	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	548	0419198600018	Cancelación de salario a jefe de presupuesto municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,500.00
1698	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	549	04151996001302	Cancelación de salario a Juez de policía municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,000.00
1700	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	550	0415196400115	Cancelación de salario a policía municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	6,200.00
1701	APPB	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	540	0415194900085	Subsidios que esta municipalidad brinda a la oficina de transparencia municipal, correspondiente al mes de diciembre 2020.	9,000.00
1704	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	551	0415194900085	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina de transparencia Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	7,500.00
1706	APAI	17/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	64	04159995039482	Desembolso del segundo 40% del proyecto centro de salud comunidad de Concepción, con código 0401-2019-008	198,461.04
1708	PAIP	17/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	65	04159995039482	Desembolso del segundo 40% del proyecto centro de salud comunidad de Concepción, con código 0401-2019-008	198,461.04
1710	APAI	17/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	65	04159995039482	Desembolso del segundo 40% del proyecto centro de salud comunidad de Concepción, con código 0401-2019-008	198,461.04
1712	PAIP	17/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	66	04159995039482	Desembolso del 40% del proyecto construcción de centro de salud de concepción copan con código 0401-2019-008	198,461.04
1714	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	552	04151968002526	Cancelación de contrato por mano de obra calificada en construcción de tragante para aguas lluvias de 7 metros de largo por 2.20 metros de alto y un Cabezal para alcantarilla de 12 metros de largo por 2.30 de año en la carretera que conduce hacia San Raymundo, por daños ocasionados en tormenta tropical ETA y IOTA.	20,125.00
1716	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	553	04061990003369	Pago de segunda estimación a contrato por proyecto de construcción de centro de salud en la Comunidad de Concepción, de este Municipio	199,383.10
1718	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	554	1627199000531	Subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de Salud de la Comunidad de San Joaquin, para el mejoramiento de la atención a la población que asiste a demandar los servicios de salud, correspondiente al mes de Agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2020.	6,800.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 10 de 143

1720	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	555	0415199400121	Rembolso de factura N° 000-001-01-00854663 por compras realizadas para iluminación de parque central de este Municipio y rembolso de factura N° 000-001-01-00001916 por compra de tijera para vehículo BT50	20,102.00
1722	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	556	04151999001080	Cancelación de planilla de trabajadores que realizaron la limpieza de los desastres causados por el Huracán IOTA n el Municipio (L. 8,100.00), Planilla por reparación de tramo carretero en la Comunidad de la Reyna (L. 4,000.00), planilla por reparación de linea de conducción del agua potable hacia nuestro municipio (L. 6,000.00)	18,100.00
1724	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	557	04151987003365	Cancelación de contrato a personal de apoyo en el centro de triaje (enterrador y movilizar pacientes a Hospital de Occidente) por emergencia Covid-19 por emergencia nacional de salud, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,472.44
1726	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	558	05011963021289	Cancelación de factura por elaboración de 1,000 papeletas de solvencia municipal.	1,500.00
1728	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	559	0415195800113	Subsidio que esta Municipalidad brinda al Consejo comunitario de la Iglesia Católica, para la remodelacion de la misma del casco urbano de este Municipio.	200,000.00
1730	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	560	04101982009593	Cancelación de factura por compra de combustible para trasladar pacientes hacia el Hospital de Occidente, al materno infantil, (L. 10,490.00), entrega de víveres y ayudas sociales en diferentes comunidades del municipio y supevisión de proyectos (L. 30,454.00), apoyo a la oficina distrital de educación (L. 1,580.00)	42,524.00
1732	PAGP	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	561	04151968002526	cancelacion de contrato por construccion de un recolector de aguas lluvias en el Barrio Porvenir y Barrio Concepcion	13,125.00
1734	PAGP	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	562	04101962007128	pago de factura por compra de frijoles para elaboración de raciones de alimento para entregar a personas de escasos recursos.	48,000.00
1736	PAGP	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	563	14011982000076	Contrato de alquiler de maquinaria (Retroexcavadora) por mantenimiento de carretera y habilitación de paso en la aldea Tierra Colorada y canalizacion de Quebrada los Limones y mantenimiento de carretera de la comunidad de El Borbollon	55,000.00
1738	PAGP	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	564	05019995155498	Pago de factura por compra de juguetes para obsequiar a los niños del municipio en temporada navideña	40,040.00
1740	PAIP	24/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	68	04159995039482	ingreso de transferencia correspondiente al mes de agosto 2020 (85% inversion)	223,002.11
1742	PAIP	24/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	67	04159995039482	ingreso de transferencia correspondiente al mes de agosto 2020 (15% funcionamiento)	39,353.31
1744	PAGP	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos	250,688.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 11 de 143

1746	PAIP	31/12/2020	INGRESO BANCARIO	10	04159995039482	Registro de intereses bancarios correspondiente al mes de Febrero a noviembre del 2020	13,720.21	
1748	PAGP	31/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	566	08019000234446	Cobros bancarios generados en el mes de Enero a Noviembre del 2020.		5,256.81
1750	PAGP	31/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	567	08019000234446	Cobros bancarios generados en el mes de Enero a Noviembre del 2020.		340.00
1754	PAIP	31/12/2020	INGRESO BANCARIO	11	08019000234446	intereses bancarios generados en el mes de octubre y Noviembre del 2020.	8,602.85	
1756	PAIP	31/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	70	04159995039482	Transferencia correspondiente al mes de Agosto (85% de inversión)	223,002.11	
1758	PAIP	31/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	69	04159995039482	Transferencia correspondiente al mes de Agosto (15% de funcionamiento)	39,353.31	
<b>TOTAL:</b>							2,146,483.27	2,474,776.95
<b>SALDO:</b>							-88,382.06	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 12 de 143

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos								
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales								
<b>Subcuenta 2:</b> 6	Cuentas de Proyectos Específicos								
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	
							1,448.49	0.00	

<b>Auxiliar 1:</b>		<b>Auxiliar 2:</b>	
18	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	17614000012	Muni SAC Adulto Mayor

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1752	PAGP	31/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	568	08019000234446	Cobros bancarios generados en el mes de Enero a Noviembre del 2020.		550.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	550.00
<b>SALDO:</b>							898.49	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 13 de 143

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales  
**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
1527	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020	45.00	
1528	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020		45.00
1531	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020	62.50	
1532	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020		62.50
1600	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE AÑO 2020	1,244.84	
1601	PAIP	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE AÑO 2020		1,244.84
<b>TOTAL:</b>							1,352.34	1,352.34
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 14 de 143**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales  
**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
1527	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020	1,200.00	
1528	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020		1,200.00
1529	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	151		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE AÑO 2020	90.00	
1530	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	151		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE AÑO 2020		90.00
1531	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020	490.00	
1532	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020		490.00
1533	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE AÑO 2020	1,225.00	
1534	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE AÑO 2020		1,225.00
1592	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	154		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE AÑO 2020	400.00	
1593	PAIP	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	154		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE AÑO 2020		400.00
1594	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	155		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE AÑO 2020	70.00	
1595	PAIP	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	155		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE AÑO 2020		70.00
1596	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	156		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE AÑO 2020	1,095.00	
1597	PAIP	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	156		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE AÑO 2020		1,095.00
1600	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE AÑO 2020	210.00	
1601	PAIP	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE AÑO 2020		210.00
<b>TOTAL:</b>							4,780.00	4,780.00
<b>SALDO:</b>							0.00	





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 15 de 143

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal  
**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
1527	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020	18.00	
1528	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020		18.00
1531	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020	36.00	
1532	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020		36.00
1533	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE AÑO 2020	18.00	
1534	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE AÑO 2020		18.00
1592	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	154		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE AÑO 2020	18.00	
1593	PAIP	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	154		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE AÑO 2020		18.00
<b>TOTAL:</b>							90.00	90.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 16 de 143

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios  
**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
1527	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020	250.00	
1528	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020		250.00
<b>TOTAL:</b>							250.00	250.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 17 de 143

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos  
**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
1527	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020	354.41	
1528	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020		354.41
1594	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	155		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE AÑO 2020	254.06	
1595	PAIP	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	155		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE AÑO 2020		254.06
1600	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE AÑO 2020	447.26	
1601	PAIP	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE AÑO 2020		447.26
<b>TOTAL:</b>							1,055.73	1,055.73
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 18 de 143**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 3 Cuentas a Cobrar por Servicios  
**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
1527	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020	160.00	
1528	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020		160.00
1531	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020	80.00	
1532	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020		80.00
1533	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE AÑO 2020	625.00	
1534	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE AÑO 2020		625.00
1592	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	154		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE AÑO 2020	160.00	
1593	PAIP	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	154		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE AÑO 2020		160.00
1594	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	155		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE AÑO 2020	320.00	
1595	PAIP	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	155		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE AÑO 2020		320.00
1598	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	157		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE AÑO 2020	80.00	
1599	PAIP	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	157		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE AÑO 2020		80.00
<b>TOTAL:</b>							1,425.00	1,425.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 19 de 143

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar  
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	CRÉDITO
1527	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020	54.96	
1528	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020		54.96
1531	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020	16.06	
1532	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020		16.06
1533	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE AÑO 2020	109.95	
1534	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE AÑO 2020		109.95
1592	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	154		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE AÑO 2020	4.04	
1593	PAIP	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	154		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE AÑO 2020		4.04
1594	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	155		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE AÑO 2020	32.42	
1595	PAIP	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	155		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE AÑO 2020		32.42
1600	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE AÑO 2020	215.95	
1601	PAIP	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE AÑO 2020		215.95
1745	IPDA	31/12/2020	INGRESO BANCARIO	10	04159995039482	Registro de intereses bancarios correspondiente al mes de Febrero a noviembre del 2020	13,720.21	
1746	PAIP	31/12/2020	INGRESO BANCARIO	10	04159995039482	Registro de intereses bancarios correspondiente al mes de Febrero a noviembre del 2020		13,720.21
1753	IPDA	31/12/2020	INGRESO BANCARIO	11	08019000234446	intereses bancarios generados en el mes de octubre y Noviembre del 2020.	8,602.85	
1754	PAIP	31/12/2020	INGRESO BANCARIO	11	08019000234446	intereses bancarios generados en el mes de octubre y Noviembre del 2020.		8,602.85
<b>TOTAL:</b>							22,756.44	22,756.44
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 20 de 143

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 5 Multas por cobrar  
**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
1531	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020	500.00	
1532	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020		500.00
1533	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE AÑO 2020	50.00	
1534	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE AÑO 2020		50.00
<b>TOTAL:</b>							550.00	550.00
<b>SALDO:</b>							0.00	





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 21 de 143

**Cuenta:** 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores  
**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
1527	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020	1,754.23	
1528	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020		1,754.23
1531	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020	188.50	
1532	PAIP	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020		188.50
1600	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE AÑO 2020	3,735.81	
1601	PAIP	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE AÑO 2020		3,735.81
<b>TOTAL:</b>							5,678.54	5,678.54
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 22 de 143

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar  
Subcuenta 1: 1 Transferencias por Cobrar  
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
1624	IPDA	16/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	60	04159995039482	Transferencia recibida correspondiente al mes de julio 2020. (15% de funcionamiento)	39,353.31	
1625	PAIP	16/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	60	04159995039482	Transferencia recibida correspondiente al mes de julio 2020. (15% de funcionamiento)		39,353.31
1626	IPDA	16/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	61	04159995039482	Transferencia recibida correspondiente al mes de julio 2020. (85% de inversión)	223,002.11	
1627	PAIP	16/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	61	04159995039482	Transferencia recibida correspondiente al mes de julio 2020. (85% de inversión)		223,002.11
1628	IPDA	16/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	62	04159995039482	Transferencia recibida correspondiente al mes de Agosto 2020. (15% de funcionamiento)	78,706.62	
1629	PAIP	16/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	62	04159995039482	Transferencia recibida correspondiente al mes de Agosto 2020. (15% de funcionamiento)		78,706.62
1630	IPDA	16/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	63	04159995039482	Transferencia recibida correspondiente al mes de Agosto 2020. (85% de inversión)	446,004.21	
1631	PAIP	16/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	63	04159995039482	Transferencia recibida correspondiente al mes de Agosto 2020. (85% de inversión)		446,004.21
1632	IPDA	16/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	64	04159995039482	Desembolso del segundo 40% del proyecto centro de salud comunidad de Concepción, con código 0401-2019-008	198,461.04	
1633	PAIP	16/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	64	04159995039482	Desembolso del segundo 40% del proyecto centro de salud comunidad de Concepción, con código 0401-2019-008		198,461.04
1705	RIPD	17/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	64	04159995039482	Desembolso del segundo 40% del proyecto centro de salud comunidad de Concepción, con código 0401-2019-008		198,461.04
1706	APAI	17/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	64	04159995039482	Desembolso del segundo 40% del proyecto centro de salud comunidad de Concepción, con código 0401-2019-008	198,461.04	
1707	IPDA	17/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	65	04159995039482	Desembolso del segundo 40% del proyecto centro de salud comunidad de Concepción, con código 0401-2019-008	198,461.04	
1708	PAIP	17/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	65	04159995039482	Desembolso del segundo 40% del proyecto centro de salud comunidad de Concepción, con código 0401-2019-008		198,461.04
1709	RIPD	17/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	65	04159995039482	Desembolso del segundo 40% del proyecto centro de salud comunidad de Concepción, con código 0401-2019-008		198,461.04
1710	APAI	17/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	65	04159995039482	Desembolso del segundo 40% del proyecto centro de salud comunidad de Concepción, con código 0401-2019-008	198,461.04	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 23 de 143

1711	IPDA	17/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	66	04159995039482	Desembolso del 40% del proyecto construcción de centro de salud de concepción copan con código 0401-2019-008	198,461.04	
1712	PAIP	17/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	66	04159995039482	Desembolso del 40% del proyecto construcción de centro de salud de concepción copan con código 0401-2019-008		198,461.04
1739	IPDA	24/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	68	04159995039482	ingreso de transferencia correspondiente al mes de agosto 2020 (85% inversion)	223,002.11	
1740	PAIP	24/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	68	04159995039482	ingreso de transferencia correspondiente al mes de agosto 2020 (85% inversion)		223,002.11
1741	IPDA	24/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	67	04159995039482	ingreso de transferencia correspondiente al mes de agosto 2020 (15% funcionamiento)	39,353.31	
1742	PAIP	24/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	67	04159995039482	ingreso de transferencia correspondiente al mes de agosto 2020 (15% funcionamiento)		39,353.31
1755	IPDA	31/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	70	04159995039482	Transferencia correspondiente al mes de Agosto (85% de inversión)	223,002.11	
1756	PAIP	31/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	70	04159995039482	Transferencia correspondiente al mes de Agosto (85% de inversión)		223,002.11
1757	IPDA	31/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	69	04159995039482	Transferencia correspondiente al mes de Agosto (15% de funcionamiento)	39,353.31	
1758	PAIP	31/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	69	04159995039482	Transferencia correspondiente al mes de Agosto (15% de funcionamiento)		39,353.31
<b>TOTAL:</b>							2,304,082.29	2,304,082.29
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 24 de 143

**Cuenta:** 1136 Otros Anticipos  
**Subcuenta 1:** 3 Anticipos de Fondos Rotatorios  
**Subcuenta 2:** 1 Caja Chica Gobiernos Locales

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
 0415199400121 JOSE YAMILETH BOHORQUEZ MOSCOSO

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1521	FRCO	1/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	1	0415199400121	Constitución de caja chica	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							10,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 25 de 143

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
27 MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1713	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	552	04151968002526	Cancelación de contrato por mano de obra calificada en construcción de tragante para aguas lluvias de 7 metros de largo por 2.20 metros de alto y un Cabezal para alcantarilla de 12 metros de largo por 2.30 de año en la carretera que conduce hacia San Raymundo, por daños ocasionados en tormenta tropical ETA y IOTA.	23,000.00	
1721	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	556	04151999001080	Cancelación de planilla de trabajadores que realizaron la limpieza de los desastres causados por el Huracán IOTA n el Municipio (L. 8,100.00), Planilla por reparación de tramo carretero en la Comunidad de la Reyna (L. 4,000.00), planilla por reparación de linea de conducción del agua potable hacia nuestro municipio (L. 6,000.00)	8,100.00	
<b>TOTAL:</b>							31,100.00	0.00
<b>SALDO:</b>							31,100.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 26 de 143

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
5 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD CONCEPCIÓN

**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
1715	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	553	04061990003369	Pago de segunda estimación a contrato por proyecto de construcción de centro de salud en la Comunidad de Concepción, de este Municipio	199,383.10	
<b>TOTAL:</b>							199,383.10	0.00
<b>SALDO:</b>							199,383.10	





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 27 de 143

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
6 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO  
VILLANUEVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1743	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos	29,640.00	
<b>TOTAL:</b>							29,640.00	0.00
<b>SALDO:</b>							29,640.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 28 de 143

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 33 Construccion de clinica Municipal casco urbano

**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
1743	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos	9,850.00	
<b>TOTAL:</b>							9,850.00	0.00
<b>SALDO:</b>							9,850.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 29 de 143

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 12 CONSTRUCCIÓN DE 300 TECHOS DIGNOS EN TODO EL MUNICIPIO

**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
1743	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos	9,160.00	
<b>TOTAL:</b>							9,160.00	0.00
<b>SALDO:</b>							9,160.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 30 de 143

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

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

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1743	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos	81,152.00	
<b>TOTAL:</b>							81,152.00	0.00
<b>SALDO:</b>							81,152.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 31 de 143

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
34 Construccion de Kinder Barrio Miraflores

**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
1743	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos	10,740.00	
<b>TOTAL:</b>							10,740.00	0.00
<b>SALDO:</b>							10,740.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 32 de 143

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
28 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO

**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
1743	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos	24,645.00	
<b>TOTAL:</b>							24,645.00	0.00
<b>SALDO:</b>							24,645.00	





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 33 de 143

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 21 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS COMUNIDADES QUEBRADA  
 GRADE, SAN JOAQUIN, HIERBA BUENA, PLAN DEL HIGO, TIERRA  
 COLORADA

**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
1537	GPDA	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	481	04131974001563	Cancelación de factura N° 000-001-01-00002768 primer abono a contrato por alquiler de maquinaria para mantenimiento de carreteras en las Aldeas de La Gloria, La Sumbadora y el Guamilon (conformación, limpieza, cuneteo y balastreo de carreteras)	250,000.00	
1721	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	556	04151999001080	Cancelación de planilla de trabajadores que realizaron la limpieza de los desastres causados por el Huracán IOTA n el Municipio (L. 8,100.00), Planilla por reparación de tramo carretero en la Comunidad de la Reyna (L. 4,000.00), planilla por reparación de linea de conducción del agua potable hacia nuestro municipio (L. 6,000.00)	4,000.00	
1731	GPDA	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	561	04151968002526	cancelacion de contrato por construccion de un recolector de aguas lluvias en el Barrio Porvenir y Barrio Concepcion	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							269,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							269,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 34 de 143

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
18 REMODELACION Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1719	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	555	0415199400121	Rembolso de factura N° 000-001-01-00854663 por compras realizadas para iluminación de parque central de este Municipio y rembolso de factura N° 000-001-01-00001916 por compra de tijera para vehículo BT50	18,152.00	
<b>TOTAL:</b>							18,152.00	0.00
<b>SALDO:</b>							18,152.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 35 de 143

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
7 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1721	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	556	04151999001080	Cancelación de planilla de trabajadores que realizaron la limpieza de los desastres causados por el Huracán IOTA n el Municipio (L. 8,100.00), Planilla por reparación de tramo carretero en la Comunidad de la Reyna (L. 4,000.00), planilla por reparación de linea de conducción del agua potable hacia nuestro municipio (L. 6,000.00)	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							6,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							6,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 36 de 143

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
35 Caja puente loma ancha

**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
1743	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos	6,910.00	
<b>TOTAL:</b>							6,910.00	0.00
<b>SALDO:</b>							6,910.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 37 de 143

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08011984012575 CARLA PATRICIA VALLADARES PAVON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1523	GPDA	1/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	477	08011984012575	Cancelación de factura N° 000-01-01-00005897 por compra alimentación brindada en reunión de corporación Municipal, reunión con CODEM (tratar asuntos de emergencia sanitaria) y reunión con posibles cooperantes.		8,625.00
1524	PAGP	1/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	477	08011984012575	Cancelación de factura N° 000-01-01-00005897 por compra alimentación brindada en reunión de corporación Municipal, reunión con CODEM (tratar asuntos de emergencia sanitaria) y reunión con posibles cooperantes.	8,625.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,625.00	8,625.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 38 de 143

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
14161984000595 ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1525	GPDA	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	478	14161984000595	Cancelación de factura N° 000-002-01-00002156 (L. 70,000.00) por compra de útiles escolares para entregar a diferentes centros educativos de todo el Municipio y factura N° 000-002-01-00002157 (L. 20,000.00) por materiales de oficina y mantenimiento de equipo municipal.		20,000.00
1526	PAGP	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	478	14161984000595	Cancelación de factura N° 000-002-01-00002156 (L. 70,000.00) por compra de útiles escolares para entregar a diferentes centros educativos de todo el Municipio y factura N° 000-002-01-00002157 (L. 20,000.00) por materiales de oficina y mantenimiento de equipo municipal.	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 39 de 143

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
04151987003365 IVIS OBDULIO COBOS GUTIERREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1588	GPDA	11/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	503	04151987003365	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidad, para trasladar a paciente a cita hacia la Ciudad de Tegucigalpa el día 09 de diciembre del 2020.		650.00
1589	PAGP	11/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	503	04151987003365	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidad, para trasladar a paciente a cita hacia la Ciudad de Tegucigalpa el día 09 de diciembre del 2020.	650.00	
1614	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	511	04151987003365	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidad, por traslado de jefe de presupuesto a la Ciudad de Tegucigalpa los días 14 y 15 de diciembre 2020, a realizar diferentes acciones.		1,950.00
1615	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	511	04151987003365	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidad, por traslado de jefe de presupuesto a la Ciudad de Tegucigalpa los días 14 y 15 de diciembre 2020, a realizar diferentes acciones.	1,950.00	
1616	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	512	04151987003365	Rembolso de factura N° 001-003-01-00027043 por combustible que se utilizo para realizar viaje a la ciudad de Tegucigalpa los días 14 y 15 de diciembre, a realizar varios tramites con el jefe de presupuesto.		500.00
1617	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	512	04151987003365	Rembolso de factura N° 001-003-01-00027043 por combustible que se utilizo para realizar viaje a la ciudad de Tegucigalpa los días 14 y 15 de diciembre, a realizar varios tramites con el jefe de presupuesto.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,100.00	3,100.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 40 de 143

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0419198600018 JULIO CESAR REYES MEJIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1618	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	513	0419198600018	Cancelación de viáticos a jefe de presupuesto a la ciudad de Tegucigalpa los días 14 y 15 de Diciembre del 2020, a realizar tramites a las oficinas de gobernación, y dejar liquidación de proyecto, realizar pagos.		2,700.00
1619	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	513	0419198600018	Cancelación de viáticos a jefe de presupuesto a la ciudad de Tegucigalpa los días 14 y 15 de Diciembre del 2020, a realizar tramites a las oficinas de gobernación, y dejar liquidación de proyecto, realizar pagos.	2,700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,700.00	2,700.00 0.00





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 41 de 143

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019003243825 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1622	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	515	08019003243825	Cancelación de recibo de energía eléctrica clave N° 1137150 (L. 1,573.28) clave N° 636043 (L. 3,678.33) a nombre de esta Municipalidad y clave N° 410252 (L. 594.54) local donde funciona el centro de atención al adulto mayor, correspondiente al mes de Noviembre 2020.		5,846.15
1623	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	515	08019003243825	Cancelación de recibo de energía eléctrica clave N° 1137150 (L. 1,573.28) clave N° 636043 (L. 3,678.33) a nombre de esta Municipalidad y clave N° 410252 (L. 594.54) local donde funciona el centro de atención al adulto mayor, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	5,846.15	
<b>TOTAL:</b>							5,846.15	5,846.15
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 42 de 143

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
04151968002526 ELDER COTO CASTILLO

**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
1713	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	552	04151968002526	Cancelación de contrato por mano de obra calificada en construcción de tragante para aguas lluvias de 7 metros de largo por 2.20 metros de alto y un Cabezal para alcantarilla de 12 metros de largo por 2.30 de año en la carretera que conduce hacia San Raymundo, por daños ocasionados en tormenta tropical ETA y IOTA.		23,000.00
1714	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	552	04151968002526	Cancelación de contrato por mano de obra calificada en construcción de tragante para aguas lluvias de 7 metros de largo por 2.20 metros de alto y un Cabezal para alcantarilla de 12 metros de largo por 2.30 de año en la carretera que conduce hacia San Raymundo, por daños ocasionados en tormenta tropical ETA y IOTA.	23,000.00	
<b>TOTAL:</b>							23,000.00	23,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 43 de 143

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0415199400121 JOSE YAMILETH BOHORQUEZ MOSCOSO

**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
1719	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	555	0415199400121	Rembolso de factura N° 000-001-01-00854663 por compras realizadas para iluminación de parque central de este Municipio y reembolso de factura N° 000-001-01-00001916 por compra de tijera para vehículo BT50		1,950.00
1720	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	555	0415199400121	Rembolso de factura N° 000-001-01-00854663 por compras realizadas para iluminación de parque central de este Municipio y reembolso de factura N° 000-001-01-00001916 por compra de tijera para vehículo BT50	1,950.00	
<b>TOTAL:</b>							1,950.00	1,950.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 44 de 143

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
04151999001080 GREBIN ORLANDO BRACAMONTE RAMOS

**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
1721	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	556	04151999001080	Cancelación de planilla de trabajadores que realizaron la limpieza de los desastres causados por el Huracán IOTA n el Municipio (L. 8,100.00), Planilla por reparación de tramo carretero en la Comunidad de la Reyna (L. 4,000.00), planilla por reparación de linea de conducción del agua potable hacia nuestro municipio (L. 6,000.00)		8,100.00
1722	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	556	04151999001080	Cancelación de planilla de trabajadores que realizaron la limpieza de los desastres causados por el Huracán IOTA n el Municipio (L. 8,100.00), Planilla por reparación de tramo carretero en la Comunidad de la Reyna (L. 4,000.00), planilla por reparación de linea de conducción del agua potable hacia nuestro municipio (L. 6,000.00)	8,100.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,100.00	8,100.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 45 de 143

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
05011963021289 JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1725	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	558	05011963021289	Cancelación de factura por elaboración de 1,000 papeletas de solvencia municipal.		1,500.00
1726	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	558	05011963021289	Cancelación de factura por elaboración de 1,000 papeletas de solvencia municipal.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 46 de 143

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415195800113 CARMEN MEJIA ZALAZAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1727	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	559	0415195800113	Subsidio que esta Municipalidad brinda al Consejo comunitario de la Iglesia Católica, para la remodelacion de la misma del casco urbano de este Municipio.		200,000.00
1728	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	559	0415195800113	Subsidio que esta Municipalidad brinda al Consejo comunitario de la Iglesia Católica, para la remodelacion de la misma del casco urbano de este Municipio.	200,000.00	
<b>TOTAL:</b>							200,000.00	200,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 47 de 143Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1729	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	560	04101982009593	Cancelación de factura por compra de combustible para trasladar pacientes hacia el Hospital de Occidente, al materno infantil, (L. 10,490.00), entrega de víveres y ayudas sociales en diferentes comunidades del municipio y supevisión de proyectos (L. 30,454.00), apoyo a la oficina distrital de educación (L. 1,580.00)		31,234.00
1730	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	560	04101982009593	Cancelación de factura por compra de combustible para trasladar pacientes hacia el Hospital de Occidente, al materno infantil, (L. 10,490.00), entrega de víveres y ayudas sociales en diferentes comunidades del municipio y supevisión de proyectos (L. 30,454.00), apoyo a la oficina distrital de educación (L. 1,580.00)	31,234.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							31,234.00	31,234.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 48 de 143

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
04101962007128 JOSE GILBERTO BUESO ALVARENGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1733	GPDA	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	562	04101962007128	pago de factura por compra de frijoles para elaboración de raciones de alimento para entregar a personas de escasos recursos.		7,000.00
1734	PAGP	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	562	04101962007128	pago de factura por compra de frijoles para elaboración de raciones de alimento para entregar a personas de escasos recursos.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 49 de 143

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
14011978003884 LITO ERAZO AGUILAR

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1743	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos		9,160.00
1743	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos		70,081.00
1743	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos		8,510.00
1743	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos		81,152.00
1744	PAGP	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos	70,081.00	
1744	PAGP	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos	8,510.00	
1744	PAGP	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos	81,152.00	
1744	PAGP	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos	9,160.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							168,903.00	168,903.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 50 de 143

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019000234446 Banco Hondureño del Café, S.A

**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
1747	GPDA	31/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	566	08019000234446	Cobros bancarios generados en el mes de Enero a Noviembre del 2020.		5,256.81
1748	PAGP	31/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	566	08019000234446	Cobros bancarios generados en el mes de Enero a Noviembre del 2020.	5,256.81	
1749	GPDA	31/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	567	08019000234446	Cobros bancarios generados en el mes de Enero a Noviembre del 2020.		340.00
1750	PAGP	31/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	567	08019000234446	Cobros bancarios generados en el mes de Enero a Noviembre del 2020.	340.00	
1751	GPDA	31/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	568	08019000234446	Cobros bancarios generados en el mes de Enero a Noviembre del 2020.		550.00
1752	PAGP	31/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	568	08019000234446	Cobros bancarios generados en el mes de Enero a Noviembre del 2020.	550.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,146.81	6,146.81 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 51 de 143

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
04131974001563 GUILLERMO EDGARDO PEÑA ERAZO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1537	GPDA	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	481	04131974001563	Cancelación de factura N° 000-001-01-00002768 primer abono a contrato por alquiler de maquinaria para mantenimiento de carreteras en las Aldeas de La Gloria, La Sumbadora y el Guamilon (conformación, limpieza, cuneteo y balastreo de carreteras)		250,000.00
1538	PAGP	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	481	04131974001563	Cancelación de factura N° 000-001-01-00002768 primer abono a contrato por alquiler de maquinaria para mantenimiento de carreteras en las Aldeas de La Gloria, La Sumbadora y el Guamilon (conformación, limpieza, cuneteo y balastreo de carreteras)	250,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							250,000.00	250,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 52 de 143

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
 04061990003369 LUIS ALEJANDRO ROMERO ALVARADO

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1715	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	553	04061990003369	Pago de segunda estimación a contrato por proyecto de construcción de centro de salud en la Comunidad de Concepción, de este Municipio		199,383.10
1716	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	553	04061990003369	Pago de segunda estimación a contrato por proyecto de construcción de centro de salud en la Comunidad de Concepción, de este Municipio	199,383.10	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							199,383.10	199,383.10
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 53 de 143

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0415199400121 JOSE YAMILETH BOHORQUEZ MOSCOSO

**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
1719	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	555	0415199400121	Rembolso de factura N° 000-001-01-00854663 por compras realizadas para iluminación de parque central de este Municipio y rembolso de factura N° 000-001-01-00001916 por compra de tijera para vehículo BT50		18,152.00
1720	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	555	0415199400121	Rembolso de factura N° 000-001-01-00854663 por compras realizadas para iluminación de parque central de este Municipio y rembolso de factura N° 000-001-01-00001916 por compra de tijera para vehículo BT50	18,152.00	
<b>TOTAL:</b>							18,152.00	18,152.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 54 de 143

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
04151999001080 GREBIN ORLANDO BRACAMONTE RAMOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1721	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	556	04151999001080	Cancelación de planilla de trabajadores que realizaron la limpieza de los desastres causados por el Huracán IOTA n el Municipio (L. 8,100.00), Planilla por reparación de tramo carretero en la Comunidad de la Reyna (L. 4,000.00), planilla por reparación de línea de conducción del agua potable hacia nuestro municipio (L. 6,000.00)		6,000.00
1721	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	556	04151999001080	Cancelación de planilla de trabajadores que realizaron la limpieza de los desastres causados por el Huracán IOTA n el Municipio (L. 8,100.00), Planilla por reparación de tramo carretero en la Comunidad de la Reyna (L. 4,000.00), planilla por reparación de línea de conducción del agua potable hacia nuestro municipio (L. 6,000.00)		4,000.00
1722	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	556	04151999001080	Cancelación de planilla de trabajadores que realizaron la limpieza de los desastres causados por el Huracán IOTA n el Municipio (L. 8,100.00), Planilla por reparación de tramo carretero en la Comunidad de la Reyna (L. 4,000.00), planilla por reparación de línea de conducción del agua potable hacia nuestro municipio (L. 6,000.00)	6,000.00	
1722	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	556	04151999001080	Cancelación de planilla de trabajadores que realizaron la limpieza de los desastres causados por el Huracán IOTA n el Municipio (L. 8,100.00), Planilla por reparación de tramo carretero en la Comunidad de la Reyna (L. 4,000.00), planilla por reparación de línea de conducción del agua potable hacia nuestro municipio (L. 6,000.00)	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 55 de 143

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
04151968002526 ELDER COTO CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1731	GPDA	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	561	04151968002526	cancelacion de contrato por construccion de un recolector de aguas lluvias en el Barrio Porvenir y Barrio Concepcion		15,000.00
1732	PAGP	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	561	04151968002526	cancelacion de contrato por construccion de un recolector de aguas lluvias en el Barrio Porvenir y Barrio Concepcion	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	15,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 56 de 143

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:  
14011978003884 LITO ERAZO AGUILAR

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
1743	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos		9,850.00
1743	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos		29,640.00
1743	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos		10,740.00
1743	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos		6,910.00
1743	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos		24,645.00
1744	PAGP	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos	9,850.00	
1744	PAGP	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos	29,640.00	
1744	PAGP	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos	10,740.00	
1744	PAGP	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos	6,910.00	
1744	PAGP	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos	24,645.00	
<b>TOTAL:</b>							81,785.00	81,785.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 57 de 143

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415197600314 BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1634	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	516	0415197600314	Cancelación de décimo tercer mes a Alcaldesa Municipal, correspondiente al año 2020.		30,000.00
1635	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	516	0415197600314	Cancelación de décimo tercer mes a Alcaldesa Municipal, correspondiente al año 2020.	30,000.00	
1665	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	533	0415197600314	cancelación de salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.		30,000.00
1666	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	533	0415197600314	cancelación de salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	30,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							60,000.00	60,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 58 de 143

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0415197500117 OSCAR ALBERTO GALVEZ LEIVA

**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
1636	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	517	0415197500117	Cancelación de décimo tercer mes a Vice - alcalde Municipal, correspondiente al año 2020.		9,000.00
1637	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	517	0415197500117	Cancelación de décimo tercer mes a Vice - alcalde Municipal, correspondiente al año 2020.	9,000.00	
1667	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	534	0415197500117	cancelación de salario a Vice- Alcalde Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.		9,000.00
1668	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	534	0415197500117	cancelación de salario a Vice- Alcalde Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 59 de 143

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415198500404 EDGAR FRANCISCO MENJIVAR ARITA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1638	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	518	0415198500404	Cancelación de décimo tercer mes a Tesorero Municipal, correspondiente al año 2020.		10,800.00
1639	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	518	0415198500404	Cancelación de décimo tercer mes a Tesorero Municipal, correspondiente al año 2020.	10,800.00	
1669	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	535	0415198500404	cancelación de salario a Tesorero Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.		10,800.00
1670	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	535	0415198500404	cancelación de salario a Tesorero Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	10,800.00	
<b>TOTAL:</b>							21,600.00	21,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 60 de 143

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
04151999001080 GREBIN ORLANDO BRACAMONTE RAMOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1640	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	519	04151999001080	Cancelación de décimo tercer mes a encargado de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al año 2020.		9,000.00
1641	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	519	04151999001080	Cancelación de décimo tercer mes a encargado de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al año 2020.	9,000.00	
1671	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	536	04151999001080	cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.		9,000.00
1672	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	536	04151999001080	cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 61 de 143

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
04151998002519 CARLOS DANIEL HERNANDEZ ARITA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1642	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	520	04151998002519	Cancelación de décimo tercer mes a Auditor Municipal, correspondiente al año 2020.		9,000.00
1643	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	520	04151998002519	Cancelación de décimo tercer mes a Auditor Municipal, correspondiente al año 2020.	9,000.00	
1673	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	537	04151998002519	cancelación de salario a Auditor Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.		9,000.00
1674	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	537	04151998002519	cancelación de salario a Auditor Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 62 de 143

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415196900248 SANDRA ELISABET HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1644	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	521	0415196900248	Cancelación de décimo tercer mes a conserje Municipal, correspondiente al año 2020.		4,700.00
1645	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	521	0415196900248	Cancelación de décimo tercer mes a conserje Municipal, correspondiente al año 2020.	4,700.00	
1675	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	538	0415196900248	cancelación de salario a conserje Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.		4,700.00
1676	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	538	0415196900248	cancelación de salario a conserje Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	4,700.00	
<b>TOTAL:</b>							9,400.00	9,400.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 63 de 143

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415197100047 BRENDA LILY COTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1646	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	522	0415197100047	Cancelación de décimo tercer mes a encargada del parque central de este municipio, correspondiente al año 2020.		5,200.00
1647	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	522	0415197100047	Cancelación de décimo tercer mes a encargada del parque central de este municipio, correspondiente al año 2020.	5,200.00	
1677	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	539	0415197100047	cancelación de salario a encargada del parque central, correspondiente al mes de Diciembre 2020.		5,200.00
1678	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	539	0415197100047	cancelación de salario a encargada del parque central, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	5,200.00	
<b>TOTAL:</b>							10,400.00	10,400.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 64 de 143

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0415199400121 JOSE YAMILETH BOHORQUEZ MOSCOSO

**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
1648	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	523	0415199400121	Cancelación de décimo tercer mes a Secretario Municipal, correspondiente al año 2020.		10,500.00
1649	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	523	0415199400121	Cancelación de décimo tercer mes a Secretario Municipal, correspondiente al año 2020.	10,500.00	
1685	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	543	0415199400121	Cancelación de salario a Secretario Municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.		10,500.00
1686	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	543	0415199400121	Cancelación de salario a Secretario Municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	10,500.00	
<b>TOTAL:</b>							21,000.00	21,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 65 de 143

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415199100188 OLGA LETICIA ARITA BARRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1650	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	524	0415199100188	Cancelación de décimo tercer mes jefe de control tributario, correspondiente al año 2020.		9,000.00
1651	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	524	0415199100188	Cancelación de décimo tercer mes jefe de control tributario, correspondiente al año 2020.	9,000.00	
1687	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	544	0415199100188	Cancelación de salario a jefe de control tributario, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.		9,000.00
1688	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	544	0415199100188	Cancelación de salario a jefe de control tributario, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 66 de 143

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0415198100076 JOSUE ANAMIN MADRID CRUZ

**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
1652	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	525	0415198100076	Cancelación de décimo tercer mes jefe de catastro, correspondiente al año 2020.		9,000.00
1653	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	525	0415198100076	Cancelación de décimo tercer mes jefe de catastro, correspondiente al año 2020.	9,000.00	
1689	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	545	0415198100076	Cancelación de salario a jefe catastro municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.		9,000.00
1690	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	545	0415198100076	Cancelación de salario a jefe catastro municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 67 de 143

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
01011996009852 YAJANA YAMILETH SANTOS REYES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1654	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	526	01011996009852	Cancelación de décimo tercer mes asistente de catastro, correspondiente al año 2020.		9,000.00
1655	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	526	01011996009852	Cancelación de décimo tercer mes asistente de catastro, correspondiente al año 2020.	9,000.00	
1691	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	546	01011996009852	Cancelación de salario a asistente de catastro municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.		9,000.00
1692	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	546	01011996009852	Cancelación de salario a asistente de catastro municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 68 de 143

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415198200284 INGRID YOLIBETH COBOS GUTIERREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1656	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	527	0415198200284	Cancelación de décimo tercer mes encargada de la oficina municipal de ambiente, correspondiente al año 2020.		9,000.00
1657	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	527	0415198200284	Cancelación de décimo tercer mes encargada de la oficina municipal de ambiente, correspondiente al año 2020.	9,000.00	
1693	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	547	0415198200284	Cancelación de salario a encargada de la Oficina Municipal del ambiente, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.		9,000.00
1694	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	547	0415198200284	Cancelación de salario a encargada de la Oficina Municipal del ambiente, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 69 de 143

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0419198600018 JULIO CESAR REYES MEJIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1658	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	528	0419198600018	Cancelación de décimo tercer mes a jefe de presupuesto municipal, correspondiente al año 2020.		4,750.00
1659	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	528	0419198600018	Cancelación de décimo tercer mes a jefe de presupuesto municipal, correspondiente al año 2020.	4,750.00	
1695	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	548	0419198600018	Cancelación de salario a jefe de presupuesto municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.		9,500.00
1696	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	548	0419198600018	Cancelación de salario a jefe de presupuesto municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							14,250.00	14,250.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 70 de 143

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
04151996001302 NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1661	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	531	04151996001302	Cancelación de décimo tercer mes a Juez de policía de esta Municipalidad, correspondiente al año 2020.		9,000.00
1662	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	531	04151996001302	Cancelación de décimo tercer mes a Juez de policía de esta Municipalidad, correspondiente al año 2020.	9,000.00	
1697	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	549	04151996001302	Cancelación de salario a Juez de policía municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.		9,000.00
1698	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	549	04151996001302	Cancelación de salario a Juez de policía municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 71 de 143

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415196400115 FELIPE DUARTE JORDAN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1663	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	532	0415196400115	Cancelación de décimo tercer mes a policía municipal de esta Municipalidad, correspondiente al año 2020.		6,200.00
1664	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	532	0415196400115	Cancelación de décimo tercer mes a policía municipal de esta Municipalidad, correspondiente al año 2020.	6,200.00	
1699	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	550	0415196400115	Cancelación de salario a policía municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.		6,200.00
1700	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	550	0415196400115	Cancelación de salario a policía municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	6,200.00	
<b>TOTAL:</b>							12,400.00	12,400.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 72 de 143

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
04101999010055 MADELYN JULIETT LOPEZ MENJIVAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1681	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	541	04101999010055	Cancelación de salario a encargada del oficina de Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP), correspondiente al mes de Diciembre del 2020.		9,000.00
1682	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	541	04101999010055	Cancelación de salario a encargada del oficina de Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP), correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,000.00	9,000.00 0.00





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 73 de 143

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1412195500018 RUTH MARI HERRERA BARRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1564	GPDA	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	494	1412195500018	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.		15,000.00
1565	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	494	1412195500018	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	15,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 74 de 143

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415197100309 CARLOS GUEVARA LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1566	GPDA	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	495	0415197100309	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.		15,000.00
1567	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	495	0415197100309	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	15,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 75 de 143

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415196600160 IRIS WALDINA MORAN ARITA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1568	GPDA	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	496	0415196600160	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.		15,000.00
1569	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	496	0415196600160	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	15,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 76 de 143

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1403198400067 JOSE ERNESTO MORAN ROSA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1570	GPDA	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	497	1403198400067	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.		15,000.00
1571	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	497	1403198400067	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	15,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 77 de 143

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415196800302 RENE HERNANDEZ REYES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1572	GPDA	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	498	0415196800302	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.		15,000.00
1573	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	498	0415196800302	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	15,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 78 de 143

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415197500250 GERMAN COTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1574	GPDA	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	499	0415197500250	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.		15,000.00
1575	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	499	0415197500250	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	15,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 79 de 143

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415197200278 RAFAEL REYES DE PAZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1576	GPDA	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	500	0415197200278	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.		15,000.00
1577	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	500	0415197200278	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	15,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 80 de 143

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**Subcuenta 1:** 4 Deducciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Auxiliar 1:** 202 RETENCION DE ISR **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1565	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	494	1412195500018	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.		1,875.00
1567	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	495	0415197100309	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.		1,875.00
1569	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	496	0415196600160	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.		1,875.00
1571	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	497	1403198400067	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.		1,875.00
1573	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	498	0415196800302	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.		1,875.00
1575	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	499	0415197500250	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.		1,875.00
1577	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	500	0415197200278	Cancelación de dietas a regidores de esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2020.		1,875.00
1603	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	505	0401198601067	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 2020.		3,748.38
1605	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	506	0415199000203	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 2020.		3,748.38
1607	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	507	0415198500198	Cancelación de servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 2020.		1,575.00
1609	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	508	0415198800231	Cancelación de servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 2020.		1,575.00
1666	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	533	0415197600314	cancelación de salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.		1,969.75





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 81 de 143

1714	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	552	04151968002526	Cancelación de contrato por mano de obra calificada en construcción de tragante para aguas lluvias de 7 metros de largo por 2.20 metros de alto y un Cabezal para alcantarilla de 12 metros de largo por 2.30 de año en la carretera que conduce hacia San Raymundo, por daños ocasionados en tormenta tropical ETA y IOTA.	2,875.00	
1732	PAGP	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	561	04151968002526	cancelacion de contrato por construccion de un recolector de aguas lluvias en el Barrio Porvenir y Barrio Concepcion	1,875.00	
<b>TOTAL:</b>							0.00	30,491.51
<b>SALDO:</b>								30,491.51



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 82 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
14161984000595 ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1525	GPDA	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	478	14161984000595	Cancelación de factura N° 000-002-01-00002156 (L. 70,000.00) por compra de útiles escolares para entregar a diferentes centros educativos de todo el Municipio y factura N° 000-002-01-00002157 (L. 20,000.00) por materiales de oficina y mantenimiento de equipo municipal.		70,000.00
1526	PAGP	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	478	14161984000595	Cancelación de factura N° 000-002-01-00002156 (L. 70,000.00) por compra de útiles escolares para entregar a diferentes centros educativos de todo el Municipio y factura N° 000-002-01-00002157 (L. 20,000.00) por materiales de oficina y mantenimiento de equipo municipal.	70,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							70,000.00	70,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 83 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019011372922 DROGUERIA BENPHARMA S DE RL DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1539	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	482	08019011372922	Cancelación de factura N° 000-001-01-00012119 por compra de pruebas rápidas de COVID-19 las cuales serán utilizados para realizar a la población de este Municipio, todo esto realizado en el marco de la Operación fuerza Honduras.		42,000.00
1540	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	482	08019011372922	Cancelación de factura N° 000-001-01-00012119 por compra de pruebas rápidas de COVID-19 las cuales serán utilizados para realizar a la población de este Municipio, todo esto realizado en el marco de la Operación fuerza Honduras.	42,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							42,000.00	42,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 84 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
04151978001743 SANDRA YANETH DUBON ARITA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1541	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	484	04151978001743	Subsidio que esta Municipalidad brinda para el CEB Ramón Amaya Amador de la Comunidad de El Masical, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.		30,000.00
1542	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	484	04151978001743	Subsidio que esta Municipalidad brinda para el CEB Ramón Amaya Amador de la Comunidad de El Masical, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	30,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 85 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
04151972000580 MARCO ANTONIO MELGAR CHACON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1543	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	483	04151972000580	Subsidio que esta Municipalidad brinda para el CEB Pedro Nufio, correspondiente al ms de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.		40,000.00
1544	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	483	04151972000580	Subsidio que esta Municipalidad brinda para el CEB Pedro Nufio, correspondiente al ms de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	40,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							40,000.00	40,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 86 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415199000301 MIGDALIA OLIVETH MADRID CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1545	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	485	0415199000301	Subsidio que esta Municipalidad brinda para el Escuela Marco Aurelio Soto de la Comunidad de El Ocoton, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.		20,000.00
1546	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	485	0415199000301	Subsidio que esta Municipalidad brinda para el Escuela Marco Aurelio Soto de la Comunidad de El Ocoton, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>							20,000.00	20,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 87 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
04151969002687 DORIS SUYAPA BARRERA CASTAÑEDA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1547	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	486	04151969002687	Subsidio que esta Municipalidad brinda para el CEB Francisco Morazan de la Comunidad de La Zumbadora, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.		20,000.00
1548	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	486	04151969002687	Subsidio que esta Municipalidad brinda para el CEB Francisco Morazan de la Comunidad de La Zumbadora, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 88 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415198600064 ELIAS ALDUBY COBOS GUTIERREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1549	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	487	0415198600064	Subsidio que esta Municipalidad brinda para la Escuela Honduras de la Comunidad de La Reyna, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.		16,800.00
1550	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	487	0415198600064	Subsidio que esta Municipalidad brinda para la Escuela Honduras de la Comunidad de La Reyna, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	16,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,800.00	16,800.00
								0.00





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 89 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415193800098 FILEMON MONRROY

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1551	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	488	0415193800098	Subsidio que esta Municipalidad brinda para la Escuela Minerva de la Comunidad de San Luis, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.		16,800.00
1552	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	488	0415193800098	Subsidio que esta Municipalidad brinda para la Escuela Minerva de la Comunidad de San Luis, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	16,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,800.00	16,800.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 90 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415197900357 JOSE ELDER GALVEZ ORELLANA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1553	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	489	0415197900357	Subsidio que esta Municipalidad brinda para la Escuela Maria Isabel Menjivar de la Comunidad de Tierra Colorada, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.		16,800.00
1554	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	489	0415197900357	Subsidio que esta Municipalidad brinda para la Escuela Maria Isabel Menjivar de la Comunidad de Tierra Colorada, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	16,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,800.00	16,800.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 91 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415198900226 JUAN GABRIEL GALVEZ FUENTES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1555	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	490	0415198900226	Subsidio que esta Municipalidad brinda para la Escuela Juan Manuel Galvez de la Comunidad de Quebrada Grande, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.		16,800.00
1556	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	490	0415198900226	Subsidio que esta Municipalidad brinda para la Escuela Juan Manuel Galvez de la Comunidad de Quebrada Grande, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	16,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,800.00	16,800.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 92 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
04151974002140 BERTA ELENA MORAN ROSA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1557	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	491	04151974002140	Subsidio que esta Municipalidad brinda para Kinder de la Comunidad de Concepción, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.		4,000.00
1558	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	491	04151974002140	Subsidio que esta Municipalidad brinda para Kinder de la Comunidad de Concepción, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 93 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
14161968000110 ONDINA DEL CARMEN AGUILAR CHACON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1559	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	492	14161968000110	Subsidio que esta Municipalidad brinda para Kinder República del Japón de la Comunidad de Ocoton, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.		8,000.00
1560	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	492	14161968000110	Subsidio que esta Municipalidad brinda para Kinder República del Japón de la Comunidad de Ocoton, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 94 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1307196900106 NORA ESTELA MEJIA ORTEGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1561	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	493	1307196900106	Subsidio que esta Municipalidad brinda para Kinder Mary Flakes de Flores de la Comunidad de San Joaquin, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.		8,000.00
1562	PAGP	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	493	1307196900106	Subsidio que esta Municipalidad brinda para Kinder Mary Flakes de Flores de la Comunidad de San Joaquin, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	8,000.00	
1578	APPB	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	493	1307196900106	Subsidio que esta Municipalidad brinda para Kinder Mary Flakes de Flores de la Comunidad de San Joaquin, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.		8,000.00
1579	RGPD	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	493	1307196900106	Subsidio que esta Municipalidad brinda para Kinder Mary Flakes de Flores de la Comunidad de San Joaquin, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	8,000.00	
1580	GPDA	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	501	1307196900106	Subsidio que esta Municipalidad brinda al Kinder mary Flake de flores de la Comunidad de San Joaquin, correspondiente al mes de Julio, agosto, septiembre 2020.		6,000.00
1581	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	501	1307196900106	Subsidio que esta Municipalidad brinda al Kinder mary Flake de flores de la Comunidad de San Joaquin, correspondiente al mes de Julio, agosto, septiembre 2020.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							22,000.00	22,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 95 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
04011964003340 MARIA MERADI LARA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1582	GPDA	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	502	04011964003340	Subsidio que esta Municipalidad brinda a CEB Francisco Morazan de la Comunidad de Quebrada Onda, correspondiente al mes de Octubre 2020.		3,000.00
1583	PAGP	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	502	04011964003340	Subsidio que esta Municipalidad brinda a CEB Francisco Morazan de la Comunidad de Quebrada Onda, correspondiente al mes de Octubre 2020.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 96 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
14071988001338 WILFREDO ARNOLDO CHACON VALLE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1590	GPDA	11/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	504	14071988001338	Cancelación de contrato a personal de apoyo a centro de triaje (enterrador y movilizar paciente covid-19 al Hospital de Occidente) por emergencia de COVID-19, correspondiente al mes de Noviembre 2020.		9,472.44
1591	PAGP	11/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	504	14071988001338	Cancelación de contrato a personal de apoyo a centro de triaje (enterrador y movilizar paciente covid-19 al Hospital de Occidente) por emergencia de COVID-19, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	9,472.44	
<b>TOTAL:</b>							9,472.44	9,472.44
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 97 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0401198601067 ORLYN YOSIMAR MORENO CHINCHILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1602	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	505	0401198601067	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de traje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 2020.		29,987.00
1603	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	505	0401198601067	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de traje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 2020.	29,987.00	
<b>TOTAL:</b>							29,987.00	29,987.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 98 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415199000203 KEYDI VALESKA MORENO CHINCHILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1604	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	506	0415199000203	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de traje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 2020.		29,987.00
1605	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	506	0415199000203	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de traje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 2020.	29,987.00	
<b>TOTAL:</b>							29,987.00	29,987.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 99 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415198500198 ROSAURA MELGAR GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1606	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	507	0415198500198	Cancelación de servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 2020.		12,600.00
1607	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	507	0415198500198	Cancelación de servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 2020.	12,600.00	
<b>TOTAL:</b>							12,600.00	12,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 100 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415198800231 WENDY ARACELI RAMIREZ MORAN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1608	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	508	0415198800231	Cancelación de servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 2020.		12,600.00
1609	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	508	0415198800231	Cancelación de servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 2020.	12,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,600.00	12,600.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 101 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
04152000003216 Litza Sarahi Mejia

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1610	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	509	04152000003216	Cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (aseo) por emergencia de covid-19, correspondiente al periodo del 23/11/2020 al 22/12/2020.		9,472.44
1611	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	509	04152000003216	Cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (aseo) por emergencia de covid-19, correspondiente al periodo del 23/11/2020 al 22/12/2020.	9,472.44	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,472.44	9,472.44
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 102 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
17011986017990 KORINNE IVETH ZELAYA PEÑA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1612	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	510	17011986017990	Subsidios que esta Municipalidad brinda al Centro de Salud del casco Urbano para el mejoramiento de la atención de la población que asiste a consulta, correspondiente al mes de octubre y noviembre 2020.		13,000.00
1613	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	510	17011986017990	Subsidios que esta Municipalidad brinda al Centro de Salud del casco Urbano para el mejoramiento de la atención de la población que asiste a consulta, correspondiente al mes de octubre y noviembre 2020.	13,000.00	
<b>TOTAL:</b>							13,000.00	13,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 103 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1627199000531 DINORA YOSIBEL CARVAJAL ORELLANA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1717	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	554	1627199000531	Subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de Salud de la Comunidad de San Joaquin, para el mejoramiento de la atención a la población que asiste a demandar los servicios de salud, correspondiente al mes de Agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2020.		6,800.00
1718	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	554	1627199000531	Subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de Salud de la Comunidad de San Joaquin, para el mejoramiento de la atención a la población que asiste a demandar los servicios de salud, correspondiente al mes de Agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2020.	6,800.00	
<b>TOTAL:</b>							6,800.00	6,800.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 104 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
04151987003365 IVIS OBDULIO COBOS GUTIERREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1723	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	557	04151987003365	Cancelación de contrato a personal de apoyo en el centro de triaje (enterrador y movilizar pacientes a Hospital de Occidente) por emergencia Covid-19 por emergencia nacional de salud, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.		9,472.44
1724	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	557	04151987003365	Cancelación de contrato a personal de apoyo en el centro de triaje (enterrador y movilizar pacientes a Hospital de Occidente) por emergencia Covid-19 por emergencia nacional de salud, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,472.44	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							9,472.44	9,472.44 0.00





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 105 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1729	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	560	04101982009593	Cancelación de factura por compra de combustible para trasladar pacientes hacia el Hospital de Occidente, al materno infantil, (L. 10,490.00), entrega de víveres y ayudas sociales en diferentes comunidades del municipio y supevisión de proyectos (L. 30,454.00), apoyo a la oficina distrital de educación (L. 1,580.00)		11,290.00
1730	PAGP	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	560	04101982009593	Cancelación de factura por compra de combustible para trasladar pacientes hacia el Hospital de Occidente, al materno infantil, (L. 10,490.00), entrega de víveres y ayudas sociales en diferentes comunidades del municipio y supevisión de proyectos (L. 30,454.00), apoyo a la oficina distrital de educación (L. 1,580.00)	11,290.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,290.00	11,290.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 106 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
04101962007128 JOSE GILBERTO BUESO ALVARENGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1733	GPDA	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	562	04101962007128	pago de factura por compra de frijoles para elaboración de raciones de alimento para entregar a personas de escasos recursos.		5,000.00
1734	PAGP	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	562	04101962007128	pago de factura por compra de frijoles para elaboración de raciones de alimento para entregar a personas de escasos recursos.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 107 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415197600187 SARA MARIBEL HERNANDEZ MELGAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1535	GPDA	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	479	0415197600187	Ayuda social que esta Municipalidad realiza a la Sra. Sara Maribel Hernandez lo cual sera para su madre ya que necesita una operación de una hernia inguinal la cual realizaran en el Hospital de Occidente.		2,000.00
1536	PAGP	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	479	0415197600187	Ayuda social que esta Municipalidad realiza a la Sra. Sara Maribel Hernandez lo cual sera para su madre ya que necesita una operación de una hernia inguinal la cual realizaran en el Hospital de Occidente.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 108 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415196700100 JUAN ANTONIO COCA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1620	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	514	0415196700100	Ayuda económica que se le brinda al Señor Juan Antonio Coca ya que su esposa (Maria Angélica Beltaza) se necesita realizar una cirugía en los ojos, ya que son personas de escasos recursos.		3,000.00
1621	PAGP	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	514	0415196700100	Ayuda económica que se le brinda al Señor Juan Antonio Coca ya que su esposa (Maria Angélica Beltaza) se necesita realizar una cirugía en los ojos, ya que son personas de escasos recursos.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 109 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415194900085 BARTOLA MARROQUIN ALVARENGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1679	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	540	0415194900085	Subsidios que esta municipalidad brinda a la oficina de transparencia municipal, correspondiente al mes de diciembre 2020.		9,000.00
1680	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	540	0415194900085	Subsidios que esta municipalidad brinda a la oficina de transparencia municipal, correspondiente al mes de diciembre 2020.	9,000.00	
1701	APPB	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	540	0415194900085	Subsidios que esta municipalidad brinda a la oficina de transparencia municipal, correspondiente al mes de diciembre 2020.		9,000.00
1702	RGPD	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	540	0415194900085	Subsidios que esta municipalidad brinda a la oficina de transparencia municipal, correspondiente al mes de diciembre 2020.	9,000.00	
1703	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	551	0415194900085	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina de transparencia Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.		7,500.00
1704	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	551	0415194900085	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina de transparencia Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	7,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							25,500.00	25,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 110 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
04151997001588 NURIA YARITZA MENJIVAR GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1683	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	542	04151997001588	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina Municipal de la Mujer (OMM), correspondiente al mes de Diciembre del 2020.		9,000.00
1684	PAGP	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	542	04151997001588	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina Municipal de la Mujer (OMM), correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 111 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
04101962007128 JOSE GILBERTO BUESO ALVARENGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1733	GPDA	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	562	04101962007128	pago de factura por compra de frijoles para elaboración de raciones de alimento para entregar a personas de escasos recursos.		36,000.00
1734	PAGP	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	562	04101962007128	pago de factura por compra de frijoles para elaboración de raciones de alimento para entregar a personas de escasos recursos.	36,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							36,000.00	36,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 112 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
14011982000076 RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1735	GPDA	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	563	14011982000076	Contrato de alquiler de maquinaria (Retroexcavadora) por mantenimiento de carretera y habilitación de paso en la aldea Tierra Colorada y canalización de Quebrada los Limones y mantenimiento de carretera de la comunidad de El Borbollon		55,000.00
1736	PAGP	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	563	14011982000076	Contrato de alquiler de maquinaria (Retroexcavadora) por mantenimiento de carretera y habilitación de paso en la aldea Tierra Colorada y canalización de Quebrada los Limones y mantenimiento de carretera de la comunidad de El Borbollon	55,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							55,000.00	55,000.00
								0.00





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 113 de 143

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
05019995155498 Importaciones El Mundo Nuevo

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1737	GPDA	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	564	05019995155498	Pago de factura por compra de juguetes para obsequiar a los niños del municipio en temporada navideña		40,040.00
1738	PAGP	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	564	05019995155498	Pago de factura por compra de juguetes para obsequiar a los niños del municipio en temporada navideña	40,040.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							40,040.00	40,040.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 114 de 143

**Cuenta:** 2119 Otras Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 6 Otras Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415199400121 JOSE YAMILETH BOHORQUEZ MOSCOSO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1521	FRCO	1/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	1	0415199400121	Constitución de caja chica		10,000.00
1522	PDFR	1/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	1	0415199400121	Constitución de caja chica	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	10,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 115 de 143

**Cuenta:** 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores  
**Subcuenta 1:** 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 6,542,151.14

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1527	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020		1,754.23	
1531	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020		188.50	
1600	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE AÑO 2020		3,735.81	
<b>TOTAL:</b>								0.00	5,678.54
<b>SALDO:</b>									6,547,829.68



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 116 de 143

<b>Cuenta:</b> 5121	Impuestos Municipales								
<b>Subcuenta 1:</b> 2	Sobre Bienes Inmuebles								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1527	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020		399.41
1531	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020		62.50
1594	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	155		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE AÑO 2020		254.06
1600	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE AÑO 2020		1,692.10
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	2,408.07
								2,408.07



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 117 de 143

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 1 Industria, Comercio y Servicios  
**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	
1527	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020		160.00	
1531	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020		80.00	
1533	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE AÑO 2020		625.00	
1592	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	154		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE AÑO 2020		160.00	
1594	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	155		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE AÑO 2020		320.00	
1598	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	157		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE AÑO 2020		80.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	1,425.00
<b>SALDO:</b>									1,425.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 118 de 143

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 3 Sobre Ingresos Personales  
**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
1527	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020		18.00
1531	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020		36.00
1533	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE AÑO 2020		18.00
1592	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	154		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE AÑO 2020		18.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	90.00
								90.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 119 de 143

**Cuenta:** 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 2 Recargos municipales  
**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	
1527	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020		3.30	
1531	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020		1.00	
1533	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE AÑO 2020		9.56	
1592	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	154		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE AÑO 2020		0.26	
1594	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	155		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE AÑO 2020		1.93	
1600	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE AÑO 2020		12.88	
<b>TOTAL:</b>								0.00	28.93
<b>SALDO:</b>									28.93



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 120 de 143

**Cuenta:** 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 3 Intereses moratorios municipales  
**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	CRÉDITO
1527	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020		51.66
1531	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020		15.06
1533	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE AÑO 2020		100.39
1592	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	154		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE AÑO 2020		3.78
1594	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	155		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE AÑO 2020		30.49
1600	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE AÑO 2020		203.07
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	404.45
								404.45





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 121 de 143

<b>Cuenta:</b> 5232	Derechos								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Derechos Municipales								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			

**Saldo Inicial:**      **Debito**      **Credito**  
0.00      0.00      0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1527	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020		1,200.00
1529	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	151		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE AÑO 2020		90.00
1531	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020		490.00
1533	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE AÑO 2020		1,225.00
1592	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	154		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE AÑO 2020		400.00
1594	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	155		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE AÑO 2020		70.00
1596	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	156		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE AÑO 2020		1,095.00
1600	IPDA	14/12/2020	INGRESO DE CAJA	158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE AÑO 2020		210.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	4,780.00
								4,780.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 122 de 143

**Cuenta:** 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 1 Multas Municipales  
**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	
1531	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	152		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE AÑO 2020		500.00	
1533	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	153		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE AÑO 2020		50.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	550.00
<b>SALDO:</b>									550.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 123 de 143

<b>Cuenta:</b> 5321	Venta de Servicios								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Venta de Servicios								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1527	IPDA	7/12/2020	INGRESO DE CAJA	150		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2020		250.00
<b>TOTAL:</b>								250.00
<b>SALDO:</b>								250.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 124 de 143

<b>Cuenta:</b> 5412	Intereses por Depósitos			
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Intereses por Depósitos			
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1745	IPDA	31/12/2020	INGRESO BANCARIO	10	04159995039482	Registro de intereses bancarios correspondiente al mes de Febrero a noviembre del 2020		13,720.21
1753	IPDA	31/12/2020	INGRESO BANCARIO	11	08019000234446	intereses bancarios generados en el mes de octubre y Noviembre del 2020.		8,602.85
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	22,323.06
								22,323.06



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 125 de 143

**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
1624	IPDA	16/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	60	04159995039482	Transferencia recibida correspondiente al mes de julio 2020. (15% de funcionamiento)		39,353.31
1628	IPDA	16/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	62	04159995039482	Transferencia recibida correspondiente al mes de Agosto 2020. (15% de funcionamiento)		78,706.62
1741	IPDA	24/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	67	04159995039482	ingreso de transferencia correspondiente al mes de agosto 2020 (15% funcionamiento)		39,353.31
1757	IPDA	31/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	69	04159995039482	Transferencia correspondiente al mes de Agosto (15% de funcionamiento)		39,353.31
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	196,766.55



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 126 de 143

**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
1626	IPDA	16/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	61	04159995039482	Transferencia recibida correspondiente al mes de julio 2020. (85% de inversión)		223,002.11
1630	IPDA	16/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	63	04159995039482	Transferencia recibida correspondiente al mes de Agosto 2020. (85% de inversión)		446,004.21
1632	IPDA	16/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	64	04159995039482	Desembolso del segundo 40% del proyecto centro de salud comunidad de Concepción, con código 0401-2019-008		198,461.04
1705	RIPD	17/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	64	04159995039482	Desembolso del segundo 40% del proyecto centro de salud comunidad de Concepción, con código 0401-2019-008	198,461.04	
1707	IPDA	17/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	65	04159995039482	Desembolso del segundo 40% del proyecto centro de salud comunidad de Concepción, con código 0401-2019-008		198,461.04
1709	RIPD	17/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	65	04159995039482	Desembolso del segundo 40% del proyecto centro de salud comunidad de Concepción, con código 0401-2019-008	198,461.04	
1711	IPDA	17/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	66	04159995039482	Desembolso del 40% del proyecto construcción de centro de salud de concepción copan con código 0401-2019-008		198,461.04
1739	IPDA	24/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	68	04159995039482	ingreso de transferencia correspondiente al mes de agosto 2020 (85% inversion)		223,002.11
1755	IPDA	31/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	70	04159995039482	Transferencia correspondiente al mes de Agosto (85% de inversión)		223,002.11
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							396,922.08	1,710,393.66 1,313,471.58









Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 129 de 143

1671	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	536	04151999001080	cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	9,000.00	
1673	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	537	04151998002519	cancelación de salario a Auditor Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	9,000.00	
1675	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	538	0415196900248	cancelación de salario a conserje Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	4,700.00	
1677	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	539	0415197100047	cancelación de salario a encargada del parque central, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	5,200.00	
1681	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	541	04101999010055	Cancelación de salario a encargada del oficina de Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,000.00	
1685	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	543	0415199400121	Cancelación de salario a Secretario Municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	10,500.00	
1687	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	544	0415199100188	Cancelación de salario a jefe de control tributario, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,000.00	
1689	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	545	0415198100076	Cancelación de salario a jefe catastro municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,000.00	
1691	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	546	01011996009852	Cancelación de salario a asistente de catastro municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,000.00	
1693	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	547	0415198200284	Cancelación de salario a encargada de la Oficina Municipal del ambiente, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,000.00	
1695	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	548	0419198600018	Cancelación de salario a jefe de presupuesto municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,500.00	
1697	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	549	04151996001302	Cancelación de salario a Juez de policía municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,000.00	
1699	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	550	0415196400115	Cancelación de salario a policía municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	6,200.00	
<b>TOTAL:</b>							302,050.00	
<b>SALDO:</b>							302,050.00	0.00





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 131 de 143

**Cuenta:** 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
**Subcuenta 1:** 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
**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
1727	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	559	0415195800113	Subsidio que esta Municipalidad brinda al Consejo comunitario de la Iglesia Católica, para la remodelacion de la misma del casco urbano de este Municipio.	200,000.00	
1743	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos	8,510.00	
1743	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	565	14011978003884	pago de factura por compra de material para diferentes proyectos	70,081.00	
<b>TOTAL:</b>							278,591.00	0.00
<b>SALDO:</b>							278,591.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 132 de 143

<b>Cuenta:</b> 6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b>				
0				
				<b>Auxiliar 2:</b>
				0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1525	GPDA	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	478	14161984000595	Cancelación de factura N° 000-002-01-00002156 (L. 70,000.00) por compra de útiles escolares para entregar a diferentes centros educativos de todo el Municipio y factura N° 000-002-01-00002157 (L. 20,000.00) por materiales de oficina y mantenimiento de equipo municipal.	3,220.00	
1719	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	555	0415199400121	Rembolso de factura N° 000-001-01-00854663 por compras realizadas para iluminación de parque central de este Municipio y rembolso de factura N° 000-001-01-00001916 por compra de tijera para vehículo BT50	1,950.00	
<b>TOTAL:</b>							5,170.00	
<b>SALDO:</b>							5,170.00	0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 133 de 143

**Cuenta:** 6126 Servicios Comerciales y Financieros  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Comerciales y Financieros  
**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
1747	GPDA	31/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	566	08019000234446	Cobros bancarios generados en el mes de Enero a Noviembre del 2020.	5,256.81	
1749	GPDA	31/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	567	08019000234446	Cobros bancarios generados en el mes de Enero a Noviembre del 2020.	340.00	
1751	GPDA	31/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	568	08019000234446	Cobros bancarios generados en el mes de Enero a Noviembre del 2020.	550.00	
<b>TOTAL:</b>							6,146.81	0.00
<b>SALDO:</b>							6,146.81	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 134 de 143

**Cuenta:** 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje  
**Subcuenta 1:** 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje  
**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
1588	GPDA	11/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	503	04151987003365	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidad, para trasladar a paciente a cita hacia la Ciudad de Tegucigalpa el día 09 de diciembre del 2020.	650.00	
1614	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	511	04151987003365	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidad, por traslado de jefe de presupuesto a la Ciudad de Tegucigalpa los días 14 y 15 de diciembre 2020, a realizar diferentes acciones.	1,950.00	
1618	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	513	0419198600018	Cancelación de viáticos a jefe de presupuesto a la ciudad de Tegucigalpa los días 14 y 15 de Diciembre del 2020, a realizar tramites a las oficinas de gobernación, y dejar liquidación de proyecto, realizar pagos.	2,700.00	
<b>TOTAL:</b>							5,300.00	0.00
<b>SALDO:</b>							5,300.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 135 de 143

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros  
**Subcuenta 1:** 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales  
**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
1523	GPDA	1/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	477	08011984012575	Cancelación de factura N° 000-01-01-00005897 por compra alimentación brindada en reunión de corporación Municipal, reunión con CODEM (tratar asuntos de emergencia sanitaria) y reunión con posibles cooperantes.	8,625.00	
1733	GPDA	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	562	04101962007128	pago de factura por compra de frijoles para elaboración de raciones de alimento para entregar a personas de escasos recursos.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,625.00	0.00
<b>SALDO:</b>							15,625.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 136 de 143

<b>Cuenta:</b> 6131	Materiales y Suministros								
<b>Subcuenta 1:</b> 5	Productos Químicos								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1616	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	512	04151987003365	Rembolso de factura N° 001-003-01-00027043 por combustible que se utilizo para realizar viaje a la ciudad de Tegucigalpa los días 14 y 15 de diciembre, a realizar varios tramites con el jefe de presupuesto.	500.00	
1729	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	560	04101982009593	Cancelación de factura por compra de combustible para trasladar pacientes hacia el Hospital de Occidente, al materno infantil, (L. 10,490.00), entrega de víveres y ayudas sociales en diferentes comunidades del municipio y supevisión de proyectos (L. 30,454.00), apoyo a la oficina distrital de educación (L. 1,580.00)	31,234.00	
<b>TOTAL:</b>							31,734.00	0.00
<b>SALDO:</b>							31,734.00	0.00





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 137 de 143

<b>Cuenta:</b> 6132	Materiales y Suministros Diversos								
<b>Subcuenta 1:</b> 2	Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1525	GPDA	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	478	14161984000595	Cancelación de factura N° 000-002-01-00002156 (L. 70,000.00) por compra de útiles escolares para entregar a diferentes centros educativos de todo el Municipio y factura N° 000-002-01-00002157 (L. 20,000.00) por materiales de oficina y mantenimiento de equipo municipal.	16,780.00	
1725	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	558	05011963021289	Cancelación de factura por elaboración de 1,000 papeletas de solvencia municipal.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							18,280.00	0.00
<b>SALDO:</b>							18,280.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 138 de 143

**Cuenta:** 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 3 Transferencias Corrientes 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
1535	GPDA	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	479	0415197600187	Ayuda social que esta Municipalidad realiza a la Sra. Sara Maribel Hernandez lo cual sera para su madre ya que necesita una operación de una hernia inguinal la cual realizaran en el Hospital de Occidente.	2,000.00	
1620	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	514	0415196700100	Ayuda económica que se le brinda al Señor Juan Antonio Coca ya que su esposa (Maria Angélica Beltaza) se necesita realizar una cirugía en los ojos, ya que son personas de escasos recursos.	3,000.00	
1733	GPDA	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	562	04101962007128	pago de factura por compra de frijoles para elaboración de raciones de alimento para entregar a personas de escasos recursos.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							6,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							6,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 139 de 143

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1525	GPDA	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	478	14161984000595	Cancelación de factura N° 000-002-01-00002156 (L. 70,000.00) por compra de útiles escolares para entregar a diferentes centros educativos de todo el Municipio y factura N° 000-002-01-00002157 (L. 20,000.00) por materiales de oficina y mantenimiento de equipo municipal.	70,000.00	
1539	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	482	08019011372922	Cancelación de factura N° 000-001-01-00012119 por compra de pruebas rápidas de COVID-19 las cuales serán utilizados para realizar a la población de este Municipio, todo esto realizado en el marco de la Operación fuerza Honduras.	42,000.00	
1541	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	484	04151978001743	Subsidio que esta Municipalidad brinda para el CEB Ramón Amaya Amador de la Comunidad de El Masical, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	30,000.00	
1543	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	483	04151972000580	Subsidio que esta Municipalidad brinda para el CEB Pedro Nufio, correspondiente al ms de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	40,000.00	
1545	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	485	0415199000301	Subsidio que esta Municipalidad brinda para el Escuela Marco Aurelio Soto de la Comunidad de El Ocoton, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	20,000.00	
1547	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	486	04151969002687	Subsidio que esta Municipalidad brinda para el CEB Francisco Morazan de la Comunidad de La Zumbadora, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	20,000.00	
1549	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	487	0415198600064	Subsidio que esta Municipalidad brinda para la Escuela Honduras de la Comunidad de La Reyna, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	16,800.00	
1551	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	488	0415193800098	Subsidio que esta Municipalidad brinda para la Escuela Minerva de la Comunidad de San Luis, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	16,800.00	
1553	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	489	0415197900357	Subsidio que esta Municipalidad brinda para la Escuela Maria Isabel Menjivar de la Comunidad de Tierra Colorada, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	16,800.00	
1555	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	490	0415198900226	Subsidio que esta Municipalidad brinda para la Escuela Juan Manuel Galvez de la Comunidad de Quebrada Grande, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	16,800.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 140 de 143

1557	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	491	04151974002140	Subsidio que esta Municipalidad brinda para Kinder de la Comunidad de Concepción, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	4,000.00	
1559	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	492	14161968000110	Subsidio que esta Municipalidad brinda para Kinder República del Japón de la Comunidad de Ocoton, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	8,000.00	
1561	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	493	1307196900106	Subsidio que esta Municipalidad brinda para Kinder Mary Flakes de Flores de la Comunidad de San Joaquin, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.	8,000.00	
1579	RGPD	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	493	1307196900106	Subsidio que esta Municipalidad brinda para Kinder Mary Flakes de Flores de la Comunidad de San Joaquin, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2020.		8,000.00
1580	GPDA	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	501	1307196900106	Subsidio que esta Municipalidad brinda al Kinder mary Flake de flores de la Comunidad de San Joaquin, correspondiente al mes de Julio, agosto, septiembre 2020.	6,000.00	
1582	GPDA	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	502	04011964003340	Subsidio que esta Municipalidad brinda a CEB Francisco Morazan de la Comunidad de Quebrada Onda, correspondiente al mes de Octubre 2020.	3,000.00	
1590	GPDA	11/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	504	14071988001338	Cancelación de contrato a personal de apoyo a centro de triaje (enterrador y movilizar paciente covid-19 al Hospital de Occidente) por emergencia de COVID-19, correspondiente al mes de Noviembre 2020.	9,472.44	
1602	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	505	0401198601067	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 2020.	29,987.00	
1604	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	506	0415199000203	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 2020.	29,987.00	
1606	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	507	0415198500198	Cancelación de servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 2020.	12,600.00	
1608	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	508	0415198800231	Cancelación de servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 2020.	12,600.00	
1610	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	509	04152000003216	Cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (aseo) por emergencia de covid-19, correspondiente al periodo del 23/11/2020 al 22/12/2020.	9,472.44	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 141 de 143

1612	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	510	17011986017990	Subsidios que esta Municipalidad brinda al Centro de Salud del casco Urbano para el mejoramiento de la atención de la población que asiste a consulta, correspondiente al mes de octubre y noviembre 2020.	13,000.00	
1717	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	554	1627199000531	Subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de Salud de la Comunidad de San Joaquin, para el mejoramiento de la atención a la población que asiste a demandar los servicios de salud, correspondiente al mes de Agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2020.	6,800.00	
1723	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	557	04151987003365	Cancelación de contrato a personal de apoyo en el centro de triaje (enterrador y movilizar pacientes a Hospital de Occidente) por emergencia Covid-19 por emergencia nacional de salud, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,472.44	
1729	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	560	04101982009593	Cancelación de factura por compra de combustible para trasladar pacientes hacia el Hospital de Occidente, al materno infantil, (L. 10,490.00), entrega de víveres y ayudas sociales en diferentes comunidades del municipio y supevisión de proyectos (L. 30,454.00), apoyo a la oficina distrital de educación (L. 1,580.00)	11,290.00	
1733	GPDA	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	562	04101962007128	pago de factura por compra de frijoles para elaboración de raciones de alimento para entregar a personas de escasos recursos.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							467,881.32	8,000.00
<b>SALDO:</b>							459,881.32	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 142 de 143

**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
1679	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	540	0415194900085	Subsidios que esta municipalidad brinda a la oficina de transparencia municipal, correspondiente al mes de diciembre 2020.	9,000.00	
1683	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	542	04151997001588	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina Municipal de la Mujer (OMM), correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	9,000.00	
1702	RGPD	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	540	0415194900085	Subsidios que esta municipalidad brinda a la oficina de transparencia municipal, correspondiente al mes de diciembre 2020.		9,000.00
1703	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	551	0415194900085	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina de transparencia Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	7,500.00	
1733	GPDA	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	562	04101962007128	pago de factura por compra de frijoles para elaboración de raciones de alimento para entregar a personas de escasos recursos.	35,000.00	
1735	GPDA	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	563	14011982000076	Contrato de alquiler de maquinaria (Retroexcavadora) por mantenimiento de carretera y habilitación de paso en la aldea Tierra Colorada y canalización de Quebrada los Limones y mantenimiento de carretera de la comunidad de El Borbollon	55,000.00	
1737	GPDA	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	564	05019995155498	Pago de factura por compra de juguetes para obsequiar a los niños del municipio en temporada navideña	40,040.00	
<b>TOTAL:</b>							155,540.00	9,000.00
<b>SALDO:</b>							146,540.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 143 de 143

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

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