



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:01 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

Saldo Inicial: Debito 110,411.78 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Auxiliar 2:** 21-107-005306-3 MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION/TRANSFERENCIA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
594	PAIP	2/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	28	14039995431767	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL 15% DEL MES DE FEBRERO	184,276.19	
597	TECB	2/6/2020	OPERACION BANCARIA	71		traslado del 15 % de tranferencia mes de febrero 2020		184,276.19
605	PAIP	8/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	29	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 11% DEL MES DE FEBRERO	135,135.87	
606	TECB	8/6/2020	OPERACION BANCARIA	72		traslado del 11% de transferencia del mes de febrero del año 2020		135,135.87
608	PAIP	9/6/2020	INGRESO BANCARIO	60	14039995431767	INGRESO DE INTERESES GENERADOS POR CUENTAS DE AHORRO	1,778.32	
610	PAIP	9/6/2020	INGRESO BANCARIO	61	14039995431767	INGRESO DE INTERESES GENERADOS POR CUENTAS DE AHORRO	115.41	
612	PAIP	15/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	30	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 9% RESTANTE DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	110,565.71	
613	TECB	15/6/2020	OPERACION BANCARIA	74		traslado de trasferencia del 9% del mes de febrero del año 2020		110,565.71
614	TECB	15/6/2020	OPERACION BANCARIA	75		traslado de intereses bancarios del primer trimestre del 2020		1,893.73
636	PAIP	29/6/2020	INGRESO BANCARIO	62	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL RECIBO 14444 AL RECIBO 14495	95,332.75	
TOTAL:							527,204.25	431,871.50
SALDO:							205,744.53	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:01 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

624	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	833	1403194900103	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE MAYO DE REGIDOR Y JEFE DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	15,000.00	
626	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	834	1403198700016	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2020	15,750.00	
627	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	835	1414196700042	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE MARZO DE 2020	7,875.00	
629	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	836	1403197300083	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE MARZO DE 2020 MENOS DEDUCCION DE ISR DE L 1,125.00	7,857.00	
631	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	837	1416197600095	VALOR QUE CORRESPONDE A ANTICIPO DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE SALA GINECOOBSTETRICA, UN ÁREA DE NEBULIZACIÓN Y UN ÁREA DE INFORMÁTICA EN CENTRO DE SALUD DE ALDEA SANTA ANITA	10,000.00	
632	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	838	1403198900053	VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE 7 TERMÓMETROS DIGITALES Y 7 TRAJES DE BIOSEGURIDAD	21,600.00	
634	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	839	1414198800001	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE EXTRACCION DE MADERA PARA REPARACION DE PUENTE HAMACA DE SAN JOSE, HAMACA DE BARRIO SANTA ELENA Y HAMACA DE LOS CAÑALES	36,502.50	
TOTAL:							431,871.50	553,488.61
SALDO:							114,682.36	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:01 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses 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
607	IPDA	9/6/2020	INGRESO BANCARIO	60	14039995431767	INGRESO DE INTERESES GENERADOS POR CUENTAS DE AHORRO	1,778.32	
608	PAIP	9/6/2020	INGRESO BANCARIO	60	14039995431767	INGRESO DE INTERESES GENERADOS POR CUENTAS DE AHORRO		1,778.32
609	IPDA	9/6/2020	INGRESO BANCARIO	61	14039995431767	INGRESO DE INTERESES GENERADOS POR CUENTAS DE AHORRO	115.41	
610	PAIP	9/6/2020	INGRESO BANCARIO	61	14039995431767	INGRESO DE INTERESES GENERADOS POR CUENTAS DE AHORRO		115.41
TOTAL:							1,893.73	1,893.73
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:01 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales
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
635	IPDA	29/6/2020	INGRESO BANCARIO	62	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL RECIBO 14444 AL RECIBO 14495	200.00	
636	PAIP	29/6/2020	INGRESO BANCARIO	62	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL RECIBO 14444 AL RECIBO 14495		200.00
TOTAL:							200.00	200.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:01 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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
635	IPDA	29/6/2020	INGRESO BANCARIO	62	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL RECIBO 14444 AL RECIBO 14495	320.00	
636	PAIP	29/6/2020	INGRESO BANCARIO	62	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL RECIBO 14444 AL RECIBO 14495		320.00
TOTAL:							320.00	320.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:01 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 8 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones
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
635	IPDA	29/6/2020	INGRESO BANCARIO	62	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL RECIBO 14444 AL RECIBO 14495	90,403.73	
636	PAIP	29/6/2020	INGRESO BANCARIO	62	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL RECIBO 14444 AL RECIBO 14495		90,403.73
TOTAL:							90,403.73	90,403.73
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:01 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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
635	IPDA	29/6/2020	INGRESO BANCARIO	62	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL RECIBO 14444 AL RECIBO 14495	3,305.00	
636	PAIP	29/6/2020	INGRESO BANCARIO	62	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL RECIBO 14444 AL RECIBO 14495		3,305.00
TOTAL:							3,305.00	3,305.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:01 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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
635	IPDA	29/6/2020	INGRESO BANCARIO	62	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL RECIBO 14444 AL RECIBO 14495	241.50	
636	PAIP	29/6/2020	INGRESO BANCARIO	62	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL RECIBO 14444 AL RECIBO 14495		241.50
TOTAL:							241.50	241.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:01 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 2 Cuentas a Cobrar por Comercio
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
635	IPDA	29/6/2020	INGRESO BANCARIO	62	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL RECIBO 14444 AL RECIBO 14495	120.00	
636	PAIP	29/6/2020	INGRESO BANCARIO	62	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL RECIBO 14444 AL RECIBO 14495		120.00
TOTAL:							120.00	120.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:01 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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
635	IPDA	29/6/2020	INGRESO BANCARIO	62	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL RECIBO 14444 AL RECIBO 14495	742.52	
636	PAIP	29/6/2020	INGRESO BANCARIO	62	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL RECIBO 14444 AL RECIBO 14495		742.52
TOTAL:							742.52	742.52
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:01 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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
593	IPDA	2/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	28	14039995431767	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL 15% DEL MES DE FEBRERO	184,276.19	
594	PAIP	2/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	28	14039995431767	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL 15% DEL MES DE FEBRERO		184,276.19
604	IPDA	8/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	29	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 11% DEL MES DE FEBRERO	135,135.87	
605	PAIP	8/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	29	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 11% DEL MES DE FEBRERO		135,135.87
611	IPDA	15/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	30	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 9% RESTANTE DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	110,565.71	
612	PAIP	15/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	30	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 9% RESTANTE DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		110,565.71
TOTAL:							429,977.77	429,977.77
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:01 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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: 43 CONSTRUCCION DE AULA EL PLAN DEL NARANJITO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
600	GPDA	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	828	04061980001457	VALOR QUE CORRESPONDE A LAMINA LISA 1/4, CANALETA, ÁNGULOS, TUBOS GALVANIZADOS, MAYA CICLÓN PLASTIFICADA, DISCOS DE CORTE METÁLICO, TORNILLOS, VARILLAS DE 1/4 Y ELECTRODOS PARA TECHO DE POLI-DEPORTIVO DE VADO ANCHO, BLOQUES, CEMENTO Y VARILLAS 3/8 PARA AULA DE CENTRO BÁSICO DE LA ALDEA DE SANTA ANITA Y BLOQUE, CEMENTO Y VARILLAS 3/8 PARA AULA EN ESCUELA DE ALDEA PLAN DEL NARANJITO	24,600.00	
TOTAL:							24,600.00	0.00
SALDO:							24,600.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:01 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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** 426,500.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
10 CONSTRUCCION DE AULA SANTA ANITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
600	GPDA	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	828	04061980001457	VALOR QUE CORRESPONDE A LAMINA LISA 1/4, CANALETA, ÁNGULOS, TUBOS GALVANIZADOS, MAYA CICLÓN PLASTIFICADA, DISCOS DE CORTE METÁLICO, TORNILLOS, VARILLAS DE 1/4 Y ELECTRODOS PARA TECHO DE POLI-DEPORTIVO DE VADO ANCHO, BLOQUES, CEMENTO Y VARILLAS 3/8 PARA AULA DE CENTRO BÁSICO DE LA ALDEA DE SANTA ANITA Y BLOQUE, CEMENTO Y VARILLAS 3/8 PARA AULA EN ESCUELA DE ALDEA PLAN DEL NARANJITO	24,600.00	
TOTAL:							24,600.00	0.00
SALDO:							451,100.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:01 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
25 CONSTRUCCION DEL TECHO DE CANCHA, ESCUELA DE VADO ANCHO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
600	GPDA	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	828	04061980001457	VALOR QUE CORRESPONDE A LAMINA LISA 1/4, CANALETA, ÁNGULOS, TUBOS GALVANIZADOS, MAYA CICLÓN PLASTIFICADA, DISCOS DE CORTE METÁLICO, TORNILLOS, VARILLAS DE 1/4 Y ELECTRODOS PARA TECHO DE POLI-DEPORTIVO DE VADO ANCHO, BLOQUES, CEMENTO Y VARILLAS 3/8 PARA AULA DE CENTRO BÁSICO DE LA ALDEA DE SANTA ANITA Y BLOQUE, CEMENTO Y VARILLAS 3/8 PARA AULA EN ESCUELA DE ALDEA PLAN DEL NARANJITO	137,238.80	
TOTAL:							137,238.80	0.00
SALDO:							137,238.80	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:01 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
0406196400129 OLVIN EDGARDO ROMERO MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
595	GPDA	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	826	0406196400129	VALOR QUE CORRESPONDE A INTERNET DE LOS PARQUES MUNICIPALES Y ALCALDIA (DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A L 4,000.00 EL MES Y LOS MESES DE ABRIL Y MAYO A L 1,333.00)		14,666.00
598	PAGP	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	826	0406196400129	VALOR QUE CORRESPONDE A INTERNET DE LOS PARQUES MUNICIPALES Y ALCALDIA (DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A L 4,000.00 EL MES Y LOS MESES DE ABRIL Y MAYO A L 1,333.00)	14,666.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,666.00	14,666.00
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:01 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
0420197000016 ADAN CARDOZA PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
596	GPDA	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	827	0420197000016	VALOR QUE CORRESPONDE A PINTURA PARA CENTRO DE SALUD DE SANTA ANITA, PARA ESCUELA EN ALDEA DE EL CERRÓN Y ESCUELA DE ALDEA DE EL OBRAJE		3,317.50
599	PAGP	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	827	0420197000016	VALOR QUE CORRESPONDE A PINTURA PARA CENTRO DE SALUD DE SANTA ANITA, PARA ESCUELA EN ALDEA DE EL CERRÓN Y ESCUELA DE ALDEA DE EL OBRAJE	3,317.50	
TOTAL:								
SALDO:							3,317.50	3,317.50
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:01 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
14011976002071 MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
602	GPDA	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	829	14011976002071	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES Y CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO		37,723.60
603	PAGP	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	829	14011976002071	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES Y CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO	37,723.60	
TOTAL:							37,723.60	37,723.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:01 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1416197600095 ALLANS MAURICIO MIRANDA ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
628	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	837	1416197600095	VALOR QUE CORRESPONDE A ANTICIPO DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE SALA GINECOOBSTETRICA, UN ÁREA DE NEBULIZACIÓN Y UN ÁREA DE INFORMÁTICA EN CENTRO DE SALUD DE ALDEA SANTA ANITA		10,000.00
631	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	837	1416197600095	VALOR QUE CORRESPONDE A ANTICIPO DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE SALA GINECOOBSTETRICA, UN ÁREA DE NEBULIZACIÓN Y UN ÁREA DE INFORMÁTICA EN CENTRO DE SALUD DE ALDEA SANTA ANITA	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:01 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1414198800001 MAYNOR ALFREDO PASCUA VILLEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
633	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	839	1414198800001	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE EXTRACCION DE MADERA PARA REPARACION DE PUENTE HAMACA DE SAN JOSE, HAMACA DE BARRIO SANTA ELENA Y HAMACA DE LOS CAÑALES		36,502.50
634	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	839	1414198800001	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE EXTRACCION DE MADERA PARA REPARACION DE PUENTE HAMACA DE SAN JOSE, HAMACA DE BARRIO SANTA ELENA Y HAMACA DE LOS CAÑALES	36,502.50	
TOTAL:								
SALDO:								
							36,502.50	36,502.50 0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:01 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04061980001457 MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

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
600	GPDA	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	828	04061980001457	VALOR QUE CORRESPONDE A LAMINA LISA 1/4, CANALETA, ÁNGULOS, TUBOS GALVANIZADOS, MAYA CICLÓN PLASTIFICADA, DISCOS DE CORTE METÁLICO, TORNILLOS, VARILLAS DE 1/4 Y ELECTRODOS PARA TECHO DE POLI-DEPORTIVO DE VADO ANCHO, BLOQUES, CEMENTO Y VARILLAS 3/8 PARA AULA DE CENTRO BÁSICO DE LA ALDEA DE SANTA ANITA Y BLOQUE, CEMENTO Y VARILLAS 3/8 PARA AULA EN ESCUELA DE ALDEA PLAN DEL NARANJITO		24,600.00
600	GPDA	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	828	04061980001457	VALOR QUE CORRESPONDE A LAMINA LISA 1/4, CANALETA, ÁNGULOS, TUBOS GALVANIZADOS, MAYA CICLÓN PLASTIFICADA, DISCOS DE CORTE METÁLICO, TORNILLOS, VARILLAS DE 1/4 Y ELECTRODOS PARA TECHO DE POLI-DEPORTIVO DE VADO ANCHO, BLOQUES, CEMENTO Y VARILLAS 3/8 PARA AULA DE CENTRO BÁSICO DE LA ALDEA DE SANTA ANITA Y BLOQUE, CEMENTO Y VARILLAS 3/8 PARA AULA EN ESCUELA DE ALDEA PLAN DEL NARANJITO		24,600.00
600	GPDA	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	828	04061980001457	VALOR QUE CORRESPONDE A LAMINA LISA 1/4, CANALETA, ÁNGULOS, TUBOS GALVANIZADOS, MAYA CICLÓN PLASTIFICADA, DISCOS DE CORTE METÁLICO, TORNILLOS, VARILLAS DE 1/4 Y ELECTRODOS PARA TECHO DE POLI-DEPORTIVO DE VADO ANCHO, BLOQUES, CEMENTO Y VARILLAS 3/8 PARA AULA DE CENTRO BÁSICO DE LA ALDEA DE SANTA ANITA Y BLOQUE, CEMENTO Y VARILLAS 3/8 PARA AULA EN ESCUELA DE ALDEA PLAN DEL NARANJITO		137,238.80
601	PAGP	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	828	04061980001457	VALOR QUE CORRESPONDE A LAMINA LISA 1/4, CANALETA, ÁNGULOS, TUBOS GALVANIZADOS, MAYA CICLÓN PLASTIFICADA, DISCOS DE CORTE METÁLICO, TORNILLOS, VARILLAS DE 1/4 Y ELECTRODOS PARA TECHO DE POLI-DEPORTIVO DE VADO ANCHO, BLOQUES, CEMENTO Y VARILLAS 3/8 PARA AULA DE CENTRO BÁSICO DE LA ALDEA DE SANTA ANITA Y BLOQUE, CEMENTO Y VARILLAS 3/8 PARA AULA EN ESCUELA DE ALDEA PLAN DEL NARANJITO	24,600.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:01 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

601	PAGP	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	828	04061980001457	VALOR QUE CORRESPONDE A LAMINA LISA 1/4, CANALETA, ÁNGULOS, TUBOS GALVANIZADOS, MAYA CICLÓN PLASTIFICADA, DISCOS DE CORTE METÁLICO, TORNILLOS, VARILLAS DE 1/4 Y ELECTRODOS PARA TECHO DE POLI-DEPORTIVO DE VADO ANCHO, BLOQUES, CEMENTO Y VARILLAS 3/8 PARA AULA DE CENTRO BÁSICO DE LA ALDEA DE SANTA ANITA Y BLOQUE, CEMENTO Y VARILLAS 3/8 PARA AULA EN ESCUELA DE ALDEA PLAN DEL NARANJITO	137,238.80	
601	PAGP	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	828	04061980001457	VALOR QUE CORRESPONDE A LAMINA LISA 1/4, CANALETA, ÁNGULOS, TUBOS GALVANIZADOS, MAYA CICLÓN PLASTIFICADA, DISCOS DE CORTE METÁLICO, TORNILLOS, VARILLAS DE 1/4 Y ELECTRODOS PARA TECHO DE POLI-DEPORTIVO DE VADO ANCHO, BLOQUES, CEMENTO Y VARILLAS 3/8 PARA AULA DE CENTRO BÁSICO DE LA ALDEA DE SANTA ANITA Y BLOQUE, CEMENTO Y VARILLAS 3/8 PARA AULA EN ESCUELA DE ALDEA PLAN DEL NARANJITO	24,600.00	
TOTAL:							186,438.80	186,438.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403198000056 MELBIN YANUARIO HERNANDEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
615	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	830	1403198000056	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES (MES DE MAYO MELVIN HERNANDEZ Y FERNANDO VALLE, MES DE JUNIO JESÚS ALFREDO Y EL RESTO DE EMPLEDOS MES DE ABRIL)		78,568.53
619	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	830	1403198000056	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES (MES DE MAYO MELVIN HERNANDEZ Y FERNANDO VALLE, MES DE JUNIO JESÚS ALFREDO Y EL RESTO DE EMPLEDOS MES DE ABRIL)	78,568.53	
TOTAL:								
SALDO:							78,568.53	78,568.53 0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1401197500402 WILMER ARMANDO PINTO VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
616	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	831	1401197500402	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DE 2020		32,872.18
620	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	831	1401197500402	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DE 2020	32,872.18	
TOTAL:							32,872.18	32,872.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1412196300066 FLORIDALMA AGUILAR CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
617	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	832	1412196300066	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE VICE ALCALDESA		17,000.00
622	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	832	1412196300066	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE VICE ALCALDESA	17,000.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403194900103 REINALDO ANTONIO BARRAZA FRANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
618	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	833	1403194900103	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE MAYO DE REGIDOR Y JEFE DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD		15,000.00
624	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	833	1403194900103	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE MAYO DE REGIDOR Y JEFE DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403198700016 EDIN ANTONIO PORTILLO SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
621	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	834	1403198700016	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2020		15,750.00
626	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	834	1403198700016	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2020	15,750.00	
TOTAL:							15,750.00	15,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1414196700042 JUAN ANTONIO ARITA DUBON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
623	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	835	1414196700042	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE MARZO DE 2020		7,875.00
627	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	835	1414196700042	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE MARZO DE 2020	7,875.00	
TOTAL:							7,875.00	7,875.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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:
1403197300083 HUGO SANTIAGO LOPEZ VALDIVIEZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
625	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	836	1403197300083	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE MARZO DE 2020 MENOS DEDUCCION DE ISR DE L 1,125.00		7,857.00
629	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	836	1403197300083	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE MARZO DE 2020 MENOS DEDUCCION DE ISR DE L 1,125.00	7,857.00	
TOTAL:							7,857.00	7,857.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
0420197000016 ADAN CARDOZA PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
596	GPDA	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	827	0420197000016	VALOR QUE CORRESPONDE A PINTURA PARA CENTRO DE SALUD DE SANTA ANITA, PARA ESCUELA EN ALDEA DE EL CERRÓN Y ESCUELA DE ALDEA DE EL OBRAJE		3,317.50
599	PAGP	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	827	0420197000016	VALOR QUE CORRESPONDE A PINTURA PARA CENTRO DE SALUD DE SANTA ANITA, PARA ESCUELA EN ALDEA DE EL CERRÓN Y ESCUELA DE ALDEA DE EL OBRAJE	3,317.50	
TOTAL:								
SALDO:							3,317.50	3,317.50
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403198000056 MELBIN YANUARIO HERNANDEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
615	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	830	1403198000056	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES (MES DE MAYO MELVIN HERNANDEZ Y FERNANDO VALLE, MES DE JUNIO JESÚS ALFREDO Y EL RESTO DE EMPLEDOS MES DE ABRIL)		42,000.00
619	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	830	1403198000056	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES (MES DE MAYO MELVIN HERNANDEZ Y FERNANDO VALLE, MES DE JUNIO JESÚS ALFREDO Y EL RESTO DE EMPLEDOS MES DE ABRIL)	42,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							42,000.00	42,000.00 0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403198900053 ANAEL ROBERTO ARITA BARRAZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
630	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	838	1403198900053	VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE 7 TERMÓMETROS DIGITALES Y 7 TRAJES DE BIOSEGURIDAD		21,600.00
632	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	838	1403198900053	VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE 7 TERMÓMETROS DIGITALES Y 7 TRAJES DE BIOSEGURIDAD	21,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							21,600.00	21,600.00
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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:
1403198000056 MELBIN YANUARIO HERNANDEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
615	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	830	1403198000056	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES (MES DE MAYO MELVIN HERNANDEZ Y FERNANDO VALLE, MES DE JUNIO JESÚS ALFREDO Y EL RESTO DE EMPLEDOS MES DE ABRIL)		23,000.00
619	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	830	1403198000056	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES (MES DE MAYO MELVIN HERNANDEZ Y FERNANDO VALLE, MES DE JUNIO JESÚS ALFREDO Y EL RESTO DE EMPLEDOS MES DE ABRIL)	23,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							23,000.00	23,000.00 0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 5121	Impuestos Municipales			
Subcuenta 1: 6	Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones		Saldo Inicial:	Debito 0.00 Credito 0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
635	IPDA	29/6/2020	INGRESO BANCARIO	62	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL RECIBO 14444 AL RECIBO 14495		90,403.73
TOTAL:							0.00	90,403.73
SALDO:								90,403.73



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
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
635	IPDA	29/6/2020	INGRESO BANCARIO	62	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL RECIBO 14444 AL RECIBO 14495		200.00
TOTAL:								200.00
SALDO:								200.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 5121	Impuestos Municipales								
Subcuenta 1: 2	Sobre Bienes Inmuebles								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
635	IPDA	29/6/2020	INGRESO BANCARIO	62	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL RECIBO 14444 AL RECIBO 14495		742.52
TOTAL:								742.52
SALDO:								742.52



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
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
635	IPDA	29/6/2020	INGRESO BANCARIO	62	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL RECIBO 14444 AL RECIBO 14495		361.50
TOTAL:							0.00	361.50
SALDO:								361.50



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 5232	Derechos								
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
635	IPDA	29/6/2020	INGRESO BANCARIO	62	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL RECIBO 14444 AL RECIBO 14495		3,305.00
TOTAL:								3,305.00
SALDO:								3,305.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 5321 Venta de Servicios
Subcuenta 1: 1 Venta de 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
635	IPDA	29/6/2020	INGRESO BANCARIO	62	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL RECIBO 14444 AL RECIBO 14495		320.00
TOTAL:								320.00
SALDO:								320.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 5412	Intereses por Depósitos							
Subcuenta 1: 1	Intereses por Depósitos							
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 0								
						Auxiliar 2: 0		

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
607	IPDA	9/6/2020	INGRESO BANCARIO	60	14039995431767	INGRESO DE INTERESES GENERADOS POR CUENTAS DE AHORRO		1,778.32
609	IPDA	9/6/2020	INGRESO BANCARIO	61	14039995431767	INGRESO DE INTERESES GENERADOS POR CUENTAS DE AHORRO		115.41
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,893.73
								1,893.73



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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
593	IPDA	2/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	28	14039995431767	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL 15% DEL MES DE FEBRERO		36,855.24
604	IPDA	8/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	29	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 11% DEL MES DE FEBRERO		27,027.17
611	IPDA	15/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	30	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 9% RESTANTE DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		22,113.14
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	85,995.55
								85,995.55



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
593	IPDA	2/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	28	14039995431767	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL 15% DEL MES DE FEBRERO		147,420.95
604	IPDA	8/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	29	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 11% DEL MES DE FEBRERO		108,108.70
611	IPDA	15/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	30	14039995431767	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 9% RESTANTE DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		88,452.57
TOTAL:								
SALDO:							0.00	343,982.22



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
							Saldo Inicial:	Debito	Credito
								0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
615	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	830	1403198000056	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES (MES DE MAYO MELVIN HERNANDEZ Y FERNANDO VALLE, MES DE JUNIO JESÚS ALFREDO Y EL RESTO DE EMPLEADOS MES DE ABRIL)	78,568.53	
616	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	831	1401197500402	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DE 2020	32,872.18	
617	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	832	1412196300066	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE VICE ALCALDESA	17,000.00	
618	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	833	1403194900103	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE MAYO DE REGIDOR Y JEFE DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	15,000.00	
TOTAL:							143,440.71	0.00
SALDO:							143,440.71	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
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
621	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	834	1403198700016	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2020	15,750.00	
623	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	835	1414196700042	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE MARZO DE 2020	7,875.00	
625	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	836	1403197300083	VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DE REGIDOR DEL MES DE MARZO DE 2020 MENOS DEDUCCION DE ISR DE L 1,125.00	7,857.00	
TOTAL:							31,482.00	0.00
SALDO:							31,482.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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
596	GPDA	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	827	0420197000016	VALOR QUE CORRESPONDE A PINTURA PARA CENTRO DE SALUD DE SANTA ANITA, PARA ESCUELA EN ALDEA DE EL CERRÓN Y ESCUELA DE ALDEA DE EL OBRAJE	3,317.50	
628	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	837	1416197600095	VALOR QUE CORRESPONDE A ANTICIPO DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE SALA GINECOOBSTETRICA, UN ÁREA DE NEBULIZACIÓN Y UN ÁREA DE INFORMÁTICA EN CENTRO DE SALUD DE ALDEA SANTA ANITA	10,000.00	
633	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	839	1414198800001	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE EXTRACCION DE MADERA PARA REPARACION DE PUENTE HAMACA DE SAN JOSE, HAMACA DE BARRIO SANTA ELENA Y HAMACA DE LOS CAÑALES	36,502.50	
TOTAL:							49,820.00	0.00
SALDO:							49,820.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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
595	GPDA	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	826	0406196400129	VALOR QUE CORRESPONDE A INTERNET DE LOS PARQUES MUNICIPALES Y ALCALDIA (DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A L 4,000.00 EL MES Y LOS MESES DE ABRIL Y MAYO A L 1,333.00)	14,666.00	
TOTAL:							14,666.00	0.00
SALDO:							14,666.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros								
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
602	GPDA	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	829	14011976002071	VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES Y CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO	37,723.60	
TOTAL:							37,723.60	0.00
SALDO:							37,723.60	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
596	GPDA	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	827	0420197000016	VALOR QUE CORRESPONDE A PINTURA PARA CENTRO DE SALUD DE SANTA ANITA, PARA ESCUELA EN ALDEA DE EL CERRÓN Y ESCUELA DE ALDEA DE EL OBRAJE	3,317.50	
615	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	830	1403198000056	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES (MES DE MAYO MELVIN HERNANDEZ Y FERNANDO VALLE, MES DE JUNIO JESÚS ALFREDO Y EL RESTO DE EMPLEADOS MES DE ABRIL)	42,000.00	
630	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	838	1403198900053	VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE 7 TERMÓMETROS DIGITALES Y 7 TRAJES DE BIOSEGURIDAD	21,600.00	
TOTAL:							66,917.50	0.00
SALDO:							66,917.50	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

Auxiliar 1: 0	Auxiliar 2: 0
-------------------------	-------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
615	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	830	1403198000056	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES (MES DE MAYO MELVIN HERNANDEZ Y FERNANDO VALLE, MES DE JUNIO JESÚS ALFREDO Y EL RESTO DE EMPLEDOS MES DE ABRIL)	23,000.00	
TOTAL:							23,000.00	0.00
SALDO:							23,000.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:02 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

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