



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 05/01/2021
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO:
BLANCA.ARTEAGA

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
3038	IPDA	21/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	49	03159002034101	Registro de transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de agosto del 2020 (40%).		252,784.78
TOTAL:							0.00	252,784.78
SALDO:								252,784.78



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 05/01/2021
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO:
BLANCA.ARTEAGA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Mayor: 5531

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 05/01/2021

Hora: 03:09 p.m.

USUARIO:

BLANCA.ARTEAGA

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
2876	IPDA	7/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	48	03159002034101	Registro del 20% de la Transferencia restante recibida del Gobierno Central Correspondiente al mes de julio del 2020.		252,784.78
3038	IPDA	21/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	49	03159002034101	Registro de transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de agosto del 2020 (40%).		252,784.79
3151	IPDA	23/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	50	03159002034101	Registro del 20% de la Transferencia del Gobierno Central mes de agosto 2020.		252,784.78
3166	IPDA	23/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	51	03159002034101	Registro por ajuste de Transferencia de enero a diciembre de 2020 (Cuota AMHON y TSC)		166,311.00
3221	RIPD	23/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	51	03159002034101	Registro por ajuste de Transferencia de enero a diciembre de 2020 (Cuota AMHON y TSC)	166,311.00	
3223	IPDA	23/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	52	03159002034101	Registro por Ajuste de Transferencias de enero a diciembre del 2020 para la cuota del AMHON y TSC.		166,311.00
3300	IPDA	29/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	54	03159002034101	Registro del 20% de la Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de agosto 2020.		252,784.78
TOTAL:								
SALDO:							166,311.00	1,343,761.13 1,177,450.13



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 05/01/2021
Hora: 03:09 p.m.
USUARIO:
BLANCA.ARTEAGA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Mayor: 5541

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 05/01/2021
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
BLANCA.ARTEAGA

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2882	GPDA	8/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3074	0311198400036	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material y mano de obra para la construcción de puertas para baños en el Edificio de la Posta Policial del Municipio.	3,985.00	
2924	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3094	0315198500086	Gasto ocasionado por concepto de pago de aguinaldo a la maestra de computación de la Escuela Francisco Morazan.	7,358.00	
2926	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3095	0315195200018	Gasto ocasionado por concepto de pago de aguinaldo al Vigilante de la Escuela Francisco Morazan.	3,954.00	
2928	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3096	0315196000047	Gasto ocasionado por concepto de pago de aguinaldo a la aseadora del Jardín de Niños Urbano Castro.	3,054.00	
2932	GPDA	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3098	1501197200558	Gasto ocasionado por concepto de Subsidio al Centro de Salud para cubrir Gastos Administrativos Y de funcionamiento.	40,500.00	
3068	GPDA	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3152	0315198000084	Gasto ocasionado por concepto de pago de Transporte de carro para trasladarse a las comunidades de Camalotal 1 y 2, Las Lagunas, Dolores, Chorro y Terreritos de las Trancas en Brigadas con el personal del Triage Julio Alberto Berrios en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19.	4,200.00	
3078	GPDA	22/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3157	0801198713653	Gasto ocasionado por concepto de pago a la Doctora Ileana Guadalupe Toledo Pavon Medico encargado de el Triage "Julio Alberto Berrios" de San Jose del Potrero, Comayagua ubicado en las Instalaciones del Instituto Ruben Barahona Oviedo en el Marco de la Emergencia COVID-19 Fuerza Honduras, Terminación del Contrato 21 de diciembre 2020.	29,000.00	
3080	GPDA	22/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3158	0315199900037	Gasto ocasionado por concepto de pago a Karen Paola Barahona Funez Auxiliar de Enfermeria de el Triage "Julio Alberto Berrios" de San Jose del Potrero, Comayagua ubicado en las Instalaciones del Instituto Ruben Barahona Oviedo en el Marco de la Operación Presidencial "Fuerza Honduras". Terminación del contrato 21 de diciembre del 2020.	12,000.00	
3082	GPDA	22/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3159	0315200200045	Gasto ocasionado por concepto de pago a Heydell Mirtilla Rodriguez Amador Aseadora de el Triage "Julio Alberto Berrios" de San Jose del Potrero, Comayagua ubicado en las Instalaciones del Instituto Ruben Barahona Oviedo en el Marco de la Operación Presidencial "Fuerza Honduras" Terminación del contrato 21 de diciembre 2020.	7,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 05/01/2021
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
BLANCA.ARTEAGA

3084	GPDA	22/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3160	1808199600162	Gasto ocasionado por concepto de pago de bono a la Enfermera que esta en Servicio Social en el Centro de Salud de San José del Potrero adjunta documentación soporte, noviembre y diciembre.	4,000.00	
3149	GPDA	23/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3190	08019003254274	1% de Retención Fondo de Transparencia Municipal FTM/TSC por transferencia correspondiente de Enero a Diciembre del 2020.	153,334.00	
3206	GPDA	23/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3210	0315198500086	Gasto ocasionado por concepto de pago de aguinaldo a la maestra de computación de la Escuela Francisco Morazan mes de diciembre 2020.	7,358.00	
3208	GPDA	23/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3211	0315195200018	Gasto ocasionado por concepto de pago de aguinaldo al Vigilante de la Escuela Francisco Morazan. mes de diciembre 2020.	3,954.00	
3210	GPDA	23/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3212	0315196000047	Gasto ocasionado por concepto de pago de aguinaldo a la aseo de la Jardín de Niños Urbano Castro mes de diciembre 2020.	3,054.00	
3219	GPDA	23/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3214	1501197200558	Gasto ocasionado por concepto de subsidio al Centro de Salud para cubrir gastos Administrativos y de funcionamiento correspondiente al mes de diciembre 2020.	68,064.00	
3245	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3224	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de elementos de limpieza para donarlos a la Policía Nacional.	710.00	
3251	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3227	0311198400036	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material y pago de mano de obra para la elaboración de un Estante para colocar medicamentos en el Centro de Triaje "Julio Alberto Berrios" de San José del Potrero, Comayagua.	4,146.99	
3290	RCPD	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3227	0311198400036	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material y pago de mano de obra para la elaboración de un Estante para colocar medicamentos en el Centro de Triaje "Julio Alberto Berrios" de San José del Potrero, Comayagua.		4,146.99
TOTAL:							355,671.99	4,146.99
SALDO:							351,525.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 05/01/2021
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
BLANCA.ARTEAGA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 05/01/2021
Hora: 03:15 p.m.
USUARIO:
BLANCA.ARTEAGA

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
2848	GPDA	2/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3065	0315199800137	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Blanca Rosa Reaños para realizarle operación de genitales ambiguos a su hijo Eduar Nehemias Figueroa Gabarrete de la comunidad de El Aguaje -Quezalapa según recibo n. 0466.	2,000.00	
2860	GPDA	3/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3068	0315199000141	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Brenda Damary Castro Valladarez para realizarse ultrasonido obstétrico y compra de medicamentos.	500.00	
2869	GPDA	4/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3070	0315197400021	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Mirian Suyapa Castro para viajar a cita medica al Centro de Cáncer Enma Romero de Callejas.	1,000.00	
2871	GPDA	4/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3071	0311194200027	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Matilde Carcamo para gastos fúnebres de su esposo Juan Francisco Bonilla Dubon (QDDG).	3,000.00	
2884	GPDA	8/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3075	0315198200165	Gasto ocasionado por concepto de pago de planilla de jornales en limpieza de solares baldíos para la destrucción de zancudos para prevención y combate del Dengue de San José del Potrero, Comayagua.	1,823.22	
2930	GPDA	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3097	0315197600034	Gasto ocasionado por concepto de aporte a la Biblioteca Publica San José para pago de Aguinaldos a la persona que atienden niños y jóvenes según cheque #16003536.	5,000.00	
2934	GPDA	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3099	0315199100036	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Fanis Estela Oviedo para la compra de medicamentos para su hija Adriana Julieth Vasquez.	1,000.00	
2936	GPDA	10/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3100	0316198400212	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Lilian Leonila Valle Figueroa para compra de medicamentos a su hijo Denilson Said Barahona.	2,000.00	
2954	GPDA	11/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3106	05019995108892	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de tres cajas de mascarillas KN 95, y dos cajas de mascarillas quirúrgicas para uso de la Municipalidad.	1,535.00	
2966	GPDA	11/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3112	0315198500226	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Silvia Lucila Torres Amador para realizarse exámenes de rutina y ultrasonido pelvico.	1,000.00	
2968	GPDA	11/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3113	0315197000041	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Idalma Eloydina Arteaga Cruz para llevar a su hija a realizarse Ultrasonido por complicaciones del bebe en una mala posición.	1,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2021

Hora: 03:15 p.m.

USUARIO:

BLANCA.ARTEAGA

2970	GPDA	14/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3114	0805200400324	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Keidy Marisol Ramos Chapas para mandar a realizar a su compañero de hogar exámenes médicos y compra de medicamentos según recibo n. 0479.	1,000.00
2978	GPDA	14/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3118	0315199400047	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica al señor Merlyn Augusto Figueroa Godoy para mandarle a realizar exámenes médicos a mi compañera de hogar Wendy Godoy.	1,000.00
2980	GPDA	14/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3119	0315198400027	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora America Celestina Gutierrez Martinez para la compra de medicamentos por padecimiento de Ulceras. adjunta recibo n. 0482.	1,500.00
2982	GPDA	14/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3120	0315196100067	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Edilia Genoveva Nuñez para realizarse operación por problema de la Vejiga .	2,000.00
2984	GPDA	14/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3121	0805199100113	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Manuela Cristina Rodriguez para visitar al medico y compra de medicamento para un infección urinaria que le salio en los exámenes que le realizaron.	1,500.00
3028	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3134	0315199100077	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Karen Icela Romero Izaguirre para gastos fúnebres de su esposo el señor Alwin Dominguez (QDDG).	3,000.00
3054	GPDA	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3146	0315197800094	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Yeimi Luci Torres Barahona para realizarse exámenes de laboratorio.	1,000.00
3064	GPDA	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3150	0315193700010	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Teresa Chavez para realizarse exámenes de rutina y especializados ya que padece de artritis.	1,000.00
3074	GPDA	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3155	0315197500118	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica al señor Selzo Matute Dubon para realizarse exámenes médicos ya que padece de Diabetes y realizarse exámenes de Tiroide.	3,000.00
3076	GPDA	22/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3156	1810198800444	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Norma Emilia Carcamo Escoto para realizarse exámenes de laboratorio.	500.00
3145	GPDA	23/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3189	08019995304689	Pago por retención de la Cuota AMHON por Transferencias correspondientes de Enero a Diciembre del año 2020.	12,977.00
3217	GPDA	23/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3213	0315197600034	Gasto ocasionado por concepto de aporte a la Biblioteca Publica San José para pago de sueldo mensual a la persona que atienden niños y jóvenes según cheque #16003649 mes de diciembre 2020.	5,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2021

Hora: 03:15 p.m.

USUARIO:

BLANCA.ARTEAGA

3229	GPDA	23/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3216	1809196600142	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica al señor Miguel Alfonso Arteaga para la compra de medicamentos por padecimiento de Distonía Cervical desde el año 2013 ya que no cuenta con recursos económicos para comprar los medicamentos que cada tres meses se estará aplicando unas ampollas para calmar el dolor que le provoca dicha enfermedad.	3,500.00	
3239	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3221	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica para donar a madres solteras, viudas de escasos recursos entregados por la oficina de la Mujer.	3,669.00	
3259	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3231	0311198400036	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cuatro tubos 3 HG, cuatro tubos 1 HG, dos varillas de 3/8 M solicitado por el Equipo de Fútbol de la comunidad de las Lagunas para la construccion de metas para el campo.	10,810.00	
3261	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3232	0311198400036	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material eléctrico para donar a la Iglesia Catolica de la comunidad de las Lagunas.	4,237.00	
3267	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3235	0311198400036	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de un ataúd para donarlo al señor Ángel David Urbina Maradiaga para su madre pudiera ser sepultada.	4,500.00	
3275	GPDA	24/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3239	0311198400036	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 9 laminas de 6 pie, dos bolsas de cemento, dos libras de clavos de zinc para construccion de letrina a la señora Erica Leonor Barahona Garay de la comunidad de Terreritos de las Trancas (Mejoracion de las condiciones de vida de la mujer)	1,958.00	
3285	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	3244	0311198400036	Gasto ocasionado por concepto de aporte económico a Equipos de Fútbol para realización del campeonato navideño en el Municipio de San José del Potrero. (participación de Equipos de fútbol Terreritos de las Trancas, Las Lagunas , El Chorro, los Veteranos de San José y el Equipo Real San José.)	6,000.00	
TOTAL:							88,009.22	0.00
SALDO:							88,009.22	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 05/01/2021
Hora: 03:15 p.m.
USUARIO:
BLANCA.ARTEAGA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1