



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/01/2021
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

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
2475	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6174	05071981005001	Subsidio a salud, pago de factura por viajes con personas de escasos recursos económicos la Hospital San Juan de Dios y Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	8,500.00	
2476	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6175	05071981005001	Pago de factura por compra de alimentación para diferentes reuniones, socialización tema COVID 19, apoyo al adulto mayor alimentación por reunión, apoyo a juntas de agua por reunión preparación de informes, alimentación catastro en trabajos de actualización catastral, alimentación sesión de corporación, apoyo a educación al Instituto Soberanía. Se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta y el 1% por no presentar pagos a cuentas	5,198.00	
2479	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	0507199000601	Apoyo económico a persona de escasos recursos económicos en beca los meses de agosto septiembre octubre y noviembre del año 2020 para cubrir gastos de estudio como auxiliar de enfermería	4,000.00	
2489	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6179	08011987173855	Subsidio a Salud Reembolso de factura por compra de combustible dieses para Vehículo de Centro de Salud Sotero Barahona en el marco de Fuerza Honduras	1,095.00	
2494	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6185	05019995108892	Subsidio a educación, apoyo a estudiante de escasos recursos económicos en donación de una computadora para que pueda continuar con sus estudios. Se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta	10,715.00	
2508	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6186	08011987173855	Subsidio económico según convenio Fuerza Honduras para el pago de personal que labora en Centro de salud y triaje Sotero Barahona correspondiente al periodo del 16 de Octubre al 15 de Noviembre del año 2020	79,200.00	
2510	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6187	0508198900259	Apoyo a persona de escasos recursos económicos en reembolso de factura por gastos de medicamento	500.00	
2568	GPDA	16/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	635	0507197900205	Reembolso de factura por gastos de exámenes médicos y gastos de medicamento a mujer de escasos recursos economicos	1,238.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021

Hora: 10:53 a.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

2571	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6194	12041983000144	Subsidio a educación según convenio con la Dirección Distrital de educación en pago de factura por compra de cuadernillos de estudio para alumnos del séptimo al onceavo grado con el objetivo de reinsertar a los alumnos a los estudios nuevamente, se le aplica la retención del 15% del Impuesto sobre venta y la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.	68,959.75
2597	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6202	05071978004891	Subsidio a salud, según convenio con dirección de salud para Pago por honorarios profesionales como técnico de instituciones publicas para dar acompañamiento a centro de salud a monitoreo de salubridad en instituciones publicas a nivel municipal correspondiente al mes de Noviembre año 2020, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.	5,493.00
2598	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6203	05071984005694	Pago de factura por compra de repuestos automotrices para vehículo de Centro de Salud Sotero Barahona, se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre la venta y el 1% por no presentar pagos a cuenta.	14,145.00
2606	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6207	05011975082362	Apoyo a personas de escasos recursos económicos que sufrieron accidente en motocicleta y necesitan comprar equipo ortopédico para ser operado en el hospital Mario Catarino Rivas. Dicha ayuda sale a nombre del regidor Luis Sabillon ya que el es vecino de ellos y esta al pendiente de la situación	30,000.00
2649	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6217	05071981001551	Pago de factura por transporte de jóvenes estudiantes a Villa Nueva a Centro Tecnológico Nestor Danilo Amaya a recibir clases Técnicas de mecánica Industrial, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	6,000.00
2668	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6223	05071981005001	Subsidio a salud, pago de transporte de personas de escasos recursos económicos para bajar a San Pedro Sula al hospital San Juan de Dios y a Tegucigalpa al hospital Mario Catarino Rivas, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	6,500.00
2676	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6227	05019016892659	Subsidio a salud, pago de transporte a joven al Seguro Social en Tegucigalpa por fractura, y transporte a Jefe de Catastro al Instituto de la Propiedad en San Pedro Sula.	4,500.00
2677	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6228	05071978004891	Subsidio a salud, Pago por honorarios profesionales como Técnico en Instituciones Publicas para dar acompañamiento en Centros de salud, correspondiente al mes de Diciembre del año 2020, se le aplica la retención del 12.5% del impuesto sobre renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	5,493.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/01/2021

Hora: 10:53 a.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

2690	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6234	05071965001196	Pago de factura por alimentacion en apoyo municipal para diferentes eventos, apoyo a seguridad ciudadana, reuniones de policia, alimentacion emergencia COVID 19, apoyo a salud alimentacion para campaña de fumigacion, apoyo a juntas de agua en alimentacion por evento, se le aplica la retencion del 15% del impuesto sobre venta y el 1% por no presentar pagos a cuentas	5,796.00	
2694	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6236	08011987173855	Subsidio económico a Dirección Municipal de salud según convenio para apoyo al fortalecimiento del sistema de salud a nivel municipal correspondiente al mes de noviembre año 2020	51,112.50	
2696	GPDA	24/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6237	05019016892659	Pago de factura por transporte a personas de escasos recursos económicos trasladándolos a los diferentes centros asistenciales por problemas médicos, transporte a la coordinado del CODEM a Tegucigalpa, viaje por entrega de muestra de COVID 19, apoyo a la mujer en transporte a hospital. Se le aplica la retencion del 15% del ISV	2,500.00	
2721	GPDA	28/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0507198500311	Liquidación del fondo de caja chica cuarto trimestre cheque n. 6273 emitido el 07 de diciembre año 2020	265.00	
2725	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6238	05071963002357	Pago de factura por compra de gel antibacterial y mascarilla para personal de triaje Centro de Salud Sotero Barahona.(Transferencias Fuerza Honduras)	1,106.15	
2741	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6243	0507197400163	Pago de cuentas por pagar año 2019, Subsidio a educación, Apoyo a persona de escasos recursos económicos para que pueda cubrir gastos de estudio de su hija correspondiente a los meses de octubre y Noviembre año 2019	1,200.00	
TOTAL:							313,516.40	0.00
SALDO:							313,516.40	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/01/2021

Hora: 10:53 a.m.

USUARIO:

ROSA.QUIROZ

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 ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/01/2021

Hora: 10:54 a.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

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
2474	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6173	05071981005001	Pago de factura por transporte hacia San Pedro Sula a entrega de Muestras COVID 19, se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre ventas y el 1% por no presentar pagos a cuentas.	11,500.00	
2476	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6175	05071981005001	Pago de factura por compra de alimentación para diferentes reuniones, socialización tema COVID 19, apoyo al adulto mayor alimentación por reunión, apoyo a juntas de agua por reunión preparación de informes, alimentación catastro en trabajos de actualización catastral, alimentación sesión de corporación, apoyo a educación al Instituto Soberanía. Se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta y el 1% por no presentar pagos a cuentas	7,733.75	
2522	GPDA	7/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0507198500311	Reposición del fondo de caja chica cheque n. 6218 emitido el 06 de noviembre del año 2020	327.00	
2566	RGPD	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6157	0507197900205	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6238 del expediente 6157 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,238.00
2572	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6195	05071999000690	Pago por honorarios profesionales como técnico en elaboración de PDM, Correspondiente al mes de Diciembre año 2020	10,538.70	
2573	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6196	05071999006300	Pago por honorarios profesionales como técnico en elaboración de PDM, Correspondiente al mes de Diciembre año 2020	10,538.70	
2574	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6197	05071998005690	Pago por honorarios profesionales como técnico en elaboración de PDM, Correspondiente al mes de Diciembre año 2020	10,538.70	
2580	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6198	05071988006196	Pago de honorarios profesionales por el cargo de administradora del Centro de ciudadanos diurnos del adulto mayor correspondiente al mes de septiembre y octubre del año 2020,	27,000.00	
2581	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6192	05071963002357	Apoyo al adulto mayor Centro de ciudadanos diurnos Unidos por la edad de Oro. Pago de factura por compra de quintales de frijoles, arroz, arroba de maseca, harina y libras de manteca para donacion de alimentos a personas de la tercera edad,	4,810.00	
2582	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6199	05071976000648	Pago de transporte a Registradora Municipal a Santa Cruz de Yojoa a recoger identidades y envió de solicitudes de identidades. Apoyo a COPECO en pago de transporte para recibir mascarillas correspondientes a nuestro municipio	3,800.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021

Hora: 10:54 a.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

2583	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6200	05071976000648	Pago deuda año 2020 apoyo a la unidad desconcentrada aguas de las nieves en pago de transporte de personal al progreso yoro a realizar exámenes físico químico al agua de varias comunidades del municipio, pago de transporte trasladando cemento a persona de escasos recursos económicos para mejoramiento de vivienda	1,700.00
2599	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6204	16161964000647	Pago de factura por transporte de personal de COPECO a traer materiales de bioseguridad, viaje a SPS y pimienta a capacitaciones por emergencia COVID 19	5,700.00
2600	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6205	05019016892659	Pago de factura por transporte de agua para albergues en la Escuela 18 de Noviembre, Jardín Gabriel Caballero, Centro de Salud, Municipalidad, la cantidad de viajes diarios desde el 10 al 30 de Noviembre del año 2020, se le aplica la retención del 15% del ISV	28,750.00
2605	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6206	0507197300256	Apoyo a mujer de escasos recursos económicos para cubrir gastos de operación de Cáncer de útero.	5,000.00
2648	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6216	05071963002357	Pago de factura por compra de alimentos para donación a familias en Zonas afectadas por huracanes ETA E IOTA. Se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta	42,934.00
2658	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6220	05071981001551	Apoyo a mujer Pago de factura por transporte a Colonia San Juan a entrega de ataúd para donación a familia de escasos recursos económicos aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta, se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta	1,150.00
2661	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6221	0507197900205	Subsidio según convenio con Comité de Emergencia Municipal CODEM para cubrir gastos de personal de apoyo en las actividades de monitoreo de zonas afectadas, revisión de zonas de riesgo, fumigación de alberges, personal de apoyo en evacuaciones correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre año 2020	256,000.00
2669	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6224	05071981005001	Subsidio a la mujer, apoyo en transporte de mujeres de escasos recursos económicos hacia diferentes centros médicos de la ciudad, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuentas.	16,500.00
2670	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6225	05071981005001	Subsidio a la mujer, apoyo en transporte de mujeres de escasos recursos económicos hacia diferentes centros médicos de la ciudad, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuentas.	16,500.00
2671	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6226	05019016892659	Subsidio a la mujer, apoyo en transporte de mujeres de escasos recursos económicos hacia diferentes centros médicos de la ciudad,	23,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021

Hora: 10:54 a.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

2678	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6229	03041970000044	Subsidio a cultura, apoyo económico a Comité Unidos por la paz para cubrir gastos de personal de apoyo que colabora en actividades culturales, deportivas y de seguridad a nivel municipal correspondiente a los meses de noviembre y diciembre año 2020	93,200.00
2679	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6230	05071996000095	Subsidio a productividad, pago por honorarios profesionales como Técnico agrícola para apoyo a familias de escasos recursos económicos para el fortalecimiento en agricultura a nivel municipal correspondiente a los meses de abril y mayo año 2020,	27,430.00
2680	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6231	05071963002357	Subsidio Fuerza Honduras para sufragar gastos por emergencia ETA e IOTA, compra de productos de la canasta basica para abastecer albergues y donar alimento a las familias de las zonas afectadas por el paso de los huracanes ETA e IOTA.	270,496.00
2681	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6232	0507198900530	Reembolso por gastos de alimentación a personas que viajaron a San Pedro Sula a la SAG a cargar 200 quintales de semilla y 300 de formula para el fortalecimiento de la agricultura familiar a nivel municipal.	1,205.00
2690	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6234	05071965001196	Pago de factura por alimentacion en apoyo municipal para diferentes eventos, apoyo a seguridad ciudadana, reuniones de policia, alimentacion emergencia COVID 19, apoyo a salud alimentacion para campaña de fumigacion, apoyo a juntas de agua en alimentacion por evento, se le aplica la retencion del 15% del impuesto sobre venta y el 1% por no presentar pagos a cuentas	25,892.25
2696	GPDA	24/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6237	05019016892659	Pago de factura por transporte a personas de escasos recursos económicos trasladándolos a los diferentes centros asistenciales por problemas médicos, transporte a la coordinado del CODEM a Tegucigalpa, viaje por entrega de muestra de COVID 19, apoyo a la mujer en transporte a hospital. Se le aplica la retencion del 15% del ISV	12,375.00
2721	GPDA	28/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0507198500311	Liquidación del fondo de caja chica cuarto trimestre cheque n. 6273 emitido el 07 de diciembre año 2020	790.00
2726	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6239	05071963002357	Pago de factura por compra de productos de la canasta básica para donación a personas de escasos recursos económicos de la tercera edad.	4,810.00
TOTAL:							920,219.10
SALDO:							918,981.10
							1,238.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/01/2021

Hora: 10:54 a.m.

USUARIO:

ROSA.QUIROZ

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