



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/01/2021

Hora: 03:09 p.m.

USUARIO: DC.PEREZ

Pagina: 1 de 2

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3041	IPDA	2/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	34	16189003010970	Transferencia del 40% del mes de Julio 2020, 20% de funcionamiento y 20% inversión		335,384.70
3239	IPDA	16/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	37	16189003010970	Transferencia correspondiente 40% del mes de Agosto 2020, distribuida el 20% para gasto de funcionamiento y 20% para gasto de inversión.		335,384.70
TOTAL:							0.00	670,769.40
SALDO:								670,769.40



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/01/2021
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO: DC.PEREZ
Pagina: 1 de 2

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	C RÉDITO
3041	IPDA	2/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	34	16189003010970	Transferencia del 40% del mes de Julio 2020, 20% de funcionamiento y 20% inversión		289,784.70
3043	IPDA	2/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	35	16189003010970	Transferencia del segundo 40% del mes de Julio 2020, para gastos de inversión.		625,169.40
3045	IPDA	2/12/2020	INGRESO BANCARIO	64	08019995295576	Transferencia FUERZA HONDURAS II, por emergencia de Huracán eta, segun PCM 113-2020.		1,500,000.00
3237	IPDA	16/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	36	16189003010970	Transferencia correspondiente al 20% restante del mes de Julio 2020, destinada a inversión		312,584.70
3239	IPDA	16/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	37	16189003010970	Transferencia correspondiente 40% del mes de Agosto 2020, distribuida el 20% para gasto de funcionamiento y 20% para gasto de inversión.		289,784.70
3417	IPDA	28/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	38	16189003010970	Deposito del complemento de 20% de la transferencia del mes de agosto 2020, para inversión, quedando pendiente el 40% restante		312,584.70
3461	IPDA	31/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	39	16189003010970	Deposito por transferencia correspondiente al 20% del mes de Agosto 2020, para inversión quedando pendiente un 20%		312,584.70
TOTAL:							0.00	3,642,492.90
SALDO:								3,642,492.90



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/01/2021
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: DC.PEREZ
Pagina: 1 de 2

Cuenta: 6431 Transferencias Corrientes al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias Corrientes a 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	C RÉDITO
3122	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2800	16211977003081	Cancelación de facturas por compra de Combustible diésel para uso de los diferentes vehículos Municipales, periodo correspondiente a la primera quincena del mes de Agosto 2020.	1,525.00	
3307	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2881	08019999406500	Aporte a Cuerpo de Bomberos: cancelacion de ingresos que se recaudan por concepto de tasa de servicio de bomberos que se establece según Art.83 de la Ley de Municipalidad (90%) periodo correspondiente a los meses de Octubre (Lps.37,282.00) y Noviembre(Lps.21,317.50) 2020.	58,599.50	
3343	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2888	16211977003081	Cancelación de facturas por compra de combustible diésel para uso de los diferentes vehículos Municipales, periodo correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre del 2020.	1,220.00	
3432	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2927	08019999406500	Aporte a Cuerpo de Bomberos: Cancelación de ingresos que se recauden por concepto de tasas de servicio de Bomberos que se establece según Art.83 de la Ley de Municipalidad (90%) periodo correspondiente al mes de Diciembre del 2020 Lps.47,030.00-10%=42,327.00- Lps.2,745.00 rebajo de diésel.	39,582.00	
TOTAL:							100,926.50	0.00
SALDO:							100,926.50	



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/01/2021
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO: DC.PEREZ
Pagina: 1 de 3

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 Crédito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3101	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2779	1411198100096	Cancelación de contrato por servicios de Medico general para atender la emergencia sanitaria generada por la emergencia de pandemia de Covid-19 en el centro de triaje ubicado en la Clínica Periférica Los Valles, periodo correspondiente al mes de Diciembre 2020, (duración de 02 meses desde 01/11/2020 finaliza 31/12/2020 sueldo Lps.11,000.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos por la secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización mediante el Programa Fuerza Honduras.	1,508.71	
3102	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2780	1621199600113	Cancelación de contrato por servicios de Auxiliar de Enfermería para atender la Emergencia Sanitaria generada por la Emergencia de pandemia de Covid-19 en el Centro de Triaje ubicado en la Clínica Periférica Los Valles periodo correspondiente al mes de Diciembre 2020 (duración de 1.5 mes desde 16/11/2020 finaliza 31/12/2020 sueldo Lps.12,600.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos por la Secretaria de gobernación, Justicia y Descentralización mediante el Programa Fuerza Honduras.	12,600.00	
3103	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2781	1604199200006	Cancelación de contrato por servicios de Medico General para atender la Emergencia Sanitaria generada por la Emergencia de pandemia de Covid-19 en el Centro de Triaje ubicado en la Clínica Periférica Los Valles periodo correspondiente al mes de Diciembre 2020 (duración de 02 meses desde 01/11/2020 finaliza 31/12/2020 sueldo Lps.11,000.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos por la Secretaria de gobernación, Justicia y Descentralización mediante el Programa Fuerza Honduras.	11,000.00	
3219	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2837	05019008149127	Cancelación de factura por compra de 02 cilindros de oxigeno solicitado por coordinadora de salud Municipal N.16 para el triaje en la Clínica Periférica los Valles, Municipio de Quimistan, Programa Fuerza Honduras.	1,840.00	



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 12/01/20 21
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO: DC.PEREZ
Pagina: 2 de 3

3361	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2905	05031984019850	Cancelación de factura por compra de materiales: llavin fanal, llavines pelota, llaves p/lavado, tubo abasto p/lavado, teflon 3/4, kit p/tanque baño, sanitarios, lavamano, válvulas p/lavamanos, válvulas control de piso, válvulas control a la pared, tubo abasto p/lavamanos, 4 adaptador, laminas de aluzinc, codos, tubo de 2 amanco, tee, adaptador, pegamento para uso en Triage, Programa Fuerza Honduras Emergencia Covid-19.	13,873.00	
TOTAL:							40,821.71	0.00
SALDO:							40,821.71	