



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021



Emisión: 01/03/2021

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

LUIS.CARRASCO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital 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	CRÉDITO
292	GPDA	3/2/2021	REGULARIZACION GASTOS	1641	08019995368674	Valor del pago de comisión por tasa de seguridad poblacional por Lps 66.00 del 30/01 no regularizada en tiempo y L 0.08 diferencia en créditos de salarios operados erróneamente.	65.92	
335	GPDA	4/2/2021	REGULARIZACION GASTOS	1647	05019999180979	Valor de pago de factura por suministro de 200 pruebas rápidas para el triaje municipal para la detección del Covid-19.	31,850.00	
340	RGPD	5/2/2021	REGULARIZACION GASTOS	1636	08019995368674	Valor del pago de planilla de sueldos y salarios a empleados que laboran en la sala de TRIAJE Municipal con créditos a cuentas de ahorro Enero 2021		97,385.50
341	GPDA	5/2/2021	REGULARIZACION GASTOS	1649	08019995368674	Valor del pago de planilla de sueldos y salarios a empleados que laboran en la sala de TRIAJE Municipal con créditos a cuentas de ahorro Enero 2021	89,885.50	
344	RGPD	5/2/2021	REGULARIZACION GASTOS	1649	08019995368674	Valor del pago de planilla de sueldos y salarios a empleados que laboran en la sala de TRIAJE Municipal con créditos a cuentas de ahorro Enero 2021		89,885.50
345	GPDA	5/2/2021	REGULARIZACION GASTOS	1650	08019995368674	Valor del pago de planilla de sueldos y salarios a empleados que laboran en la sala de TRIAJE Municipal con créditos a cuentas de ahorro Enero 2021	89,885.50	
360	GPDA	8/2/2021	REGULARIZACION GASTOS	1653	08019995368674	Valor de Pago de subsidio al CESAMO, barrio El Centro, Amapala, correspondiente al mes de enero/2021.	5,367.60	
394	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1169	1703197600144	Valor de Ayuda Social otorgada as persona de escasos recursos para gastos médicos, se adjunta documentos.	3,000.00	
395	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1170	1703196800021	Valor de Ayuda Social otorgada as persona de escasos recursos para gastos médicos, se adjunta documento.	2,000.00	
581	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1203	1703196300190	Valor del pago de planilla de subsidios a los diferentes centros escolares y de salud del Municipio Febrero 2021	77,000.00	
604	GPDA	26/2/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	1703199200090	Reposición del fondo de avance de caja chica del 27/01/2021	1,169.00	
604	GPDA	26/2/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	1703199200090	Reposición del fondo de avance de caja chica del 27/01/2021	1,320.00	
624	GPDA	27/2/2021	REGULARIZACION GASTOS	1672	08019995368674	Valor del pago de planilla de subsidios a los diferentes centros Escolares y de Salud del Municipio Febrero 2021	57,154.66	
626	GPDA	27/2/2021	REGULARIZACION GASTOS	1673	08019995368674	Valor del pago de planilla de sueldos y salarios a personal que labora en la sala de TRIAJE Municipal Febrero 2021	97,385.50	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2021
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

644	GPDA	27/2/2021	REGULARIZACION GASTOS	1675	08019995368674	Valor del pago de comision por tasa de seguridad poblacional febrero 2021	8,637.00		
							TOTAL:	464,720.68	187,271.00
							SALDO:	277,449.68	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2021
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2021
Fecha Final: 28/2/2021
Mayor: 6441
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0