



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Emisión: 01/07/2021

Hora: 10:25 a.m.

USUARIO:
LUIS.CARRASCO**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

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 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---|------------|-----------|
| 1687 | RCPD | 1/6/2021 | REGULARIZACION GASTOS | 1784 | 08019995384543 | Pago de Comisión por Tasa de Seguridad Poblacional Mayo 2021 | | 12,626.00 |
| 1688 | GPDA | 1/6/2021 | REGULARIZACION GASTOS | 1785 | 08019995368674 | Pago de Comisión por Tasa de Seguridad Poblacional Mayo 2021 | 12,626.00 | |
| 1710 | GPDA | 3/6/2021 | REGULARIZACION GASTOS | 1789 | 08019995368674 | Pago de Comisión por Tasa de Seguridad Poblacional Mayo 2021 no pagada en la orden 11598 | 160.00 | |
| 1719 | GPDA | 4/6/2021 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 12 | 1703199200090 | Reposición de Fondo de Avance de Caja Chica de fecha 07/04/21 | 2,510.00 | |
| 1742 | GPDA | 8/6/2021 | REGULARIZACION GASTOS | 1793 | 08019001262611 | Valor del pago de factura por suministro de BALANZA ADULTO C/TALLIMETRO 400LB 339 para uso en la sala de TRIAJE Municipal . | 6,736.67 | |
| 1753 | GPDA | 10/6/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1359 | 17031962000715 | Valor de pago de Factura por Suministro de Víveres al Hogar de ancianos y Policía Nacional Comunitaria Correspondiente al mes de Mayo 2021 | 4,000.00 | |
| 1850 | GPDA | 24/6/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1369 | 1703196300190 | Valor del pago de planillas de subsidios a los diferentes centros escolares y de salud del municipio Junio 2021 | 87,500.00 | |
| 1905 | GPDA | 29/6/2021 | REGULARIZACION GASTOS | 1810 | 08019995368674 | Valor del pago de planilla de sueldos y salarios a empleados Municipales de contrato (PEH) con créditos a cuentas de ahorro correspondiente a Junio 2021. | 8,109.61 | |
| 1909 | GPDA | 29/6/2021 | REGULARIZACION GASTOS | 1812 | 08019995368674 | Valor del pago de planillas de subsidios a los diferentes centros Escolares y Salud del Municipio con crédito a cuentas de ahorro correspondiente al mes de Junio 2021. | 201,265.18 | |
| 1911 | GPDA | 29/6/2021 | REGULARIZACION GASTOS | 1813 | 08019995368674 | Valor del pago de planilla de Sueldos y salarios a personal que labora en el TRIAJE Municipal con crédito a cuenta de ahorro correspondiente al mes de Junio 2021. | 105,964.59 | |
| 1932 | GPDA | 30/6/2021 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 12 | 1703199200090 | Liquidación del fondo de avance de caja chica del 07/04/2021 | 1,285.00 | |
| 1944 | GPDA | 30/6/2021 | REGULARIZACION GASTOS | 1816 | 0611197300235 | Valor del pago de factura por suministro de 20 galones de combustible (Gasolina) al Centro de Salud para jornada de vacunación contra la Influenza | 455.60 | |
| 1954 | GPDA | 30/6/2021 | REGULARIZACION GASTOS | 1818 | 08019995368674 | Pago de Comisión por Tasa de Seguridad Poblacional Junio 2021. | 9,842.00 | |
| 1961 | RCPD | 30/6/2021 | REGULARIZACION GASTOS | 1810 | 08019995368674 | Valor del pago de planilla de sueldos y salarios a empleados Municipales de contrato (PEH) con créditos a cuentas de ahorro correspondiente a Junio 2021. | | 8,109.61 |
| 1964 | GPDA | 30/6/2021 | REGULARIZACION GASTOS | 1819 | 08019995368674 | Valor del pago de planilla de sueldos y salarios a empleados Municipales de contrato (PEH) con créditos a cuentas de ahorro correspondiente a Junio 2021. | 8,109.61 | |



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2021
Hora: 10:25 a.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

| | | |
|---------------|------------|-----------|
| TOTAL: | 448,564.26 | 20,735.61 |
| SALDO: | 427,828.65 | |



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2021
Hora: 10:25 a.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021
Fecha Final: 30/6/2021
Mayor: 6441
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0