



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: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

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
1697	GPDA	1/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1356	1703198800138	Valor de Ayuda social para Gastos Medicos a personas de escasos recursos, se adjunta documentos.	2,000.00	
1702	GPDA	2/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	1788	08019995368674	Valor de pago de planillas de subsidios al hogar de ancianos del municipio correspondiente al mes de Mayo 2021	14,969.66	
1713	GPDA	3/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	1790	08019995368674	Valor del pago de la planilla de decimocuarto mes de salarios a empleados y funcionarios Municipales con crédito a cta. de ahorros	8,500.00	
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	1,780.00	
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	4,774.00	
1847	GPDA	24/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1368	1703196300190	Valor del pago de planilla de salarios a personal temporal de mantenimiento que labora en las diferentes dependencias municipales junio 2021	3,000.00	
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	5,000.00	
1870	GPDA	24/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1370	1703197900016	Valor de la ayuda social para gastos médicos de su hermana, según documentos adjuntos	2,000.00	
1873	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1371	1703199500234	Valor de la ayuda social para gastos medico de su menor hija según documentos adjuntos.	2,000.00	
1886	GPDA	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1375	1703196300190	Valor del pago de aporte patronal al IHSS correspondiente a mayo 2021.	682.01	
1892	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	1805	08019995368674	Valor del pago de planillas de sueldos y salarios a empleados y funcionarios municipales con crédito a cuenta de ahorro correspondiente al mes de junio 2021.	9,000.00	
1896	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	1807	17099014704616	Valor del pago de factura por suministro de materiales Eléctricos para reparaciones en el sistema eléctrico del sector el Vígia Barrio Nuevo, Amapala	3,216.00	
1898	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	1808	17099014704616	Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción como ayudas sociales a Mujeres de escasos recursos económicos para mejoramiento en sus viviendas	33,304.00	
1902	RPGD	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	1805	08019995368674	Valor del pago de planillas de sueldos y salarios a empleados y funcionarios municipales con crédito a cuenta de ahorro correspondiente al mes de junio 2021.		9,000.00



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021



Emisión: 01/07/2021

Hora: 10:23 a.m.

USUARIO:

LUIS.CARRASCO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

1903	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	1809	08019995368674	Valor de pago de planillas de sueldos y salarios a empleados y funcionarios municipales con crédito a cuenta de ahorro correspondiente al mes de Junio 2021.	9,000.00	
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.	48,124.44	
1907	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	1811	05019003076139	Valor del pago de factura por suministro de 25 lotes de Juguetes de 25 a 30 unidades C/U para menores de 1 a 12 años para celebración del día del Niño	62,500.00	
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.	14,969.66	
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	1,767.90	
1946	GPDA	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	1817	0611197300235	Valor del pago de factura por suministro de 44 galones de combustible (DIESEL) a la CRUZ ROJA para traslado de emergencias	3,585.12	
1948	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1378	17031949000851	Valor del apoyo económico para gastos de movilización y compra de insumos y materiales de oficina para poder desempeñar su cargo.	3,000.00	
1949	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1379	1703196100157	Valor de la ayuda social económica otorgada para sufragar gastos médicos según documentos adjuntos.	3,000.00	
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.	48,124.44	48,124.44
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.	48,124.44	
TOTAL:							284,297.23	57,124.44
SALDO:							227,172.79	



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: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021
Fecha Final: 30/6/2021
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: 3
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0