



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Emisión: 01/06/2022

Hora: 08:20 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Moneda: Lempiras (L)

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
1086	GPDA	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1769	1703196800138	Valor que se le asigna para avance de pago de las diferentes actividades de la Feria que se celebrara del 30 de abril al 07 de mayo del 2022	100,000.00	
1094	GPDA	7/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1770	1703196800138	Valor que se le asigna para avance de pago de las diferentes actividades de la Feria que se celebrara del 30 de abril al 07 de mayo del 2022	50,000.00	
1115	GPDA	10/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2089	1703197200248	Valor del pago de factura por alquiler de 3 habitaciones de Hotel para uso de personal de grupos musicales que amenizaron la feria patronal los días 30 de Abril y 7 y 8 Mayo del 2022	7,245.00	
1117	GPDA	10/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2090	17091964002473	Valor del pago de factura por suministro de pólvora y juegos pirotécnicos que se usaron en la feria patronal que se celebra el 30 de Abril al 7 de Mayo 2022	75,722.50	
1121	GPDA	10/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2092	0611197300235	Valor de pago de factura por suministro de combustible para lanchas por actividades en celebración de la feria Patronal del Municipio celebrada el 30 Abril al 7 de Mayo 2022	3,351.60	
1126	GPDA	11/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1773	1703196300190	Valor del pago de planilla de subsidios a los diferentes centros de salud del Municipio correspondiente a Abril 2022	5,500.00	
1127	GPDA	11/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1774	1703196300190	Valor del pago de planilla de salarios a personal temporal de mantenimiento que laboran las diferentes dependencias municipales correspondiente a Abril 2022	3,000.00	
1136	GPDA	11/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2093	08019995368674	Valor del pago de planilla de sueldos y salarios a empleados y funcionarios municipales con créditos a cuentas de ahorro abril 2022	11,000.00	
1138	GPDA	11/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2094	08019995368674	Valor de pago de planilla de sueldo a personal de contrato (PIH) que labora las diferentes dependencias municipales correspondiente Abril 2022	63,572.38	
1140	GPDA	11/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2095	08019995368674	Valor de pago de planilla de subsidios a los diferentes centros escolares y de salud del municipio correspondiente a Abril 2022	15,134.29	
1147	GPDA	12/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1775	17031962000715	Valor de pago de factura por suministro de víveres al hogar de ancianos, a la policía nacional preventivas y centro municipal de atención a la niñez correspondiente a los meses Marzo y Abril 2022	30,536.60	
1209	GPDA	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1786	17031988001472	Valor del pago de factura por suministro de 1 tasa para inodoro y 4 laminas de Aluzinc como ayuda social a la Iglesia Príncipe de Paz de la Aldea de Playa Blanca.	3,695.00	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO:

LUIS.CARRASCO

1262	GPDA	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1792	1703196300190	Valor del pago de planilla de subsidios a los diferentes centros de Salud del municipio mayo 2022	5,500.00	
1263	GPDA	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1793	1703196300190	Valor del pago de planilla de salarios a personal temporal de mantenimiento que labora en las diferentes dependencias municipales mayo 2022	3,000.00	
1270	GPDA	25/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2107	08019015730624	Valor del pago de factura por suministro de Diesel para la ambulancia de la Cruz Roja para traslado de pacientes de escasos recursos a los Hospitales del Interior del país.	2,716.12	
1285	GPDA	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1795	08019010271556	Pago de primera cuota de aportaciones ordinarias correspondientes al año 2022	100,000.00	
1307	GPDA	31/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2112	08019995368674	Valor del pago de planilla de sueldos y salarios a empleados y funcionarios municipales con créditos a cuentas de ahorro Mayo 2022	11,000.00	
1309	GPDA	31/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2113	08019995368674	Valor de pago de planilla de sueldo a personal de contrato (PEH) que labora en las diferentes dependencias municipales correspondiente a Mayo 2022	63,572.38	
1311	GPDA	31/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2114	08019995368674	Valor de pago de planilla de subsidios a los diferentes centros escolares y de salud del municipio correspondiente a mayo 2022	15,134.29	
1314	RGPD	31/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2113	08019995368674	Valor de pago de planilla de sueldo a personal de contrato (PEH) que labora en las diferentes dependencias municipales correspondiente a Mayo 2022		63,572.38
1315	GPDA	31/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2115	08019995368674	Valor de pago de planilla de sueldo a personal de contrato (PEH) que labora en las diferentes dependencias municipales correspondiente a Mayo 2022	63,572.38	
1326	GPDA	31/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2116	08019995368674	Valor del pago de planilla de vacaciones a empleados municipales periodo 2021 con crédito a cuentas de ahorro	3,600.00	
TOTAL:							636,852.54	
SALDO:							573,280.16	63,572.38



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2022
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2022
Fecha Final: 31/5/2022
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: 3
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Emisión: 01/06/2022

Hora: 08:22 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

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
1125	GPDA	11/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1772	1703196300190	Valor del pago de planilla de subsidios a los diferentes centros escolares del Municipio correspondiente a Abril 2022	96,100.00	
1126	GPDA	11/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1773	1703196300190	Valor del pago de planilla de subsidios a los diferentes centros de salud del Municipio correspondiente a Abril 2022	11,000.00	
1140	GPDA	11/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2095	08019995368674	Valor de pago de planilla de subsidios a los diferentes centros escolares y de salud del municipio correspondiente a Abril 2022	384,534.46	
1147	GPDA	12/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1775	17031962000715	Valor de pago de factura por suministro de víveres al hogar de ancianos, a la policía nacional preventivas y centro municipal de atención a la niñez correspondiente a los meses Marzo y Abril 2022	4,000.00	
1162	GPDA	16/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1777	1703196300190	Valor de pago de Aportaciones al IMFOP correspondiente Abril 2022	10,124.20	
1208	GPDA	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1785	1703197000181	Valor del pago de factura por suministro de agua a la policía Nacional Comunitaria los meses de enero a abril 2022	2,400.00	
1241	GPDA	24/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1703196300190	Valor del pago de factura por suministro de 36 almuerzos para personal de Salud que labora en campañas de vacunación en las diferentes comunidades del municipio.	2,952.00	
1261	GPDA	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	1703196300190	Valor del pago de planilla de subsidios a los diferentes centros Escolares del municipio mayo 2022	95,100.00	
1262	GPDA	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1792	1703196300190	Valor del pago de planilla de subsidios a los diferentes centros de Salud del municipio mayo 2022	10,000.00	
1288	GPDA	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1796	1703198600252	Valor de pago de Mano de Obra por Contrato como contraparte del Proyecto Construcción CCEPREB Sonrisas Infantiles en Aldea Los Huatales.	40,000.00	
1311	GPDA	31/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2114	08019995368674	Valor de pago de planilla de subsidios a los diferentes centros escolares y de salud del municipio correspondiente a mayo 2022	381,245.24	
1329	GPDA	31/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2117	08019995368674	Valor del pago de comisión por tasa de seguridad poblacional Mayo 2022	11,588.00	
TOTAL:							1,049,043.90	0.00
SALDO:							1,049,043.90	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2022
Hora: 08:22 a.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2022
Fecha Final: 31/5/2022
Mayor: 6441
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Emisión: 01/06/2022

Hora: 08:23 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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
1123	GPDA	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1771	1703199000015	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos a personas de escaso recursos según documentos adjuntos	20,000.00	
1203	GPDA	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1780	1703198500178	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos a personas de escasos recursos según documentos adjuntos.	4,000.00	
1204	GPDA	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1781	1703199400265	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos a personas de escasos recursos según documentos adjuntos.	3,000.00	
1205	GPDA	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1782	1703196500056	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos a personas de escasos recursos según documentos adjuntos.	1,500.00	
1206	GPDA	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1783	1702197300246	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos a personas de escasos recursos según documentos adjuntos.	2,500.00	
1207	GPDA	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1784	1703199900280	Valor de la ayuda social otorgada para gastos médicos a personas de escasos recursos según documentos adjuntos.	3,000.00	
1272	GPDA	25/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	2108	08019019102300	Valor del pago de factura por suministro de 2 tanques o bines con capacidad para 5 barriles o 1000 Lts c/u para el suministro de agua potable a las diferentes zonas que carecen del servicio de agua potable.	8,300.00	
TOTAL:							42,300.00	0.00
SALDO:							42,300.00	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2022
Hora: 08:23 a.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2022
Fecha Final: 31/5/2022
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0