



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 04/04/2024

Hora: 03:02 p.m.

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

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social  
**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
735	GPDA	2/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2850	17031962000715	Valor del pago de factura por suministro de viveres para atencion a niños del Centro Municipal de Atencion a la Niñez, a la policia Nacional Comunitaria correspondiente al mes de febrero 2024 y ayuda a la Sr. Marina Martinez Garcia madre de 4 menores con microcefalia correspondiente a febrero y marzo 2024	9,666.00	
739	GPDA	4/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2924	1703198900158	Valor que se le acredita para el pago de factura por suministro de materiales de construccion como ayudas a iglesias y a mujeres de escasos recursos para mejoras de sus viviendas.	23,212.00	
755	GPDA	6/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2851	1703196600176	Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos segun documentos adjuntos a personas de escasos recursos.	2,000.00	
757	GPDA	6/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2853	1703196900029	Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos segun documentos adjuntos a personas de escasos recursos.	2,000.00	
758	GPDA	6/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2854	1703197700251	Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos segun documentos adjuntos a personas de escasos recursos.	3,000.00	
771	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2932	1703197500132	Valor que se le acredita para gastos de movilizacion a la ciudad de Tegucigalpa para asistir el día viernes 8 de marzo al Programa de Frente a Frente con Renato Alvares Y promocionar la semana mayor.	4,635.00	
799	GPDA	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2934	1703200000069	Valor que se le acredita para el pago de gastos incurridos en las actividades de celebracion del dia internacional de la Mujer a celebrarse el 08 del mes de marzo del 2024.	6,522.00	
838	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2860	1703198800334	Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos segun documentos adjuntos a personas de escasos recursos.	1,000.00	
975	RGPD	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2932	1703197500132	Valor que se le acredita para gastos de movilizacion a la ciudad de Tegucigalpa para asistir el día viernes 8 de marzo al Programa de Frente a Frente con Renato Alvares Y promocionar la semana mayor.		4,635.00
976	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2960	1703197500132	Valor que se le acredita para gastos de movilizacion a la ciudad de Tegucigalpa para asistir el día viernes 8 de marzo al Programa de Frente a Frente con Renato Alvares Y promocionar la semana mayor.( Reintegro 561.70 por hotel)	4,070.30	
<b>TOTAL:</b>							56,105.30	4,635.00
<b>SALDO:</b>							51,470.30	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 03:02 p.m.  
USUARIO:  
LUIS.CARRASCO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024  
Fecha Final: 31/3/2024  
Mayor: 6443  
Sub Cuenta 1: 3  
Sub Cuenta 2: 0  
Auxiliar 1: 0



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 03:03 p.m.  
USUARIO:  
LUIS.CARRASCO

**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
733	GPDA	2/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2923	08019995368674	Pago de comision por tasa de seguridad poblacional correspondiente al mes de febrero 2024	10,764.00	
735	GPDA	2/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2850	17031962000715	Valor del pago de factura por suministro de viveres para atencion a niños del Centro Municipal de Atencion a la Niñez, a la policia Nacional Comunitaria correspondiente al mes de febrero 2024 y ayuda a la Sr. Marina Martinez Garcia madre de 4 menores con microcefalia correspondiente a febrero y marzo 2024	4,000.00	
858	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2867	1703196300190	Valor del pago de aportaciones al INFOP correspondientes al mes de febrero 2024	7,577.50	
859	RGPD	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2867	1703196300190	Valor del pago de aportaciones al INFOP correspondientes al mes de febrero 2024		7,577.50
1011	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2963	08019995368674	Valor del pago de comision por tasa de seguridad poblacional correspondiente al mes de marzo 2024	6,478.00	
<b>TOTAL:</b>							28,819.50	7,577.50
<b>SALDO:</b>							21,242.00	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 03:03 p.m.  
USUARIO:  
LUIS.CARRASCO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024  
Fecha Final: 31/3/2024  
Mayor: 6441  
Sub Cuenta 1: 1  
Sub Cuenta 2: 0  
Auxiliar 1: 0



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 04/04/2024

Hora: 03:04 p.m.

USUARIO:

LUIS.CARRASCO

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social  
**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
735	GPDA	2/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2850	17031962000715	Valor del pago de factura por suministro de viveres para atencion a niños del Centro Municipal de Atencion a la Niñez, a la policia Nacional Comunitaria correspondiente al mes de febrero 2024 y ayuda a la Sr. Marina Martinez Garcia madre de 4 menores con microcefalia correspondiente a febrero y marzo 2024	2,000.00	
756	GPDA	6/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2852	1703195800240	Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos segun documentos adjuntos a personas de escasos recursos.	2,000.00	
835	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2857	1703198600209	Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos segun documentos adjuntos a personas de escasos recursos.	3,000.00	
836	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2858	1703198200337	Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos segun documentos adjuntos a personas de escasos recursos.	3,000.00	
922	GPDA	19/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2952	1703195700162	Valor que se le acredita para el pago de mano de obra de hecha de sepultura para el Sr. Armando Osorto interno del Hogar de Ancianos quien fallecio el 19/03/2024	1,500.00	
948	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2893	17071984006773	Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos segun documentos adjuntos a personas de escasos recursos.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							14,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							14,500.00	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 03:04 p.m.  
USUARIO:  
LUIS.CARRASCO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024  
Fecha Final: 31/3/2024  
Mayor: 6443  
Sub Cuenta 1: 1  
Sub Cuenta 2: 0  
Auxiliar 1: 0