



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Emisión: 03/06/2024

Hora: 08:55 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1535 | GPDA | 2/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2975 | 17031968001381 | Valor que se le asigna para gastos incurridos en las actividades de celebracion de la feria patronal en honor a la Santa Cruz a celebrarse del 27 de abril al 04 de mayo del 2024 | 100,000.00 | |
| 1536 | GPDA | 2/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2976 | 17031968001381 | Valor que se le asigna para gastos incurridos en las actividades de celebracion de la feria patronal en honor a la Santa Cruz a celebrarse del 27 de abril al 04 de mayo del 2024 | 100,000.00 | |
| 1544 | GPDA | 7/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3000 | 08019015730624 | Valor del pago de factura por suministro de 26 galones de gasolina regular para lancha por actividades de la feria Patronal que se celebra del 27 de abril al 04 de mayo del 2024 | 2,524.08 | |
| 1546 | GPDA | 7/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3001 | 17091964002473 | Valor del pago de factura por suministro de polvera y juegos pirotecnicos para las actividades de Celebracion de la feria Patronal que se realiza del 27 de abril al 04 de mayo en honor a la Santa Cruz. | 10,000.00 | |
| 1546 | GPDA | 7/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3001 | 17091964002473 | Valor del pago de factura por suministro de polvera y juegos pirotecnicos para las actividades de Celebracion de la feria Patronal que se realiza del 27 de abril al 04 de mayo en honor a la Santa Cruz. | 97,272.00 | |
| 1551 | GPDA | 7/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2980 | 1703197800189 | Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos a personas de escasos recursos segun documentos adjuntos. | 3,000.00 | |
| 1552 | GPDA | 7/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2981 | 1703195500086 | Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos a personas de escasos recursos segun documentos adjuntos. | 10,000.00 | |
| 1578 | GPDA | 8/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3003 | 1701197601529 | Valor del pago de factura por publicidad radial en temporada de semana Santa, feria patronal y dia de la madre | 12,000.00 | |
| 1581 | GPDA | 8/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3004 | 1703197800256 | Valor del pago de factura por alquiler de sonido para actividades de la feria Patronal que se celebra del 27 de abril al 04 de mayo 2024 | 5,500.00 | |
| 1628 | GPDA | 14/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3010 | 1703200000069 | Valor que se le asigna para gastos incurridos en actividades de celebracion de dia de la Madre | 7,260.00 | |
| 1633 | GPDA | 17/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3012 | 08011990147034 | Valor que se le acredita para el pago de alquiler de sillas, mesas, manteles y flete para celebracion de fiesta del recuerdo como parte de las actividades de la Feria Patronal del municipio. | 4,449.00 | |
| 1635 | GPDA | 17/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3013 | 1703197200248 | Valor que se le acredita para el pago de factura de hotel para integrantes de grupo musical que amenizan fiestas en la feria patronal. | 1,785.00 | |



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Emisión: 03/06/2024

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:

LUIS.CARRASCO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1637 | GPDA | 17/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2987 | 1703196800138 | Valor que se le asigna para gastos incurridos en las actividades de celebracion de la feria patronal del municipio que se realiza del 27 de abril al 04 de mayo del 2024 | 7,208.28 |
| 1644 | GPDA | 17/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2990 | 1703198200065 | Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos a personas de escasos recursos segun documentos adjuntos. | 1,000.00 |
| 1656 | GPDA | 17/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3015 | 1703197000181 | Valor que se le acredita para el pago de factura por suministro de 3 tanques de agua al Centro Municipal de Atencion a la Niñez y 9 al Centro de salud Integral del Municipio | 360.00 |
| 1707 | GPDA | 23/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3023 | 1703198900158 | Valor que se le acredita para el pago de factura por suministro de materiales de construccion para mejoras de vivienda a personas de escasos recursos. | 11,770.00 |
| 1734 | GPDA | 25/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2994 | 1703198300242 | Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos a personas de escasos recursos segun documentos adjuntos. | 1,000.00 |
| 1737 | GPDA | 25/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2997 | 1703198500184 | Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos a personas de escasos recursos segun documentos adjuntos. | 2,000.00 |
| 1739 | GPDA | 25/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2999 | 1703198200062 | Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos a personas de escasos recursos segun documentos adjuntos. | 2,000.00 |
| 1753 | GPDA | 25/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3000 | 1703196300190 | Valor que se le asigna para el pago de planilla de sueldos a personal temporal de mantenimiento que labora en las diferentes dependencias municipales correspondiente al mes de mayo 2024 | 6,000.00 |
| 1845 | GPDA | 28/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3028 | 17031962000715 | Valor del pago de factura por suministro de viveres para atencion en el Centro municipal de Atencion a la Niñez y a la policia nacional comunitaria correspondiente a abril 2024 | 13,000.00 |
| 1846 | GPDA | 28/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3029 | 17031988001472 | Valor del pago de factura por suministro de materiales de construccion para apoyo a Patronato de Aldea Tiguilotada, apoyo al Programa Nacional de Huertos Escolares Pedagogicos Productivos y apoyo a la Policia Nacional Comunitaria. | 14,000.00 |
| 1847 | RGPD | 28/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3028 | 17031962000715 | Valor del pago de factura por suministro de viveres para atencion en el Centro municipal de Atencion a la Niñez y a la policia nacional comunitaria correspondiente a abril 2024 | 13,000.00 |
| 1854 | GPDA | 28/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3031 | 17031988001472 | Valor del pago de factura por suministro de materiales de construccion para mejoras de viviendas a personas de escasos recursos. | 16,589.00 |
| 1856 | GPDA | 28/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3032 | 1703198700179 | Valor del pago 5 volquetadas de material selecto que se utilizo para bacheo de tramo de calle de terraceria desde el desvio el Puerto Grande hacia aldea Punta Novillo jurisdiccion Zacate Grande, Amapala, Valle solicitado por el patronato de Punta Novillo. | 9,000.00 |



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1857 | GPDA | 28/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3033 | 1703198500169 | Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos a personas de escasos recursos segun documentos adjuntos. | 2,000.00 | |
| 1858 | GPDA | 28/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3034 | 1703199400117 | Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos a personas de escasos recursos segun documentos adjuntos. | 3,000.00 | |
| 1874 | GPDA | 30/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3041 | 08019995368674 | Valor del pago de planilla de sueldos y salarios con creditos en cuentas de ahorro a empleados y funcionarios municipales correspondiente al mes de mayo 2024 | 13,500.00 | |
| 1876 | GPDA | 30/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3042 | 08019995368674 | Valor del pago de planilla de sueldos y salarios con creditos en cuentas de ahorro a empleados municipales correspondiente al mes de mayo 2024 | 124,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 580,717.36 | 13,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | 567,717.36 | |



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024
Fecha Final: 31/5/2024
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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 08:56 a.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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1526 | GPDA | 2/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 2998 | 08019995368674 | Valor del pago de diferencia de comision por tasa de seguridad poblacional correspondiente al mes de abril 2024 el cual era por L. 8,114.00 y se ejecuto L. 5,630.00 | 2,484.00 | |
| 1597 | GPDA | 10/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2984 | 1703196300190 | Valor del pago de aportaciones al INFOP correspondientes al mes de abril 2024 | 11,723.92 | |
| 1642 | GPDA | 17/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2988 | 17031962000715 | Valor del pago de factura por suministro de viveres para atencion a ni?os del Centro de Atencion a la Ni?ez | 11,611.00 | |
| 1656 | GPDA | 17/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3015 | 1703197000181 | Valor que se le acredita para el pago de factura por suministro de 3 tanques de agua al Centro Municipal de Atencion a la Ni?ez y 9 al Centro de salud Integral del Municipio | 900.00 | |
| 1754 | GPDA | 25/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3001 | 1703196300190 | Valor que se le asigna para el pago de planilla de subsidios a los diferentes centros educativos de la isla del Tigre en el municipio de Amapala correspondiente al mes de mayo 2024 | 160,000.00 | |
| 1755 | GPDA | 25/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3002 | 1703196300190 | Valor que se le asigna para el pago de planilla de subsidios a los diferentes centros educativos del sector de Zacate Grande en el municipio de Amapala correspondiente al mes de mayo 2024 | 183,000.00 | |
| 1758 | GPDA | 25/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3003 | 1703196300106 | Valor que se le asigna para el pago de planilla de subsidios a los diferentes centros de salud del municipio correspondiente al mes de mayo 2024 | 20,000.00 | |
| 1759 | RCPD | 25/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3003 | 1703196300106 | Valor que se le asigna para el pago de planilla de subsidios a los diferentes centros de salud del municipio correspondiente al mes de mayo 2024 | | 20,000.00 |
| 1760 | GPDA | 25/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3004 | 1703196300190 | Valor que se le asigna para el pago de planilla de subsidios a los diferentes centros de salud del municipio correspondiente al mes de mayo 2024 | 20,000.00 | |
| 1766 | GPDA | 27/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3005 | 1703199300172 | Valor que se le asigna para el pago de subsidio correspondiente al mes de mayo del a?o 2024 segun convenio al centro educativo San Rafael de las Mataras ubicado en barrio Nuevo, Amapala, Valle | 17,000.00 | |
| 1767 | GPDA | 27/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3006 | 1703198200220 | Valor que se le asigna para el pago de subsidio correspondiente al mes de mayo del a?o 2024 segun convenio al centro educativo Blanca De Leiva ubicado en barrio Nuevo, Amapala, Valle. | 9,000.00 | |



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Emisión: 03/06/2024

Hora: 08:56 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1768 | GPDA | 27/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3007 | 1703199600241 | Valor que se le asigna para el pago de subsidio correspondiente al mes de mayo del a?o 2024 segun convenio al centro educativo Froylan Turcios ubicado en aldea Playa Grande, Amapala, Valle. | 9,000.00 |
| 1769 | GPDA | 27/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3008 | 1709197700479 | Valor que se le asigna para el pago de subsidio correspondiente al mes de mayo del a?o 2024 segun convenio al centro educativo Ruben Martinez Rodas ubicado en aldea Islitas, Amapala, Valle. | 19,500.00 |
| 1770 | GPDA | 27/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3009 | 0616197300097 | Valor que se le asigna para el pago de subsidio correspondiente al mes de mayo del a?o 2024 segun convenio al centro educativo Domingo Flores ubicado en aldea Tiguilotada, Amapala, Valle. | 7,000.00 |
| 1771 | GPDA | 27/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3010 | 1703197000065 | Valor que se le asigna para el pago de subsidio correspondiente al mes de mayo del a?o 2024 segun convenio al centro educativo Juan Jose Quiroz ubicado en aldea Las Pelonas, Amapala, Valle | 11,500.00 |
| 1772 | GPDA | 27/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3011 | 0601199100876 | Valor que se le asigna para el pago de subsidio correspondiente al mes de mayo del a?o 2024 segun convenio al centro educativo Lempira ubicado en aldea Gualora, Amapala, Valle. | 9,000.00 |
| 1773 | GPDA | 27/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3012 | 1703199100189 | Valor que se le asigna para el pago de subsidio correspondiente al mes de mayo del a?o 2024 segun convenio al centro educativo San Pablo ubicado en aldea San Pablo, Amapala, Valle. | 26,000.00 |
| 1774 | GPDA | 27/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3013 | 1703197000181 | Valor que se le asigna para el pago de subsidio correspondiente al mes de mayo del a?o 2024 segun convenio al centro educativo CEB. General Manuel Bonilla ubicado en Berrio El Centro, Amapala, Valle. | 13,000.00 |
| 1775 | GPDA | 27/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3014 | 1703198600188 | Valor que se le asigna para el pago de subsidio correspondiente al mes de mayo 2024 segun convenio al centro educativo Jose Trinidad Reyes ubicado en aldea San Carlos o Isla Garrobo, Amapala, Valle | 3,500.00 |
| 1776 | GPDA | 27/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3015 | 1703199500267 | Valor que se le asigna para el pago de subsidio correspondiente al mes de mayo del a?o 2024 segun convenio al centro educativo Dr. Marco Aurelio Soto ubicado en aldea Los Huatales, Jurisdiccion Zacate Grande Amapala, Valle | 11,500.00 |
| 1777 | GPDA | 27/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3016 | 1701199400278 | Valor que se le asigna para el pago de subsidio correspondiente al mes de mayo del a?o 2024 segun convenio al centro educativo Escuela PROHECO Pedro Nufio ubicado en Caserio Tierras Coloradas, Jurisdiccion Zacate Grande Amapala, Valle | 7,000.00 |
| 1778 | GPDA | 27/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3017 | 1709197300035 | Valor que se le asigna para el pago de subsidio correspondiente al mes de mayo del a?o 2024 segun convenio al centro educativo CEB. Dionicio de Herrera ubicado en aldea Puerto Grande, Jurisdiccion Zacate Grande Amapala, Valle | 8,000.00 |



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1779 | GPDA | 27/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3018 | 1702196500065 | Valor que se le asigna para el pago de subsidio correspondiente al mes de mayo del a?o 2024 segun convenio al centro educativo Prof. Marcelino Pineda ubicado en Aldea La Flor, Jurisdiccion Zacate Grande Amapala, Valle | 28,500.00 |
| 1780 | GPDA | 27/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3019 | 1703197700089 | Valor que se le asigna para el pago de subsidio correspondiente al mes de mayo del a?o 2024 segun convenio al centro educativo General Francisco Morazan ubicado en Aldea Punta Novillo, Jurisdiccion Zacate Grande Amapala, Valle | 16,000.00 |
| 1781 | GPDA | 27/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3020 | 1709197500679 | Valor que se le asigna para el pago de subsidio correspondiente al mes de mayo del a?o 2024 segun convenio al centro educativo CEB. Minerva ubicado en Aldea Pintadillera, Jurisdiccion Zacate Grande Amapala, Valle | 4,000.00 |
| 1782 | GPDA | 27/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3021 | 1709199400980 | Valor que se le asigna para el pago de subsidio correspondiente al mes de mayo del a?o 2024 segun convenio al centro educativo PROHECO Lempira ubicado en Caserio El Ojochal, Jurisdiccion Zacate Grande Amapala, Valle | 3,000.00 |
| 1783 | GPDA | 27/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3022 | 1703199300090 | Valor que se le asigna para el pago de subsidio correspondiente al mes de mayo del a?o 2024 segun convenio al centro educativo Francisco Espinoza ubicado en Aldea Playa Blanca, Jurisdiccion Zacate Grande Amapala, Valle | 3,000.00 |
| 1784 | GPDA | 27/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3023 | 1709197500107 | Valor que se le asigna para el pago de subsidio correspondiente al mes de mayo del a?o 2024 segun convenio al centro educativo Jose Cecilio Del Valle ubicado en Aldea Los Langues, Jurisdiccion Zacate Grande Amapala, Valle | 8,500.00 |
| 1785 | GPDA | 27/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3024 | 1703197800144 | Valor que se le asigna para el pago de subsidio correspondiente al mes de mayo del a?o 2024 segun convenio al centro educativo Jun Ramon Molina ubicado en Aldea El Zope, Jurisdiccion Zacate Grande Amapala, Valle | 3,000.00 |
| 1786 | GPDA | 27/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3025 | 0601197602048 | Valor que se le asigna para el pago de subsidio segun convenio a los diferentes centro de Salud del Municipio correspondiente al los meses de mayo del a?o 2024 | 52,000.00 |
| 1829 | GPDA | 27/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3035 | 1703198800231 | Valor que se le acredita para el pago de subsidio correspondiente a los meses de mayo del a?o 2024 segun convenio al centro educativo Luis Landa ubicado en aldea aldea Coyolito, jurisdiccion Zacate Grande, Amapala, Valle | 4,500.00 |
| 1831 | GPDA | 27/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3036 | 17031986000759 | Valor que se le acredita para el pago de subsidio correspondiente a los meses de mayo del a?o 2024 segun convenio al centro educativo La Fraternidad ubicado en aldea Punta Honda, Amapala, Valle | 14,000.00 |



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Emisión: 03/06/2024

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

LUIS.CARRASCO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1833 | GPDA | 27/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3037 | 17011989008633 | Valor que se le acredita para el pago de subsidio correspondiente a los meses de mayo del a?o 2024 segun convenio al centro educativo Instituto Istmania ubicado en aldea San Pablo, Amapala, Valle | 25,000.00 | |
| 1839 | GPDA | 27/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3026 | 1703199600202 | Valor que se le asigna para el pago de subsidio correspondiente al mes de mayo del a?o 2024 segun convenio al centro educativo Lorenzo Aguilera ubicado en caserio Caracol, Amapala, Valle. | 4,000.00 | |
| 1845 | GPDA | 28/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3028 | 17031962000715 | Valor del pago de factura por suministro de viveres para atencion en el Centro municipal de Atencion a la Ni?ez y a la policia nacional comunitaria correspondiente a abril 2024 | 4,000.00 | |
| 1846 | GPDA | 28/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3029 | 17031988001472 | Valor del pago de factura por suministro de materiales de construccion para apoyo a Patronato de Aldea Tiguilotada, apoyo al Programa Nacional de Huertos Escolares Pedagogicos Productivos y apoyo a la Policia Nacional Comunitaria. | 18,356.00 | |
| 1846 | GPDA | 28/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3029 | 17031988001472 | Valor del pago de factura por suministro de materiales de construccion para apoyo a Patronato de Aldea Tiguilotada, apoyo al Programa Nacional de Huertos Escolares Pedagogicos Productivos y apoyo a la Policia Nacional Comunitaria. | 4,902.00 | |
| 1847 | RGPD | 28/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3028 | 17031962000715 | Valor del pago de factura por suministro de viveres para atencion en el Centro municipal de Atencion a la Ni?ez y a la policia nacional comunitaria correspondiente a abril 2024 | | 4,000.00 |
| 1848 | GPDA | 28/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3030 | 17031962000715 | Valor del pago de factura por suministro de canasta familiares para apoyo a centros Escolares en la Celebracion de dia de la Madre y viveres para atencion a la Policia Nacional Comunitaria correspondiente a abril 2024 | 4,000.00 | |
| 1848 | GPDA | 28/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3030 | 17031962000715 | Valor del pago de factura por suministro de canasta familiares para apoyo a centros Escolares en la Celebracion de dia de la Madre y viveres para atencion a la Policia Nacional Comunitaria correspondiente a abril 2024 | 13,000.00 | |
| 1892 | GPDA | 31/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 3044 | 08019995368674 | Valor del pago de comision por tasa de seguridad poblacional correspondiente al mes de mayo 2024 | 11,944.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 782,420.92 | 24,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | 758,420.92 | |



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024
Fecha Final: 31/5/2024
Mayor: 6441
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Emisión: 03/06/2024

Hora: 08:57 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1549 | GPDA | 7/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2978 | 1703197800008 | Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos a personas de escasos recursos segun documentos adjuntos. | 2,000.00 | |
| 1550 | GPDA | 7/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2979 | 1703195300131 | Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos a personas de escasos recursos segun documentos adjuntos. | 2,000.00 | |
| 1575 | GPDA | 8/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2983 | 1703198600209 | Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos a personas de escasos recursos segun documentos adjuntos. | 3,000.00 | |
| 1645 | GPDA | 17/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2991 | 1703199400079 | Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos a personas de escasos recursos segun documentos adjuntos. | 2,000.00 | |
| 1655 | GPDA | 17/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2992 | 0714195800139 | Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos a personas de escasos recursos segun documentos adjuntos. | 3,000.00 | |
| 1735 | GPDA | 25/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2995 | 0714196400142 | Valor de la ayuda social otorgada para gastos del hogar y gastos medicos a personas de escasos recursos segun documentos adjuntos. | 7,000.00 | |
| 1736 | GPDA | 25/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2996 | 1703198600289 | Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos a personas de escasos recursos segun documentos adjuntos. | 1,500.00 | |
| 1859 | GPDA | 28/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3035 | 1703195300078 | Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos a personas de escasos recursos segun documentos adjuntos. | 2,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 22,500.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 22,500.00 | |



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024
Fecha Final: 31/5/2024
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0