



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Emisión: 11/09/2019

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

LUIS.CARRASCO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2577	GPDA	4/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1111	17031962000715	Valor del pago de facturas por suministro de víveres al Hogar de Ancianos, Centro de Atención a la Niñez y a la Policía Comunitaria y de turismo en semana Morazanica, Octubre/2018	4,944.20	
2583	GPDA	4/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1114	1701196500345	Valor que se le acredita como apoyo económico en cuenta Bancaria de esa institución para pagos de mantenimiento. Noviembre/2018	3,000.00	
2599	GPDA	4/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1122	1703196300190	Valor del pago a personal temporal Noviembre/2018 subsidio a centros escolares del municipio para su mantenimiento.	86,000.00	
2601	GPDA	4/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1123	1703196300190	Valor del pago a personal temporal Noviembre/2018 subsidio para el mantenimiento de cesar y cesamos del Municipio.	19,500.00	
2639	GPDA	5/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4	1701196500345	Apoyo económico al Instituto Istmania para gastos de graduación.	4,000.00	
2667	GPDA	11/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1136	08019995368674	Valor del pago de planilla de salarios de Noviembre/2018 con crédito a cuentas de ahorros de personal que labora en los centros escolares y de salud del Municipio.	215,217.66	
2669	GPDA	11/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12	1703198800147	Valor del pago de retenciones a empleados Municipales por prestamos según convenio del 30 de mayo/1014	24,453.86	
2669	GPDA	11/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12	1703198800147	Valor del pago de retenciones a empleados Municipales por prestamos según convenio del 30 de mayo/1014	10,811.00	
2670	GPDA	11/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13	1703194500002	Valor del pago de aportes voluntarios de empleados Municipales al Partido Liberal Noviembre/2018	7,396.47	
2695	GPDA	12/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24	1703196600174	Valor de la transferencia al Desamo para mejoras en el Edificio que ocupa ese centro de salud.	58,974.62	
2696	GPDA	12/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25	17031962000715	Valor del pago de facturas por suministro de víveres al Hogar de Ancianos, Centro de Atención a la Niñez Y Policía Comunitaria Noviembre/2018	2,000.00	
2840	GPDA	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	47	1703195600065	Valor del pago de facturas por suministro de agua para uso en el Hogar de Ancianos, Centro de Atención a la Niñez, Policía Comunitaria y Edificio Municipal.	1,400.00	
2849	GPDA	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	54	1703196300190	Valor del pago de planilla Diciembre/2018 a empleados temporales que prestan servicios de mantenimiento en los diferentes centros escolares del Municipio	42,192.06	
2849	GPDA	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	54	1703196300190	Valor del pago de planilla Diciembre/2018 a empleados temporales que prestan servicios de mantenimiento en los diferentes centros escolares del Municipio	17,807.94	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Emisión: 11/09/2019

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

LUIS.CARRASCO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)

2850	RGPD	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	54	1703196300190	Valor del pago de planilla Diciembre/2018 a empleados temporales que prestan servicios de mantenimiento en los diferentes centros escolares del Municipio	17,807.94	
2850	RGPD	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	54	1703196300190	Valor del pago de planilla Diciembre/2018 a empleados temporales que prestan servicios de mantenimiento en los diferentes centros escolares del Municipio	42,192.06	
2851	GPDA	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	55	1703196300190	Valor del pago de planilla Diciembre/2018 a empleados temporales que prestan servicios de mantenimiento en los diferentes centros escolares del Municipio	42,692.06	
2851	GPDA	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	55	1703196300190	Valor del pago de planilla Diciembre/2018 a empleados temporales que prestan servicios de mantenimiento en los diferentes centros escolares del Municipio	17,807.94	
2865	GPDA	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	56	1703196300190	Valor del pago de planilla Diciembre/2018 a empleados temporales que prestan servicios de mantenimiento en los diferentes centros de salud del Municipio.	19,500.00	
2869	GPDA	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	60	1703198800147	Valor del pago de retenciones por prestamos a empleados Municipales Diciembre/2018	4,500.00	
2870	GPDA	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	61	1703194500002	Valor del pago de retenciones como aportes al partido Liberal Diciembre/2018	1,284.90	
2874	GPDA	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	66	17031962000715	Valor del pago de facturas por el suministro de víveres al Hogar de ancianos y a la policía comunitaria Diciembre/2018	1,992.00	
2898	GPDA	29/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1145	08019995368674	Valor del pago de planillas de salarios de Diciembre/2018 a Empleados de contrato (P.E.H.) que prestan servicios en los diferentes centros de Salud del Municipio con crédito a cuentas de ahorros	32,351.11	
2983	CCEF	31/12/2018	CIERRE CONTABLE	5		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2018	4,194,657.36	
TOTAL:							617,825.82	4,254,657.36
SALDO:							-3,636,831.54	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2019
Hora: 02:21 p.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: 0

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1