



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Emisión: 03/04/2020

Hora: 11:51 a.m.

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

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

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
511	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	764	1703198600093	Valor de pago de factura por suministro de repuesto y pago de mano de obra del Mantenimiento y Reparación de Refrigeradora y Estufa del Centro de Niñez.	1,859.16	
512	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	765	17031962000715	Valor de pago de factura por suministro de alimentos para el Centro de Atención a la Niñez y en apoyo al Hogar de Ancianos y la Policía Comunitaria.	19,357.30	
547	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	776	1703197500222	Valor del pago de planilla de salarios por limpieza y recolección de desechos sólidos del programa generación de empleo a mujeres.	25,000.00	
548	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	777	0601198900042	Valor de la ayuda social para gastos médicos según documentos adjuntos.	1,000.00	
554	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	778	1703196300190	Valor que se le asigna para pago de aportaciones al INFOP. Febrero 2020	80.00	
640	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	782	1703197500222	Valor del pago de planilla de salarios por Limpieza de desechos sólidos desde la comunidad de Novillo hasta las Pilas, Zacate Grande como generación de empleo a mujeres del Municipio.	34,500.00	
657	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	787	1703197500249	Pago de transporte marítimo en gira por el Golfo de Fonseca con personal de la Cooperación Suiza (COSUDE)	3,000.00	
660	RGPD	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	787	1703197500249	Pago de transporte marítimo en gira por el Golfo de Fonseca con personal de la Cooperación Suiza (COSUDE)		3,000.00
662	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	788	1703198500354	Pago de transporte marítimo en gira por el Golfo de Fonseca con personal de la Cooperación Suiza (COSUDE)	3,000.00	
664	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	789	1703196300190	Valor del pago de aportaciones al IHSS Patronal y de Empleados y Funcionarios Municipales febrero 2019	1,006.48	
665	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	790	17031988001472	Valor del pago de deducciones a empleados y funcionarios Municipales por prestamos personales como prestamista no bancarios según convenio.	500.00	
670	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	1341	08019995368674	Valor del pago de planilla de salarios con crédito a cta de ahorros a empleados y funcionarios Municipales febrero 2020	7,397.52	
672	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	1342	08019995368674	Valor del pago de planilla de salarios con crédito a cta de ahorros a empleados Municipales de contrato PEH febrero 2020	42,454.20	
674	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	1343	08019995368674	Valor del subsidio otorgado a los centros escolares y de salud del Municipio febrero 2020	19,336.74	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2020

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO:

LUIS.CARRASCO

677	GPDA	23/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	1344	08019995368674	Valor de la planilla que se les acredita a diferentes empleados Municipales como fondo de emergencia por el Covid-19 para ser retirados por cajero automático en virtud de estar cerrados los bancos valor que sera liquidado por la tesorera.	100,000.00	
685	GPDA	24/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	1347	08011976121384	Pago de factura por suministro de 50 Kit de Higienizacion(batas, gorros, mascarillas y cobertor de zapatos y 2 cajas de Guantes de nitrilo por emergencia del Covid-19.	9,925.00	
687	GPDA	24/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	1348	17099002442506	Valor del pago de factura por suministro de colchonetas por emergencia del Covid-19	4,800.00	
693	GPDA	24/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	793	1703195900207	Valor del pago de deducciones a empleados a favor del Partido Liberal en Amapala según autorización	2,220.50	
694	RGPD	24/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	793	1703195900207	Valor del pago de deducciones a empleados a favor del Partido Liberal en Amapala según autorización		2,220.50
695	GPDA	24/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	794	1703194500002	Valor del pago de deducciones a empleados a favor del partido Liberal según autorización	2,220.50	
719	GPDA	25/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	1349	06031985015060	Valor del pago de factura por suministro de víveres por emergencia Covid-19	81,000.00	
722	GPDA	26/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	1350	0611197300235	Valor del pago de factura por suministro de combustibles por la emergencia del Covid-19	7,040.70	
724	GPDA	26/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	795	1706196700224	Valor del pago de facturas por suministro de víveres (Arroz, Frijoles, Manteca, Maseca, Spaggety, pasta de tomate, sardinas en lata, Cafe, Azucar, Harina de trigo) por emergencia del Covid-19.	500,000.00	
725	GPDA	26/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	796	1706196700224	Valor del pago de facturas por suministro de víveres (Arroz, Frijoles, Manteca, Maseca, Spaggety, pasta de tomate, sardinas en lata, Cafe, Azucar, Harina de trigo) por emergencia del Covid-19.	500,000.00	
726	GPDA	26/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	797	1706196700224	Valor del pago de facturas por suministro de víveres (Arroz, Frijoles, Manteca, Maseca, Spaggety, pasta de tomate, sardinas en lata, Cafe, Azucar, Harina de trigo) por emergencia del Covid-19.	596,550.00	
734	GPDA	30/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	800	1703196300190	Valor del pago de planilla de sueldos y planilla de subsidios a personal que labora en las diferentes dependencias Municipales y centro de asistencia social marzo 2020	7,500.00	
757	GPDA	31/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	1703199200090	Liquidación total del fondo de avance de caja chica del 22/01/2020	1,200.00	
TOTAL:							1,970,948.10	5,220.50
SALDO:							1,965,727.60	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2020
Hora: 11:51 a.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020
Fecha Final: 31/3/2020
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: 3
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Emisión: 03/04/2020

Hora: 11:55 a.m.

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

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

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
512	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	765	17031962000715	Valor de pago de factura por suministro de alimentos para el Centro de Atención a la Niñez y en apoyo al Hogar de Ancianos y la Policía Comunitaria.	4,000.00	
642	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	783	17011989008633	Valor del apoyo economico al Instituto Istmania para compra de Ventiladores de techo para Laboratorio de alimentos.	4,800.00	
655	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	785	1703196300190	Valor que se le asigna para compra de implementos de salud (Gel, mascarillas, Alcohol, termómetros) por emergencia del Conavid-19 Aprobado por la Corporación Municipal	50,000.00	
665	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	790	17031988001472	Valor del pago de deducciones a empleados y funcionarios Municipales por prestamos personales como prestamista no bancarios según convenio.	16,127.00	
674	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	1343	08019995368674	Valor del subsidio otorgado a los centros escolares y de salud del Municipio febrero 2020	203,619.13	
693	GPDA	24/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	793	1703195900207	Valor del pago de deducciones a empleados a favor del Partido Liberal en Amapala según autorización	7,549.75	
694	RGPD	24/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	793	1703195900207	Valor del pago de deducciones a empleados a favor del Partido Liberal en Amapala según autorización		7,549.75
695	GPDA	24/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	794	1703194500002	Valor del pago de deducciones a empleados a favor del partido Liberal según autorización	7,549.75	
730	GPDA	26/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	1351	08019995368674	Valor del pago del subsidio a educación y pago de salario a empleados de contrato PEH febrero 2020	8,697.96	
732	GPDA	30/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	798	1703196300190	Valor del pago de subsidios a los diferentes centros educativos del Municipio marzo 2020	90,500.00	
733	GPDA	30/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	799	1703196300190	Valor del pago de subsidios a los diferentes centros se salud del Municipio marzo 2020	10,500.00	
757	GPDA	31/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	1703199200090	Liquidación total del fondo de avance de caja chica del 22/01/2020	448.00	
768	GPDA	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	801	1703197600276	Valor del pago de mano de obra por chapia de terreno lleno de maleza ubicado en Barrio Nuevo como parte de las campañas de limpieza para erradicar el zancudo transmisor del dengue	2,000.00	
771	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	1354	08019995368674	Valor del pago de tasa de seguridad ciudadana marzo 2020	5,638.00	
TOTAL:							411,429.59	7,549.75
SALDO:							403,879.84	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2020
Hora: 11:55 a.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020
Fecha Final: 31/3/2020
Mayor: 6441
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/04/2020
Hora: 11:57 a.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

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
532	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	771	0714196000246	Valor de ayuda social otorgado para gastos médicos por problemas de insuficiencia renal crónica. Se adjunta documentos.	2,000.00	
533	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	772	1703198100002	Valor de ayuda social otorgado para gastos médicos. Se adjunta documentos.	2,000.00	
534	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	773	1703197900143	Valor de ayuda social otorgado para gastos médicos para un examen de Mamografía. Se adjunta documentos.	1,000.00	
535	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	774	1703197300136	Valor de ayuda social otorgado para gastos médicos, se adjunta documentos.	1,000.00	
639	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	781	1703196100087	Valor de la ayuda social otorgada para gastos medicos segun documentos adjuntos.	10,000.00	
757	GPDA	31/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	1703199200090	Liquidación total del fondo de avance de caja chica del 22/01/2020	7,100.20	
TOTAL:							23,100.20	0.00
SALDO:							23,100.20	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2020
Hora: 11:57 a.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020
Fecha Final: 31/3/2020
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0