



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Emisión: 05/05/2020

Hora: 09:32 a.m.

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

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

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

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
782	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	802	17031962000715	Valor del pago por suministro de víveres al Hogar de Ancianos, policía Comunitaria, y Centro de Atención a la Niñez marzo 2020	8,000.00	
794	GPDA	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	1360	08019995368674	Valor del pago de subsidios a los centros Escolares y de salud del Municipio marzo 2020	247,577.97	
796	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	803	17031988001472	Valor del pago de deducciones por prestamos personales a empleados y funcionarios Municipales Marzo 2020	33,100.00	
797	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	804	1703194500002	Valor del pago de deducciones a empleados y funcionarios a favor del partido Liberal según autorización marzo 2020	8,416.50	
823	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	812	17099014704616	Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para mejoramiento y reparaciones del modulo sanitario del Centro de Educación Básica Dionicio de Herrera de la Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala	36,855.00	
865	GPDA	28/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	816	1703196300190	Valor del pago de subsidios a centros escolares y de salud del Municipio correspondiente al mes de abril 2020	73,000.00	
920	GPDA	30/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	1375	08019995368674	Valor del pago de comisión por tasa de Seguridad Poblacional abril 2020	11,504.00	
TOTAL:							418,453.47	0.00
SALDO:							418,453.47	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2020
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2020
Fecha Final: 30/4/2020
Mayor: 6441
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Emisión: 05/05/2020

Hora: 09:29 a.m.

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

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

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
780	GPDA	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	1357	06051984012632	Valor del pago de factura por suministro de víveres por emergencia Covid-19	563,500.00	
782	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	802	17031962000715	Valor del pago por suministro de víveres al Hogar de Ancianos, policía Comunitaria, y Centro de Atención a la Niñez marzo 2020	17,654.95	
790	GPDA	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	1358	08019995368674	Valor del pago de planilla de sueldos y salarios con crédito a cuentas de ahorros a empleados y funcionarios Municipales marzo 2020.	7,430.76	
792	GPDA	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	1359	08019995368674	Valor del pago de planilla de sueldos y salarios con crédito a cuentas de ahorros a empleados Municipales (PEH) marzo 2020.	39,215.10	
794	GPDA	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	1360	08019995368674	Valor del pago de subsidios a los centros Escolares y de salud del Municipio marzo 2020	19,336.74	
796	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	803	17031988001472	Valor del pago de deducciones por prestamos personales a empleados y funcionarios Municipales Marzo 2020	5,000.00	
797	GPDA	7/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	804	1703194500002	Valor del pago de deducciones a empleados y funcionarios a favor del partido Liberal según autorización marzo 2020	2,247.50	
810	GPDA	8/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	1361	06051984012632	Valor del pago de factura por suministro de víveres por emergencia del Covid -19	463,955.40	
822	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	811	17099014704616	Valor del pago de factura por suministro de 7 bolsas de cemento como ayuda social a madres solteras para mejoramiento de viviendas.	1,106.00	
828	GPDA	20/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	1363	0611197300235	Valor del pago de factura por suministro de combustible para uso de la Ambulancia de Cruz Roja y lancha Municipal.	5,296.14	
830	GPDA	20/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	1364	17091980004470	Valor del pago de factura por suministro de tintas Epson para impresión de documentas relacionados con la emergencia Nacional COVID-19	1,200.00	
832	GPDA	20/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	1365	17099015728024	Valor del pago de factura por mano de obra en reparación de la Ambulancia de la Cruz Roja	4,728.80	
835	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	814	0601197900814	Valor del apoyo económico a la Iglesia Católica para gastos de funcionamiento a Marzo 2020	3,000.00	
849	GPDA	24/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	815	1703196300190	Valor del pago de aportes de empleados y funcionarios Municipales y cuota patronal al IHSS marzo/2020	1,006.48	
865	GPDA	28/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	816	1703196300190	Valor del pago de subsidios a centros escolares y de salud del Municipio correspondiente al mes de abril 2020	3,500.00	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2020

Hora: 09:29 a.m.

USUARIO:
LUIS.CARRASCO

871	GPDA	28/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	1369	17099999443931	Valor del pago de factura por suministro de bolsas para empaque de raciones de alimentos para entregar a familias del Municipio por Emergencia Nacional por el COVID-19	2,900.00	
917	GPDA	30/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	1372	06051984012632	Valor del pago de factura por suministro de víveres para entregar a familias de escasos recursos por emergencia del Covid-19	310,350.00	
922	GPDA	30/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	1376	08019995368674	Valor del pago de planilla de sueldos y salarios a empleados y funcionarios municipales abril 2020	7,430.76	
924	GPDA	30/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	1377	08019995368674	Valor del pago de planilla de sueldos y salarios a empleados municipales de contratos (P.E.H) abril 2020	41,152.10	
TOTAL:							1,500,010.73	0.00
SALDO:							1,500,010.73	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2020
Hora: 09:29 a.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2020
Fecha Final: 30/4/2020
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: 3
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0