



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Emisión: 02/06/2020

Hora: 09:05 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

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
932	GPDA	1/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	1378	08019995368674	Valor del pago de subsidios a centros escolares y de salud del Municipio abril 2020	19,336.74	
934	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	819	17031988001472	Valor del pago de deducciones por retenciones por prestamos a terceros según autorización abril 2020.	3,144.00	
935	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	820	1703194500002	Valor del pago de deducciones a empleados y funcionarios Municipales como aportación al Partido Liberal según autorización.	2,466.50	
936	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	821	0601199208013	Valor del pago de salarios del mes de abril 2020 por labores de inspector de salud en puntos de control del Covid-19	4,850.00	
937	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	822	1703196500134	Valor del pago de salarios del mes de abril 2020 por labores de inspector de salud en puntos de control del Covid-19	4,850.00	
943	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	824	1703196300190	Valor del pago de factura por suministro de bolsas de 14x25x3 para empaque de víveres por raciones de alimentos	1,450.00	
948	GPDA	6/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	1383	0611197300235	Valor del pago de factura por suministro de combustible para uso de la Ambulancia de la Cruz Roja y Lancha Municipal.	7,599.00	
976	GPDA	12/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	1385	1703197000028	Valor del pago de factura por suministro de alimentación a personal de seguridad en puestos de control del COVID-19	3,650.00	
978	GPDA	12/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	1386	05019999180979	Valor del pago de factura por suministro de Mascaras Protectoras de plástico para personal de seguridad en puntos de control del COVID-19	4,000.00	
986	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	826	1703196300190	Valor del pago de deducciones de empleados y funcionarios Municipales y aporte patronal al IHSS abril 2020	1,006.48	
987	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	827	17031962000715	Valor del pago de factura por suministro de víveres para atención en el Hogar de ancianos abril 2020	9,315.50	
988	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	828	1703196300190	Valor del pago de aportes al INFOP marzo y abril 2020	160.00	
991	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	829	1703196300190	Valor que se le asigna para gastos varios realizados por emergencia Nacional por el COVID-19	50,000.00	
992	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	830	0601197701779	Valor del pago de alimentación para personal de seguridad que labora en los DIFERENTES puntos de control del COVID-19	12,250.00	
1021	GPDA	15/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	1393	08019009259354	Valor del pago de factura por suministro de 100 mascarillas KN95 por emergencia COVID-19	9,000.00	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2020

Hora: 09:05 a.m.

USUARIO:
LUIS.CARRASCO

1023	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	831	1703196100045	Valor del apoyo económico a la Junta de Agua de Aldea San Pablo para compra de Bomba sumergible para su sistema de agua Potable	23,000.00	
1024	GPDA	21/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	1394	0611197300235	Pago de factura por suministro de combustible para uso de ambulancia de cruz roja y lancha municipal por traslado de personal de seguridad en puntos de control por emergencia nacional COVID-19	4,134.18	
1028	GPDA	21/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	1396	17099015728024	Valor de pago de la factura por suministro de filtros y aceite para la ambulancia de la cruz roja que se usa en emergencia nacional COVID-19	3,286.70	
1056	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	835	1703196300190	Valor del pago de planilla de subsidios a personal temporal de mantenimiento que labora en las diferentes Centros de Salud y de Educación en el Municipio Mayo 2020	3,500.00	
1066	GPDA	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	837	1703194500002	Valor del pago de deducciones a empleados como aportaciones al Partido Liberal según autorización mayo 2020	2,547.50	
1067	GPDA	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	838	17031988001472	Valor del pago de retenciones por prestamos a empleados y funcionarios Municipales según convenio mayo 2020	1,195.00	
1076	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	839	1703196500134	Valor del pago de salarios del mes de mayo 2020 por labores de inspector de salud en puntos de control del Covid-19	4,850.00	
1077	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	840	0601199208013	Valor del pago de salarios del mes de mayo 2020 por labores de inspector de salud en puntos de control del Covid-19	4,850.00	
1082	GPDA	28/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	1398	08019995368674	Valor del pago de planilla de salarios a empleados y funcionarios Municipales con crédito a cta de ahorros mayo 2020	7,430.76	
1084	GPDA	28/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	1399	08019995368674	Valor del pago de planilla de salarios a empleados Municipales de contrato PEH con crédito a cta de ahorros mayo 2020	44,362.00	
1086	GPDA	28/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	1400	08019995368674	Valor del pago de subsidios a centros Escolares y de Salud del Municipio mayo 2020	19,336.74	
TOTAL:							251,571.10	
SALDO:							251,571.10	0.00



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020
Fecha Final: 31/5/2020
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: 3
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Emisión: 02/06/2020

Hora: 09:08 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

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
932	GPDA	1/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	1378	08019995368674	Valor del pago de subsidios a centros escolares y de salud del Municipio abril 2020	157,736.70	
934	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	819	17031988001472	Valor del pago de deducciones por retenciones por prestamos a terceros según autorización abril 2020.	17,415.00	
935	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	820	1703194500002	Valor del pago de deducciones a empleados y funcionarios Municipales como aportación al Partido Liberal según autorización.	5,423.75	
942	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	823	1701199401283	Valor del pago de salario correspondiente al mes de marzo 2020 por labores el el Centro de Educación Básica Dionicio de Herrera de Aldea Puerto Grande como Instructora de artística.	7,712.50	
946	GPDA	6/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	1382	08019995368674	Valor del pago de salario de febrero 2020 a Migdalia Isabel Zelaya Ramirez por labores de Instructora de Tecnología en el Instituto Istmania	3,250.67	
1056	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	835	1703196300190	Valor del pago de planilla de subsidios a personal temporal de mantenimiento que labora en las diferentes Centros de Salud y de Educación en el Municipio Mayo 2020	73,000.00	
1066	GPDA	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	837	1703194500002	Valor del pago de deducciones a empleados como aportaciones al Partido Liberal según autorización mayo 2020	8,865.03	
1067	GPDA	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	838	17031988001472	Valor del pago de retenciones por prestamos a empleados y funcionarios Municipales según convenio mayo 2020	15,187.00	
1086	GPDA	28/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	1400	08019995368674	Valor del pago de subsidios a centros Escolares y de Salud del Municipio mayo 2020	263,293.57	
1094	GPDA	30/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	1402	08019995368674	Valor del pago de tasa de seguridad ciudadana mayo 2020	4,140.00	
TOTAL:							556,024.22	0.00
SALDO:							556,024.22	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020
Hora: 09:08 a.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020
Fecha Final: 31/5/2020
Mayor: 6441
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0