



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/07/2020
Hora: 04:25 p.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
1159	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	851	17031962000715	Valor del pago de factura por suministro de víveres al Hogar de Ancianos y a la Policía Comunitaria Mayo 2020	4,000.00	
1211	GPDA	30/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	1420	08019995368674	Valor del pago de comisión por Taza de seguridad Ciudadana Junio 2020	3,158.00	
1213	GPDA	30/6/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	1703199200090	Liquidación final del fondo de avance de caja chica del 06/05/2020	1,400.00	
1239	GPDA	30/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	855	1703196300190	Valor del pago de planilla de subsidios a los diferentes centros Escolares y de Salud del Municipio junio 2020	73,000.00	
1243	GPDA	30/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	1422	08019995368674	Valor del pago de comisión por tasa de seguridad poblacional	12.00	
TOTAL:							81,570.00	0.00
SALDO:							81,570.00	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2020
Hora: 04:25 p.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020
Fecha Final: 30/6/2020
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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2020
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020
Fecha Final: 30/6/2020
Mayor: 6443
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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2020
Hora: 04:28 p.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

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
1109	GPDA	2/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	1403	06051984012632	Valor del pago de factura por suministro raciones de alimentos por Emergencia Nacional decretada por COVID-19	172,337.00	
1128	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	847	1703196300190	Valor del pago de aportes al INFOP mayo 2020	80.00	
1158	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	850	08019010271556	Valor del pago de aportaciones correspondientes al primer trimestre 2020	75,000.00	
1159	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	851	17031962000715	Valor del pago de factura por suministro de víveres al Hogar de Ancianos y a la Policía Comunitaria Mayo 2020	6,758.80	
1163	GPDA	15/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	1410	06051984012632	Valor del pago de factura por suministro de viveres por emergencia Covid-19.	563,500.00	
1165	GPDA	15/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	1411	0611197300235	Valor de pago de factura por suministro de combustible para lancha municipal que transporta personal de seguridad en puntos de control del Covid-19.	2,931.00	
1191	GPDA	16/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	1412	08019995368674	Valor del pago de la planilla de decimocuarto mes de salarios a empleados y funcionarios Municipales con crédito a cta de ahorros.	4,000.00	
1196	GPDA	19/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	1414	08011976121384	Valor del pago de factura por suministro de 30 Pruebas Rápida COVID-19	10,200.00	
1200	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	852	1703196300190	Valor del pago de aportes al IHSS de empleados y funcionarios Municipales junio 2020	1,006.48	
1201	GPDA	26/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	1416	07141963000758	Valor del pago de factura por el suministro de 30 tratamientos MAÍZ, COVID-19	16,800.00	
1203	RCPD	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	852	1703196300190	Valor del pago de aportes al IHSS de empleados y funcionarios Municipales junio 2020		1,006.48
1205	GPDA	26/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	1417	08011976121384	Valor del pago de factura por el suministro de 90 pruebas rápidas para COVID-19	30,000.00	
1213	GPDA	30/6/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	1703199200090	Liquidación final del fondo de avance de caja chica del 06/05/2020	1,500.00	
1239	GPDA	30/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	855	1703196300190	Valor del pago de planilla de subsidios a los diferentes centros Escolares y de Salud del Municipio junio 2020	3,500.00	
TOTAL:							887,613.28	
SALDO:							886,606.80	1,006.48



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2020
Hora: 04:28 p.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020
Fecha Final: 30/6/2020
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: 3
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0