



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

LUIS.CARRASCO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

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
2754	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1066	1703198700191	Valor de Ayuda Social otorgada para gastos médicos a personas de escasos recursos económicos, se adjunta documentos.	4,000.00	
2761	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1068	0610198101560	Valor de Ayuda Social otorgada para gastos médicos a personas de escasos recursos económicos, se adjunta documentos.	1,000.00	
2762	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1069	1703198900132	Valor de Ayuda Social otorgada para gastos en el hogar como fortalecimiento a madres solteras de escasos recursos económicos.	3,000.00	
2763	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1070	1703197000217	Valor de Ayuda Social otorgada para gastos en el hogar como fortalecimiento a madres solteras de escasos recursos económicos.	3,000.00	
2770	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1071	1703198400014	Valor del apoyo económico a equipo de futbol femenino de la aldea de Puerto Grande para actividades recreativas.	3,000.00	
2771	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1072	1703198300122	Valor del apoyo económico a equipo de futbol de la Aldea Pintadillera para construcción de cancha para sus actividades recreativas.	20,000.00	
2799	GPDA	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	1577	08019995368674	Valor del pago de planilla de salarios a empleados y funcionarios Municipales con crédito en cuentas de ahorro correspondiente a noviembre 2020.	7,430.76	
2801	GPDA	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	1578	08019995368674	Valor del pago de planilla de salarios a empleados y Municipales de contrato PEH. con crédito en cuentas de ahorro correspondiente a noviembre 2020.	42,954.20	
2803	GPDA	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	1579	08019995368674	Valor del pago de planilla de subsidios a los diferentes centros Escolares y de Salud del Municipio noviembre 2020.	14,130.14	
2809	GPDA	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1073	1703197600012	Valor de Ayuda Social otorgada para gastos en el hogar como fortalecimiento a madres solteras de escasos recursos economicos.	4,000.00	
2811	GPDA	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1075	1703194500002	Valor del pago de aportaciones al Partido Liberal de empleados y funcionarios Municipales según autorización noviembre 2020.	2,005.50	
2812	GPDA	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1076	08019010271556	Valor del pago de aportaciones del segundo semestre correspondiente al 2020	150,000.00	
2835	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1078	1703198100002	Valor de Ayuda Social otorgada para gastos médicos a personas de escasos recursos económicos, se adjunta documentos.	1,500.00	
2836	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1079	1703196300190	Valor del pago de aportaciones al INFOP noviembre y diciembre 2020	160.00	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

LUIS.CARRASCO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

2873	GPDA	11/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	1590	08019995368674	Valor del pago de planilla del decimotercer mes de salario a empleados y funcionarios municipales 2020	8,000.00
2878	GPDA	11/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	1591	17091964002473	Valor del pago de factura por suministro de productos pirotécnicos para celebración del día de la Virgen de Guadalupe en Aldea San Pablo,	29,927.50
2880	GPDA	11/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	1592	08019995368674	Valor del pago de retenciones a empleados y funcionarios municipales y cuota patronal al IHSS noviembre 2020	1,006.48
2888	GPDA	12/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1086	1703197600241	Valor del apoyo económico al comité de Aldea San Pablo de para celebración del día de la Virgen de Guadalupe los días 11 y 12 de diciembre 2020	20,000.00
2891	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1087	1703196300190	Valor del pago de aportaciones al INFOP correspondientes al decimotercer mes de salario	80.00
2902	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1089	1703200100177	Valor del pago por alquiler de vehículo para campañas de respuesta rápida para detección del COVID-19 con personal de regional de le Secretaria de Salud.	5,100.00
2925	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1093	17031988001472	Valor del pago de factura por suministro de 36 Juguetes para niños del Centro Municipal de Atención a la Niñez y 50 Tablet HAUQUIN 7" 326b para el centro Municipal de atención a la Niñez	4,618.08
2982	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1101	06101981020069	Valor del pago de transporte de Mobiliario para el Centro Municipal de Atención a la Niñez Comayagüela/Coyolito	2,500.00
2988	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	1600	03011971013932	Valor del pago de factura por suministro de 30 Sillas, 5 Mesas y 3 Estantes para el Centro Municipal de Atención a la Niñez.	42,224.98
3000	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	1603	17099014704616	Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para mejoramiento de cancha de fútbol en Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala	29,993.50
3004	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	1605	17099014704616	Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para ayudas a Iglesia de Aldea Pintadillera, y Aldea San Pablo, Amapala	38,298.00
3008	GPDA	19/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	1703199200090	Liquidación del fondo de avance de caja chica del 01/10/2020	9,979.99
3013	GPDA	19/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1104	1703196300190	Valor del pago de aportaciones de empleados y funcionarios municipales y cuota patronal al IHSS diciembre 2020	1,006.48
3051	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1108	1703194500002	Valor del aporte de Funcionarios y empleados Municipales al Partido Liberal. Diciembre 2020	1,804.00
3053	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1110	1703196300190	Valor del pago de planilla de subsidios a los diferentes centros Escolares y de Salud del Municipio diciembre 2020	3,500.00
3064	GPDA	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	1611	08019995368674	Valor del pago de planilla de salarios a funcionarios y empleados municipales con crédito a cta de ahorros diciembre 2020	7,430.76
3068	GPDA	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	1614	08019995368674	Valor del pago de planilla de subsidios a los diferentes centros escolares y de salud del municipio diciembre 2020	14,130.14



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2021

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

LUIS.CARRASCO

3071	GPDA	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	1612	08019995368674	Valor del pago de planilla de salarios a empleados de contrato P.E.H que laboran en diferentes dependencias municipales diciembre 2020	31,239.60	
3082	GPDA	22/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	1616	08019995368674	Valor del pago de planilla de salarios a personal de contrato que labora en el Centro Municipal de atención a la Niñez diciembre 2020.	12,077.16	
3105	GPDA	28/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1117	17031962000715	Valor del pago de factura por suministro de víveres al Hogar de Ancianos y a la Policía Nacional Comunitaria dic 2020	5,980.60	
TOTAL:							525,077.87	0.00
SALDO:							525,077.87	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2021
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020
Fecha Final: 31/12/2020
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: 3
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO:

LUIS.CARRASCO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2760	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1067	17031962000715	Valor del pago de factura por suministro de víveres al hogar de Ancianos noviembre 2020	5,980.60	
2803	GPDA	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	1579	08019995368674	Valor del pago de planilla de subsidios a los diferentes centros Escolares y de Salud del Municipio noviembre 2020.	125,766.51	
2805	GPDA	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	1580	08019995368674	Valor del pago de planilla de salarios a personal que labora en la sala de TRIAJE Municipal noviembre 2020.	209,531.00	
2810	GPDA	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1074	17031988001472	Valor del pago de deducciones por prestamos de empleados y funcionarios Municipales según convenio noviembre 2020	27,367.30	
2811	GPDA	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1075	1703194500002	Valor del pago de aportaciones al Partido Liberal de empleados y funcionarios Municipales según autorización noviembre 2020.	8,343.25	
2843	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	1585	08019995368674	Pago de retenciones de del ISR DE empleados municipales noviembre 2020	11,875.00	
2921	GPDA	15/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	1595	08019995368674	Valor del pago de planilla de salarios a personal que labora en la sala de TRIAJE municipal correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre 2020	102,882.50	
2923	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1091	1703196300190	Valor del pago de retenciones por ISR de personal que labora en el TRIAJE municipal dic 2020	5,937.50	
2965	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1096	17031988001472	Valor del pago de factura por suministro de materiales eléctricos para reparaciones a en Zona de recreación en la aldea de Islitas, Amapala.	2,638.48	
3008	GPDA	19/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	1703199200090	Liquidación del fondo de avance de caja chica del 01/10/2020	2,175.24	
3051	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1108	1703194500002	Valor del aporte de Funcionarios y empleados Municipales al Partido Liberal. Diciembre 2020	7,757.25	
3052	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1109	17031988001472	Valor de pago por Deducción Financiera autorizada a Funcionarios y Empleados Municipales, según convenio 30 de Mayo 2014. Diciembre 2020	12,595.00	
3053	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1110	1703196300190	Valor del pago de planilla de subsidios a los diferentes centros Escolares y de Salud del Municipio diciembre 2020	73,000.00	
3066	GPDA	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	1613	08019995368674	Valor del pago de planilla de salarios a personal que labora en la sala de TRIAJE municipal del 16 al 31 de diciembre 2020	72,316.40	
3068	GPDA	21/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	1614	08019995368674	Valor del pago de planilla de subsidios a los diferentes centros escolares y de salud del municipio diciembre 2020	133,328.47	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2021

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO:

LUIS.CARRASCO

3080	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1113	1703199400231	Valor del pago de bonificaciones por finalizacion de contrato como vigilante en el Centro de salud de los Languez de enero del 2019 a dic 2020	8,051.40	
3095	GPDA	28/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1116	1703196300190	Valor del pago de retenciones por ISR de empleados que laboran en la sala TRIAJE Municipal dic 2020	1,250.00	
3105	GPDA	28/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1117	17031962000715	Valor del pago de factura por suministro de víveres al Hogar de Ancianos y a la Policía Nacional Comunitaria dic 2020	4,000.00	
3107	GPDA	28/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1118	1703200100177	Valor del pago por alquiler de vehículo para campañas de respuesta rápida para detección temprana del COVID-19 con personal de regional de le Secretaria de Salud.	3,900.00	
3129	GPDA	31/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	1620	08019995368674	Valor del pago de comisión por tasa de seguridad poblacional diciembre 2020	12,584.00	
TOTAL:							831,279.90	0.00
SALDO:							831,279.90	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2021
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020
Fecha Final: 31/12/2020
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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2021
Hora: 04:04 p.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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
2859	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1080	06071967002457	Valor del pago de factura por suministro de ataúd para personas de escasos recursos económicos.	4,000.00	
2903	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1090	18071977019865	Valor del pago de factura por suministro de Ataúdes para personas de escasos recursos económicos.	16,000.00	
2980	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1099	1703196100139	Valor de Ayuda Social otorgada para gastos médicos a personas de escasos recursos económicos, se adjunta documentos.	5,000.00	
3008	GPDA	19/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	1703199200090	Liquidación del fondo de avance de caja chica del 01/10/2020	1,000.00	
3043	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1107	06071967002457	Valor del pago de factura por suministro de Ataúdes para personas de escasos recursos económicos.	8,000.00	
3091	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1115	06071967002457	Valor del pago de factura por suministro de ataúd para personas de escasos recursos	4,000.00	
TOTAL:							38,000.00	0.00
SALDO:							38,000.00	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2021
Hora: 04:04 p.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020
Fecha Final: 31/12/2020
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0