



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Emisión: 05/08/2021

Hora: 11:29 a.m.

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

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

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
1966	GPDA	17/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	1820	08019995368674	Valor de pago por comisiones por tasa de seguridad del 30 de junio no pagadas en orden 11671.	10.00	
2057	GPDA	14/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1393	17031962000715	Valor de pago de Factura por Suministro de Víveres al Hogar de ancianos y Policía Nacional Comunitaria Correspondiente al mes de Junio 2021.	4,000.00	
2159	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1410	1703196300190	Valor del pago de planillas de subsidios a los diferentes centros escolares y de salud del municipio correspondiente al mes de Julio 2021.	87,500.00	
2169	GPDA	28/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	1839	08019995368674	Valor del pago de planilla de sueldos y salarios a empleados Municipales de contrato (PEH) con créditos a cuentas de ahorro correspondiente a Julio 2021.	8,218.95	
2171	GPDA	28/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	1840	08019995368674	Valor del pago de planillas de subsidios a los diferentes centros Escolares y Salud del Municipio con crédito a cuentas de ahorro correspondiente al mes de Julio 2021.	302,413.02	
2173	GPDA	28/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	1841	08019995368674	Valor del pago de planilla de Sueldos y salarios a personal que labora en el TRIAJE Municipal con crédito a cuenta de ahorro correspondiente al mes de Julio 2021.	106,067.94	
2191	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	1842	08019003254274	Valor de Pago del 1% Retención Fondo de Transparencia Municipal FTM/TSC 2021	318,516.51	
2209	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1418	1703198000183	Valor de pago por suministro de 20 bines de agua al Cesamo de Amapala y 20 bines de agua a la Policía Comunitaria entre los meses de Junio y Julio 2021.	2,800.00	
2221	GPDA	30/7/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	13	1703199200090	Reposición del fondo de avance de caja chica del 14/07/2021.	156.95	
2226	GPDA	31/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	1849	0611197300235	Valor de pago de factura por suministro de cinco galones de gasolina regular solicitadas por el Cesamo de Amapala.	458.00	
2237	GPDA	31/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	1851	08019995368674	Pago de Comisión por Tasa de Seguridad Poblacional Julio 2021.	8,388.00	
TOTAL:							838,529.37	0.00
SALDO:							838,529.37	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2021
Hora: 11:29 a.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2021
Fecha Final: 31/7/2021
Mayor: 6441
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0