



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2021

Hora: 02:38 p.m.

 USUARIO:  
JAIME.AMAYA

**Cuenta:** 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 3 Transferencias Corrientes 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
632	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6951	0827200000173	apoyo a la oficina municipal del Registro Nacional de las Personas , que debe estar aislado por el Covid-19 , durante el mes de febrero 2021.	5,000.00	
784	GPDA	29/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6974	0827197800076	Pagos quincenales del 01 al 15 de Marzo del 2021	2,000.00	
809	GPDA	29/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6982	0827197800076	Pagos quincenales del 16 al 31 de Marzo del 2021	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							9,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							9,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2021  
Hora: 02:38 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Mayor: 6433

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2021  
Hora: 02:39 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

<b>Cuenta:</b> 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
603	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6934	0827197300124	subsidio al Instituto Polivalente Villa de San Francisco. Para pago de encargada de aseo, El mes de Enero del 2021.	2,500.00	
618	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6946	0616196900161	pago por servicios brindados durante el mes de Febrero del 2021. Como Vigilante Nocturno del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	5,000.00	
619	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6944	0827196900074	por servicios brindados durante el mes de Febrero del 2021. Como Vigilante diurno del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,	7,000.00	
621	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6947	0827199100237	ago por servicios brindados durante el mes de Febrero del 2021. Como Encargada de aseo del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	5,000.00	
622	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6945	0801197607539	Pago por concepto de servicios brindados durante el mes de febrero del 2021 como medico del triaje municipal ,bajo el PROGRAMA FUERZA HONDURAS	23,000.00	
626	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6948	0827200000144	Pago por servicios brindados durante el mes de febrero del 2021 como auxiliar de enfermeria del triaje municipal, bajo el PROGRAMA FUERZA HONDURAS. segun contrato	7,000.00	
627	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6949	0827199900272	Pago por servicios brindados durante el mes de febrero del 2021 como auxiliar de enfermeria del triaje municipal, bajo el PROGRAMA FUERZA HONDURAS. segun contrato	7,000.00	
629	GPDA	4/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6950	0827198500320	Pago por servicios brindados durante el mes de Febrero del 2021, como auxiliar de Enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	5,000.00	
664	GPDA	9/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	0827198000186	Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 25 de Febrero al 08 de marzo del 2021	1,100.00	
688	GPDA	18/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	4497	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Febrero 2021	687.60	
700	GPDA	18/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	4501	08019000215242	comprar de 5 computadoras y 1 Router ( monitor, CPU , monitor ,teclado) para uso en la apertura de Internet en la Biblioteca Municipal , en apoyo a estudiantes de bajos recursos económicos	20,696.75	
726	GPDA	23/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	0827198000186	Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 09 al 22 de marzo del 2021	600.00	
784	GPDA	29/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6974	0827197800076	Pagos quincenales del 01 al 15 de Marzo del 2021	1,600.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2021

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

784	GPDA	29/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6974	0827197800076	Pagos quincenales del 01 al 15 de Marzo del 2021	500.00	
809	GPDA	29/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6982	0827197800076	Pagos quincenales del 16 al 31 de Marzo del 2021	1,200.00	
809	GPDA	29/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6982	0827197800076	Pagos quincenales del 16 al 31 de Marzo del 2021	360.00	
832	GPDA	29/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	0827198000186	Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 25 al 29 de marzo del 2021. LIQUIDACION FINAL ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE	500.00	
835	RGPD	29/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	0827198000186	Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 25 al 29 de marzo del 2021. LIQUIDACION FINAL ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE		500.00
838	GPDA	29/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	0827198000186	Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 25 al 29 de marzo del 2021. LIQUIDACION FINAL ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE	500.00	
850	GPDA	29/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6985	0827195500021	pago de subsidio al Instituto Polivalente Villa de San Fco , por servicios de vigilancia correspondiente a los meses de enero y febrero del 2021.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							97,244.35	500.00
<b>SALDO:</b>							96,744.35	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2021  
Hora: 02:39 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2021  
Hora: 02:40 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

**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
599	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6932	0301198000735	pago por servicios brindados durante el periodo del 20 de enero al 20 de febrero del 2020, Según contrato.	5,000.00	
655	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6953	0827-1962-00038	logística y supervisión en labores de la oficina Atención a la mujer, durante el mes de Febrero del 2021	7,000.00	
662	GPDA	8/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	4496	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Febrero 2021	978.22	
688	GPDA	18/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	4497	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Febrero 2021	700.00	
726	GPDA	23/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	0827198000186	Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 09 al 22 de marzo del 2021	1,000.00	
800	GPDA	29/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6980	0827196200038	logística y supervisión en labores de la oficina atención a la mujer, durante el mes de Marzo del 2021	7,000.00	
809	GPDA	29/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6982	0827197800076	Pagos quincenales del 16 al 31 de Marzo del 2021	200.00	
809	GPDA	29/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6982	0827197800076	Pagos quincenales del 16 al 31 de Marzo del 2021	1,800.00	
817	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	4517	08019003249825	Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil correspondiente del 13 de Noviembre 2020 al 12 marzo 2021 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras correspondiente del 13 de Noviembre 2020 al 12 marzo 2021 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad correspondiente del 13 de Noviembre 2020 al 12 marzo 2021 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural correspondiente del 13 de Noviembre 2020 al 12 marzo 2021 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto correspondiente del 13 de Noviembre 2020 al 12 marzo 2021	2,155.38	
847	GPDA	29/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6918	0827-1977-00098	-pago por servicio de acarreo de basura en el casco urbano del Municipio , los días 08-10-y 12 de Febrero del 2021. -pago por servicio de transporte de motociclistas de la villa de san fco a Tegucigalpa Ciudad Mateo el día 07 de febrero 2021	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							28,833.60	0.00
<b>SALDO:</b>							28,833.60	0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2021  
Hora: 02:40 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

<b>Cuenta:</b> 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
601	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6931	0708197500100	apoyo económico para cubrir gastos medico de su hijo, quien sufrió un accidente recientemente. Según solicitud.	3,000.00	
653	GPDA	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6939	0703194800595	pago por la venta de 400 adobes para ser donados comoayuda social a la sra Maria de Los Angeles Maradiaga Ponce , para la contruccion de cicina	2,000.00	
656	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6952	0827199400305	Elaboración de 2 pilas en la comunidad de la Sabana, Aldea de El Coyolito.	3,000.00	
662	GPDA	8/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	4496	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Febrero 2021	1,000.00	
662	GPDA	8/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	4496	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Febrero 2021	9,330.51	
664	GPDA	9/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	0827198000186	Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 25 de Febrero al 08 de marzo del 2021	22,943.60	
685	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6957	0827199600139	Apoyo económico para la compra de instrumentos médicos, uniforme, en estudios médicos universitarios. segun solicitud.	3,000.00	
686	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6958	08261995002215	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO VARIOS DONADOS COMO AYUDAS SOCIALES ( ADULTO MAYOR) PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO VARIOS DONADOS COMO AYUDAS SOCIALES ( MEDICAMENTO Y ALIMENTACION)	13,898.00	
688	GPDA	18/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	4497	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Febrero 2021	11,927.47	
688	GPDA	18/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	4497	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Febrero 2021	494.92	
698	GPDA	18/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	4502	08019016873307	pago de Exámenes médicos al sr Juan Pablo Argeñal Salgado por accidente durante horario laboral	2,820.00	
722	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6960	0703194800595	pago por la venta de 500 adobes para ser donados como ayuda social a la sr Belkis Yojana Zuniga , para la construccion de casa	2,500.00	
726	GPDA	23/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	0827198000186	Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 09 al 22 de marzo del 2021	21,100.00	
731	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6973	0801197206957	Pago por apoyo economico para su padre enfermo por COVID-19 el Sr. Juan Antonio Velasquez	3,000.00	
736	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6975	0827195800096	pago por avance de obra en el proyecto de construcción de letrinas en Aldea el Hato.	8,700.00	
752	GPDA	26/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	4507	0827198000067	Cancelacion de factura 1305-1302-1303 por servicios de reparacion de mitsubishi gris Asiganado al alcalde y mantenimiento de la ambulancia municipal. Y reprodaciones a la volqueta municipal	2,443.75	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2021

Hora: 02:40 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

754	GPDA	26/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	4506	08019002278310	compra de 270 mascarillas KN95 para uso de personal del triaje	5,550.00	
757	GPDA	26/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	4505	08019002278310	compra de 40 unidades de pruebas rápidas para uso en triaje Municipal (125 c/u)	5,000.00	
774	GPDA	29/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6935	08011973088157	-pago de factura por suministro varios para la rehabilitación de viviendas dañadas por tormentas - pago de factura por suministro varios para la rehabilitación de la red vial dañada por tormentas ( caja puente calle al cementerio)	7,660.00	
784	GPDA	29/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6974	0827197800076	Pagos quincenales del 01 al 15 de Marzo del 2021	7,050.00	
784	GPDA	29/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6974	0827197800076	Pagos quincenales del 01 al 15 de Marzo del 2021	1,200.00	
809	GPDA	29/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6982	0827197800076	Pagos quincenales del 16 al 31 de Marzo del 2021	1,200.00	
809	GPDA	29/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6982	0827197800076	Pagos quincenales del 16 al 31 de Marzo del 2021	2,815.00	
815	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	4518	08019003249825	pago de servicio de energía eléctrica Contador No: 415731 del local que ocupa el Triage , correspondiente del 13 de Noviembre 2020 al 12 marzo 2021	13,851.38	
819	GPDA	29/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6964	0801196604378	Por servicios de arrendamiento de vehículo para viajes varios de la municipalidad, viajes a hospital y acarreo de basura.	2,400.00	
831	GPDA	29/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6984	0827195800096	pago por avance de obra en el proyecto de construcción de letrinas en Aldea el Hato.	17,700.00	
832	GPDA	29/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	0827198000186	Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 25 al 29 de marzo del 2021. LIQUIDACION FINAL ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE	9,156.00	
835	RCPD	29/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	0827198000186	Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 25 al 29 de marzo del 2021. LIQUIDACION FINAL ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE		9,156.00
838	GPDA	29/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	0827198000186	Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 25 al 29 de marzo del 2021. LIQUIDACION FINAL ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE	9,156.00	
<b>TOTAL:</b>							193,896.63	9,156.00
<b>SALDO:</b>							184,740.63	





Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2021  
Hora: 02:40 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1