



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022  
Hora: 04:52 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
3532	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7674	0827197100045	Pagos Quincenales del 16 al 30 de Noviembre del 2021	2,000.00	
3586	GPDA	3/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7693	0827200000173	servicios brindados en el Registro Nacional de las Personas, cubriendo incapacidad a personal que por prescripción médica, debe de estar aislada. Y que corresponde al mes de Noviembre del 2021.	5,000.00	
3723	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7728	0827197700128	pago por servicio de transporte	500.00	
3759	GPDA	20/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4778	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre 2021.	2,826.34	
3787	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7744	0607197500375	Contribución económica para la donación de 20 cenas, para compartir con la comunidad de Nuevo Paraiso en Navidad, Segun Solicitud	3,000.00	
3800	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7747	08271970001828	Suministro de alimetacion para la municipalidad	5,360.00	
3869	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7759	0827197800076	Pagos Quincenales del 16 al 31 de Diciembre del 2021	2,000.00	
3921	RGPD	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7728	0827197700128	pago por servicio de transporte		500.00
3933	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	10		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021		119,942.10
<b>TOTAL:</b>							20,686.34	120,442.10
<b>SALDO:</b>							-99,755.76	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022  
Hora: 04:52 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

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: 1/12/2021 al 31/12/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022  
Hora: 04:56 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
3512	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7671	0827200000144	servicios brindados durante el mes de Noviembre del 2021. Como Auxiliar de Enfermería del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	7,000.00	
3513	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7672	0827196900074	servicios brindados durante el mes de Noviembre del 2021. Como Vigilante diurno del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	7,000.00	
3514	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7673	0827197900139	servicios brindados durante el mes de Noviembre del 2021. Como Encargada de aseo del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	5,000.00	
3532	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7674	0827197100045	Pagos Quincenales del 16 al 30 de Noviembre del 2021	3,070.00	
3544	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7689	0827199300242	Servicio brindados como enfermera auxiliar asignada a centro de salud de la aldea de la Mesa. Correspondiente al mes de Noviembre del 2021.	4,500.00	
3551	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7682	0827199000230	Servicio de perifoneo y publicidad	3,000.00	
3566	GPDA	2/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4773	08019003249825	pago de servicio de energía eléctrica Contador No: 415731 del local que ocupa el Triaje, correspondiente al periodo del 13 de septiembre al 11 de Noviembre del 2021.	5,310.57	
3574	GPDA	3/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4751	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Octubre 2021	1,235.19	
3574	GPDA	3/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4751	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Octubre 2021	700.00	
3579	GPDA	3/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4752	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Septiembre 2021.	1,300.00	
3579	GPDA	3/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4752	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Septiembre 2021.	5,312.81	
3595	RGPD	3/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4722	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre 2021		600.00
3595	RGPD	3/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4722	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre 2021		2,500.00
3599	GPDA	3/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4776	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre 2021	2,500.00	
3599	GPDA	3/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4776	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre 2021	600.00	
3603	GPDA	3/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4775	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Octubre 2021.	4,505.21	
3603	GPDA	3/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4775	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Octubre 2021.	700.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora: 04:56 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3613	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7703	0801199015450	Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al mes de Noviembre del 2021.	11,000.00
3615	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7701	0827196300109	pago de subsidio a Jardín de Niños San Francisco . Mes de Septiembre -Octubre del 2021.	6,000.00
3619	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7697	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje ANAEL RENIERY PONCE SALGADO , correspondiente al mes de Noviembre 2021.	2,000.00
3620	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7704	0411198600069	pago de factura por la compra de insumos médicos para uso en brigada medica	14,201.00
3680	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7723	0827199600217	subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona, para pago de maestra de Tercer grado, según solicitud del director, y que corresponde al mes de Noviembre del 2021.	5,000.00
3716	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7729	0827197800076	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Diciembre del 2021	2,950.00
3720	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7688	0411198600069	Pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos.	950.00
3721	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7710	0827197000125	Pago de factura por suministros varios a la municipalidad	900.00
3723	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7728	0827197700128	pago por servicio de transporte	3,700.00
3752	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7739	0827199300221	Ayuda económica para cubrir gastos en celebración de cena Navideña los Funcionarios de DPI, Asignados a la Unidad de Talanga, Según solicitud.	2,000.00
3757	GPDA	20/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4777	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Noviembre 2021.	3,400.00
3759	GPDA	20/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4778	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre 2021.	1,800.00
3759	GPDA	20/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4778	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre 2021.	2,600.13
3808	GPDA	24/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7749	0827198200070	Servicio brindados como encargado del aseo. En el centro de salud de la aldea de la Mesa. Durante el mes de mes de mes de Diciembre del 2021.	3,000.00
3843	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7743	08261995002215	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO VARIOS DONADOS COMO AYUDAS SOCIALES ( MEDICAMENTO Y ALIMENTACION)	2,088.00
3869	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7759	0827197800076	Pagos Quincenales del 16 al 31 de Diciembre del 2021	16,425.00
3878	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4820	08019003249825	pago de servicio de energía eléctrica Contador No: 415731 del local que ocupa el Triaje , correspondiente al periodo del 11 de Noviembre al 11 de Diciembre del 2021..	2,309.92
3921	RGPD	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7728	0827197700128	pago por servicio de transporte	3,700.00
3923	RGPD	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7704	0411198600069	pago de factura por la compra de insumos médicos para uso en brigada medica	14,201.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora: 04:56 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3924	RGPD	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7710	0827197000125	Pago de factura por suministros varios a la municipalidad	900.00	
3927	RGPD	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7743	08261995002215	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO VARIOS DONADOS COMO AYUDAS SOCIALES ( MEDICAMENTO Y ALIMENTACION)	2,088.00	
3929	RGPD	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7688	0411198600069	Pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos.	950.00	
3933	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	10		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021	2,042,492.09	
<b>TOTAL:</b>							132,057.83	2,067,431.09
<b>SALDO:</b>							-1,935,373.26	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022  
Hora: 04:56 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

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: 1/12/2021 al 31/12/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022  
Hora: 04:57 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
3532	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7674	0827197100045	Pagos Quincenales del 16 al 30 de Noviembre del 2021	2,000.00	
3532	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7674	0827197100045	Pagos Quincenales del 16 al 30 de Noviembre del 2021	4,929.00	
3546	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7683	0820198300015	pago por trabajos de reparaciones eléctricas	1,600.00	
3548	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7686	0801901139962	pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos	1,499.65	
3548	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7686	0801901139962	pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos	436.05	
3549	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7685	07161986001994	pago de factura por suministros agropecuarios	750.00	
3551	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7682	0827199000230	Servicio de perifoneo y publicidad	2,700.00	
3563	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7690	0827197900144	Apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo, mes de Noviembre del 2021	5,000.00	
3571	GPDA	3/12/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2021.	10,420.00	
3571	GPDA	3/12/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2021.	11,650.00	
3574	GPDA	3/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4751	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Octubre 2021	1,800.00	
3574	GPDA	3/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4751	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Octubre 2021	8,035.62	
3576	RGPD	3/12/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2021.		11,650.00
3576	RGPD	3/12/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2021.		10,420.00
3579	GPDA	3/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4752	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Septiembre 2021.	7,546.66	
3590	GPDA	3/12/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2021.	11,650.00	
3590	GPDA	3/12/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2021.	10,420.00	
3595	RGPD	3/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4722	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre 2021		10,177.51
3595	RGPD	3/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4722	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre 2021		1,500.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora: 04:57 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3599	GPDA	3/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4776	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre 2021	5,522.31
3599	GPDA	3/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4776	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre 2021	6,155.20
3603	GPDA	3/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4775	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Octubre 2021.	8,397.59
3616	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7700	08271975000930	pago por servicio de transporte .	2,800.00
3617	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7699	07161986001994	pago de factura por suministros agropecuarios	680.00
3623	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7705	0801197605515	Apoyo económico para emprender negocio , según solicitud .	3,000.00
3633	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4780	0801198412651	pago por trabajo enlace técnico, en el marco del proyecto "Un Pueblo Un Producto" el cual esta siendo apoyado por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional JICA y FUNAZUCAR , correspondiente al mes de Noviembre del 2021.	9,000.00
3656	GPDA	8/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7707	0827197800213	pago por suministro de 48 gorras tipo trucker negra bordadas con el logo de " SAZON RURAL 0827" a LPS.166.67 C/U .Aporte Según Solitud.	8,000.16
3660	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4797	0827197100045	pago de factura por la compra de fricciones para reparación de ambulancia	650.00
3679	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7724	0827199100043	Apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores . Según solicitud.	1,500.00
3708	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7732	0827197700081	Pago por trabajos de Construcción en el Proyecto de Letrinas en La Aldea de el Pedregal.	5,400.00
3711	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7733	0820198300015	pago por trabajos de reparaciones eléctricas	1,500.00
3711	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7733	0820198300015	pago por trabajos de reparaciones eléctricas	800.00
3712	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7722	0801199403223	apoyo económico para cubrir gastos médicos de su esposa ,según solicitud	2,000.00
3713	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7721	0827197400123	apoyo económico para la compra de medicamento ,según solicitud.	2,000.00
3715	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7719	0827195100055	apoyo económico para la cubrir gastos oftalmológicos, según solicitud.	3,000.00
3716	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7729	0827197800076	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Diciembre del 2021	2,420.00
3716	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7729	0827197800076	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Diciembre del 2021	1,000.00
3719	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7734	0827199400280	apoyo económico para cubrir gastos de Salud, gastos Oftalmologicos, según solicitud	3,000.00
3720	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7688	0411198600069	Pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos.	7,982.00
3720	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7688	0411198600069	Pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos.	35,336.39





Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora: 04:57 p.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA

3721	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7710	0827197000125	Pago de factura por suministros varios a la municipalidad	3,645.00
3722	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7713	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,603.00
3723	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7728	0827197700128	pago por servicio de transporte	1,200.00
3724	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7727	0827198100047	pago por servicio de transporte	11,000.00
3751	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7740	0708195100084	Pago por evento musical con marimba en las comidas típicas del día 18 de diciembre del 2021	6,000.00
3753	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7742	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	5,303.40
3753	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7742	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	2,927.00
3757	GPDA	20/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4777	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Noviembre 2021.	300.00
3757	GPDA	20/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4777	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Noviembre 2021.	10,271.48
3759	GPDA	20/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4778	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre 2021.	6,529.14
3759	GPDA	20/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4778	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre 2021.	1,442.80
3772	GPDA	20/12/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13,332.00
3772	GPDA	20/12/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	8,040.00
3798	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7746	0827196900130	Apoyo económico para cubrir gastos salud de su hijo, quien sufrió un accidente y necesita intervención quirúrgica, Según Solicitud.	3,000.00
3817	GPDA	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7750	0827199100041	Servicios de viajes a hospitales con personas de bajos recursos, contratado en periodo en que la ambulancia estaba en reparacion.	3,200.00
3827	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4807	08019014672316	pago de factura por suministro de repuestos y servicio de reparación y mantenimiento de ambulancia Hyundai (Segunda ambulancia )	69,316.25
3843	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7743	08261995002215	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO VARIOS DONADOS COMO AYUDAS SOCIALES ( MEDICAMENTO Y ALIMENTACION)	54,912.00
3843	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7743	08261995002215	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO VARIOS DONADOS COMO AYUDAS SOCIALES ( MEDICAMENTO Y ALIMENTACION)	9,534.00
3855	GPDA	29/12/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021. LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2021.	9,700.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora: 04:57 p.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA

3855	GPDA	29/12/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021. LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2021.	7,700.00		
3869	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7759	0827197800076	Pagos Quincenales del 16 al 31 de Diciembre del 2021	5,437.00		
3869	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7759	0827197800076	Pagos Quincenales del 16 al 31 de Diciembre del 2021	2,000.00		
3921	RGPD	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7728	0827197700128	pago por servicio de transporte		1,200.00	
3922	RGPD	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7707	0827197800213	pago por suministro de 48 gorras tipo trucker negra bordadas con el logo de "SAZON RURAL 0827" a LPS.166.67 C/U .Aporte Según Solitud.		8,000.16	
3924	RGPD	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7710	0827197000125	Pago de factura por suministros varios a la municipalidad		3,645.00	
3925	RGPD	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7742	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos		5,303.40	
3925	RGPD	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7742	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos		2,927.00	
3926	RGPD	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7713	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal		1,603.00	
3927	RGPD	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7743	08261995002215	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO VARIOS DONADOS COMO AYUDAS SOCIALES ( MEDICAMENTO Y ALIMENTACION)		54,912.00	
3927	RGPD	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7743	08261995002215	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO VARIOS DONADOS COMO AYUDAS SOCIALES ( MEDICAMENTO Y ALIMENTACION)		9,534.00	
3929	RGPD	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7688	0411198600069	Pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos.		7,982.00	
3929	RGPD	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7688	0411198600069	Pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos.		35,336.39	
3933	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	10		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021		2,969,673.89	
							<b>TOTAL:</b>	426,973.70	3,133,864.35
							<b>SALDO:</b>	-2,706,890.65	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022  
Hora: 04:57 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
3532	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7674	0827197100045	Pagos Quincenales del 16 al 30 de Noviembre del 2021	1,500.00	
3541	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7681	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	13,028.00	
3550	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7684	0827-1977-00098	pago por servicio de acarreo de basura en el casco urbano del Municipio.	4,500.00	
3568	GPDA	2/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4772	08019003249825	Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil correspondiente al periodo del 13 de septiembre al 11 de Noviembre del 2021. Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras correspondiente al periodo del 13 de septiembre al 11 de Noviembre del 2021. Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad correspondiente al periodo del 13 de septiembre al 11 de Noviembre del 2021. Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural correspondiente al periodo del 13 de septiembre al 11 de Noviembre del 2021. Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto correspondiente al periodo del 13 de septiembre al 11 de Noviembre del 2021.	1,296.87	
3595	RGPD	3/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4722	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre 2021		1,540.19
3599	GPDA	3/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4776	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre 2021	1,540.19	
3603	GPDA	3/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4775	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Octubre 2021.	4,580.35	
3616	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7700	08271975000930	pago por servicio de transporte .	1,800.00	
3617	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7699	07161986001994	pago de factura por suministros agropecuarios	440.00	
3618	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7698	0827197200141	pago por servicio de transporte hacia el Municipio de Teupasenti de solicitado por el club de caballista .	3,000.00	
3655	GPDA	8/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7708	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de Septiembre Diciembre 2021	10,800.00	
3657	GPDA	8/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7706	0827-1972-00102	pago de factura por servicio de repracion de volqueta Municipal y reparacion de bomba utilizada para riego del campo Municipal de Futbol	2,780.00	
3662	GPDA	8/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4796	0827197100045	pago de factura por la compra de repuestos para reparación de Bomba de riego del estadio Municipal José maría Elvir	800.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora: 04:57 p.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA

3707	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7731	0801196808001	pago de subsidio a la Escuela Niños Especiales durante el mes de Septiembre , octubre ,Noviembre del 2021.	15,000.00	
3714	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7720	0827199100015	apoyo económico para la decoración de la villa navideña de la aldea el El Pedregal , según solicitud de parte del patronato pro mejoramiento El Pedregal	3,000.00	
3716	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7729	0827197800076	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Diciembre del 2021	2,906.00	
3717	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7726	0827200100001	pago por armado y decoración de villa navideña , ubicada en el parque central de este Municipio.	17,400.00	
3721	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7710	0827197000125	Pago de factura por suministros varios a la municipalidad	500.00	
3722	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7713	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,572.00	
3767	GPDA	20/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4793	0827196500018	fondo para la compra de luces y adornos para decoración de villa navideña	13,633.91	
3777	GPDA	20/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4802	0801197004230	Pago de arrendamiento de casa donde se ubican las oficinas del Adulto Mayor, mes de Noviembre - Diciembre del 2021	6,000.00	
3789	RCPD	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7615	0827196300007	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6172 del expediente 7615 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		297.00
3842	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7755	0827196200038	logística y supervisión en labores de la oficina atención a la mujer, durante el mes de Diciembre del 2021.	7,000.00	
3852	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7757	0827196900030	Compra de dulces para ser regaladas en a niños en misa de fin de año.	6,693.95	
3855	GPDA	29/12/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021. LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2021.	691.00	
3880	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4818	08019003249825	pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 11 de Noviembre al 11 de Diciembre del 2021.. Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil correspondiente al periodo del 11 de Noviembre al 11 de Diciembre del 2021.. Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras correspondiente al periodo del 11 de Noviembre al 11 de Diciembre del 2021.. Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad correspondiente al periodo del 11 de Noviembre al 11 de Diciembre del 2021.. Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural correspondiente al periodo del 11 de Noviembre al 11 de Diciembre del 2021.. Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto correspondiente al periodo del 11 de Noviembre al 11 de Diciembre del 2021..	616.14	
3886	GPDA	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4817	06061979012520	Alquiler de Maquinaria para uso en el Mejoramiento de tuberías en avenidas y en mejorar plantel de iglesia	4,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora: 04:57 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3919	RGPD	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7708	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de Septiembre Diciembre 2021	10,800.00	
3924	RGPD	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7710	0827197000125	Pago de factura por suministros varios a la municipalidad	500.00	
3926	RGPD	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7713	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,572.00	
3933	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	10		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021	781,188.65	
<b>TOTAL:</b>							125,078.41	795,897.84
<b>SALDO:</b>							-670,819.43	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022  
Hora: 04:57 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1