



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020  
Hora: 07:53 a.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
3741	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5913	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo correspondiente del 15 al 31 de Octubre del 2019	2,000.00	
3743	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5958	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 16 al 30 de Noviembre del 2019	2,000.00	
3876	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6006	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 14 de Diciembre del 2019	4,000.00	
4083	RGPD	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	0827196100009	Pago de facturas por suministro varios para uso municipal		240.00
4099	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	8		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2019		89,888.00
<b>TOTAL:</b>							8,000.00	90,128.00
<b>SALDO:</b>							-82,128.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020  
Hora: 07:53 a.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2019

Fecha Final: 31/12/2019

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: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020  
Hora: 07:54 a.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
3647	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5965	0827196900074	por Servicios Como Policía Municipal de la Villa de San Francisco, mes de Noviembre del 2019. Según contrato.	5,000.00	
3648	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5964	0827195600001	por Servicios Como Policía Municipal de la Villa de San Francisco, mes de Noviembre del 2019. Según contrato.	5,000.00	
3662	GPDA	5/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	0827197700130	Reembolso de caja chica Correspondiente del 14 al 21 Noviembre del 2019	1,400.00	
3666	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5993	0801-1980-17633	Pago de subsidio al centro de salud de villa de san francisco para pago a registradora de pacientes, y vigilante, correspondiente al mes de Noviembre del 2019.	7,000.00	
3685	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5930	08011973088157	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	680.00	
3700	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5983	0827197300118	Pago de Subsidio a centros educativos de la Aldea de el Coyolito mes de septiembre y Octubre del 2019.	23,000.00	
3739	GPDA	6/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4162	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes del 01 al 15 de Octubre del 2019	440.00	
3739	GPDA	6/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4162	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes del 01 al 15 de Octubre del 2019	565.00	
3741	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5913	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo correspondiente del 15 al 31 de Octubre del 2019	1,080.00	
3741	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5913	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo correspondiente del 15 al 31 de Octubre del 2019	4,500.00	
3742	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5952	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 15 de Noviembre del 2019	1,500.00	
3742	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5952	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 15 de Noviembre del 2019	800.00	
3743	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5958	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 16 al 30 de Noviembre del 2019	2,642.00	
3743	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5958	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 16 al 30 de Noviembre del 2019	4,740.00	
3747	GPDA	9/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4199	08901976017030	-Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica -pago de facturas por Compra de trofoes donados para premiacion en actividades en el polivalente villa de san fco , según solicitudes.	4,761.00	
3763	GPDA	10/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4209	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la segunda quincena de Octubre del 2019. -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	6,961.68	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020

Hora: 07:54 a.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA

3763	GPDA	10/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4209	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la segunda quincena de Octubre del 2019. -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	194.77
3765	GPDA	10/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4210	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la primera quincena de Noviembre del 2019. Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	11,653.67
3765	GPDA	10/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4210	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la primera quincena de Noviembre del 2019. Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	487.62
3768	GPDA	11/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5996	0603198800378	pago por servicios varios prestados a la municipalidad	600.00
3769	GPDA	11/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5870	0827197000125	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	2,804.00
3807	GPDA	12/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6005	0827198000209	PAgo a subsidio mes de noviembre del 2019,para escuela Miguel Paz Barahona y Cepreb y varios centros educativos	37,500.00
3808	GPDA	12/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5963	0701197700261	PAgo por servicios de amenizacion de eventos con discomovil	4,000.00
3833	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6008	0827198000063	Apoyo a Escuela Mlguel Paz Barahona, para actividad de cierre de año lectivo	7,735.00
3835	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6009	0827198200190	Por subsidio mes de noviembre al instituto polivalente Villa de san Francisco, para pago de Vigilantes, aseadora y maestra de computacion.	18,000.00
3837	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6010	0827196300109	pago de subsidio a Jardín de Niños San Francisco . Mes de Octubre y Noviembre del 2019.	6,000.00
3840	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6012	0827196400068	pago de factura por suministro de alimentaciones varias	3,200.00
3840	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6012	0827196400068	pago de factura por suministro de alimentaciones varias	600.00
3841	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6013	0709197700093	pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de conserje sra (waleska argentina ponce ponce) correspondiente al mes de Noviembre 2019	2,000.00
3848	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6014	0827-1972-00102	pago por reparacion en bus universitario	1,500.00
3850	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6022	0827197400011	apoyo a la escuela Álvaro Contreras, de la aldea de la Mesa, para pago de encargada de aseo mes Noviembre del 2019.	3,000.00
3856	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6026	0827199000230	pago por alquiler de carro parlante utilizado para perfoneos	1,800.00
3868	GPDA	16/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	0827197700130	Reembolso de caja chica Correspondiente del 22 de Noviembre al 03 de Diciembre del 2019	1,200.00
3871	GPDA	16/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	0827197700130	Reembolso de caja chica Correspondiente del 28 de Octubre al 05 de Noviembre del 2019	983.25
3876	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6006	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 14 de Diciembre del 2019	1,200.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2020

Hora: 07:54 a.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA

3888	GPDA	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6028	0801199617379	gastos en celebración de cena Navideña los Funcionarios de DPI, Asignados a la Unidad de Talanga, Según solicitud.	2,000.00	
3917	GPDA	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6034	0807199600029	pago de maestra de Segundo Grado, según solicitud del director. Y que corresponde a los meses de Octubre Y Noviembre del 2019.	10,000.00	
3935	GPDA	18/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4215	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la segunda quincena de Noviembre del 2019. Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	14,961.46	
3935	GPDA	18/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4215	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la segunda quincena de Noviembre del 2019. Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	389.68	
3937	GPDA	18/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6037	0827198200226	servicios de aseo en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, en el Barrio Nuevo Progreso, y que corresponde al subsidio mes de Octubre y Noviembre del 2019	6,000.00	
3952	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6045	0827197300118	pago de Subsidio al Centro de la Aldea El Coyolito. Correspondiente al mes de Noviembre del 2019.	11,500.00	
4002	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6053	0827198000186	Pagos Varios Quincenales correspondientes al periodo del 15 al 31 de Diciembre del 2019	4,500.00	
4002	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6053	0827198000186	Pagos Varios Quincenales correspondientes al periodo del 15 al 31 de Diciembre del 2019	600.00	
4013	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6058	0827195600001	pago por servicios como policia municipal de la villa de san francisco , mes de Diciembre del 2019. según contrato.	5,000.00	
4014	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6057	0827196900074	pago por servicios como policia municipal de la villa de san francisco , mes de Diciembre del 2019. según contrato.	5,000.00	
4027	GPDA	30/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	0827197700130	Reembolso de caja chica Correspondiente del 04 de Diciembre al 27 de Diciembre del 2019. Liquidación de fondos de caja chica correspondiente al IV Trimestre 2019.	600.00	
4069	GPDA	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6066	0820-1984-00233	pago por suministro de Ataúdes. Para ser donados a personas de bajos recursos económicos. 2 ataúdes de adultos a Lps.2,500.00.	5,000.00	
4080	RGPD	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5893	0827197000125	pago de factura de 2 habitaciones en apoyo a escuela Miguel Paz Barahona según solicitud.	1,600.00	
4081	RGPD	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5877	0827197000125	pago por alquiler de habitaciones para alojamiento de personas , en diferentes actividades	2,650.00	
4082	RGPD	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5870	0827197000125	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	2,804.00	
4089	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4223	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la primera quincena de diciembre del 2019. Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	195.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020

Hora: 07:54 a.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA

4089	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4223	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la primera quincena de diciembre del 2019. Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	7,591.19	
4099	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	8		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2019		2,205,376.52
<b>TOTAL:</b>							247,865.32	2,212,430.52
<b>SALDO:</b>							-1,964,565.20	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020  
Hora: 07:54 a.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2019

Fecha Final: 31/12/2019

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: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020  
Hora: 07:55 a.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
3646	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5966	0801196808001	pago de subsidio a la Escuela Niños Especiales durante el mes de Noviembre del 2019.	8,000.00	
3662	GPDA	5/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	0827197700130	Reembolso de caja chica Correspondiente del 14 al 21 Noviembre del 2019	500.00	
3678	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5869	08011973088157	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	415.01	
3686	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5929	0827199000230	pago por alquiler de carro parlante utilizado para perifoneos	1,500.00	
3687	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5926	0827199200214	pago por servicio de transporte en apoyo a grupo de danza moderna , en presentación de feria patronal en el municipio del Jicarito.	1,600.00	
3690	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5971	0801197207043	apoyo económico para viaje en representación de la municipalidad a Colombia a diplomado en agro turismo	3,000.00	
3691	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5970	0827197100149	pago de factura por suministro de alimentacion ( 50 sopas) brindad en clausura de torneo de futbol	2,500.00	
3709	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5976	0827197100172	Reembolso de gastos por celebración del día de san francisco de ASIS.	2,900.00	
3739	GPDA	6/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4162	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes del 01 al 15 de Octubre del 2019	4,176.00	
3741	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5913	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo correspondiente del 15 al 31 de Octubre del 2019	4,984.18	
3742	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5952	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 15 de Noviembre del 2019	300.00	
3742	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5952	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 15 de Noviembre del 2019	515.00	
3743	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5958	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 16 al 30 de Noviembre del 2019	1,370.00	
3743	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5958	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 16 al 30 de Noviembre del 2019	800.00	
3749	GPDA	9/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4200	08011982020213	-Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica pago parcial por obligacion pendiente de la asociacion de regantes ,según solicitud.	15,000.00	
3763	GPDA	10/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4209	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la segunda quincena de Octubre del 2019. -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	486.35	
3765	GPDA	10/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4210	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la primera quincena de Noviembre del 2019. Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	400.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019



Emisión: 20/01/2020

Hora: 07:55 a.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

3767	GPDA	11/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5997	0801198702244	pago por elaboracion de casa de madera , que sera utilizada en la villa navideña , relacionado con la actividad , navidad catracha.	5,000.00
3769	GPDA	11/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5870	0827197000125	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	5,072.00
3769	GPDA	11/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5870	0827197000125	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,489.00
3801	GPDA	11/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4184	04019002034889	Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil mes de Septiembre 2019 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras mes de Septiembre 2019 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad mes de Septiembre 2019 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural mes de Septiembre 2019 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto mes de Septiembre 2019	352.90
3805	GPDA	11/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4212	04019002034889	Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil mes de Octubre 2019 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras mes de Octubre 2019 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad mes de Octubre 2019 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural mes de Octubre 2019 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto mes de Octubre 2019	406.43
3808	GPDA	12/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5963	0701197700261	PAgo por servicios de amenizacion de eventos con discomovil	3,500.00
3811	GPDA	12/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5998	0827198000198	ayuda economica para cubrir gastosen la comprade un teclado para gruppoo de eucaristia de la iglesia catolica , según solicitud.	2,000.00
3812	GPDA	12/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5981	08271970001828	pago por suministro de alimentación brindada a iglesia Gerisim en retiro evangelico,según solicitud.	2,000.00
3818	GPDA	12/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4201	08019999402946	Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica Pago de Facturas 5322-5323, compra de confites y galletas para celebración del día del niño.	45,866.97
3830	GPDA	12/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6007	0827196900089	compras varias para decoración de villa navideña/evento Navidad Catracha	84,900.00
3840	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6012	0827196400068	pago de factura por suministro de alimentaciones varias	7,471.00
3845	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6019	0605196500350	pago por servicio de transporte por diligencias con vice alcaldesa y encargada de la oficina de la mujer	2,000.00
3847	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6015	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019	5,400.00
3849	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6021	08271932000100	Pago de Facturas por Suministro de Productor variospara decoracion y atenciones de red edpartamental de OMMs de Francisco Morazan	4,190.00
3856	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6026	0827199000230	pago por alquiler de carro parlante utilizado para perifoneos	600.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020

Hora: 07:56 a.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3871	GPDA	16/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	0827197700130	Reembolso de caja chica Correspondiente del 28 de Octubre al 05 de Noviembre del 2019	800.00
3876	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6006	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 14 de Diciembre del 2019	2,504.00
3887	GPDA	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6027	0801197004230	Por servicios de Alquiler casa de habitación donde están las oficinas del adulto mayor, correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019.	6,000.00
3943	GPDA	18/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6039	08012001021771	pago de facturas de ferretería para uso municipal	130.00
3947	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6043	08209001213058	Apoyo económica, como patrocinio a feria de la Municipalidad de Cantarranas, segun solicitud	5,000.00
3999	GPDA	29/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6055	0827196900030	compra de confites,manzanas y uvas par fin de año, a ser repartidos entre los niños	10,000.00
4002	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6053	0827198000186	Pagos Varios Quincenales correspondientes al periodo del 15 al 31 de Diciembre del 2019	22,342.00
4011	GPDA	30/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4219	04019002034889	27-dic.-19 4502131 54.71 Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil mes de Noviembre 2019 27-dic.-19 4502942 534.74 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras mes de Noviembre 2019 27-dic.-19 4503030 2,355.82 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad mes de Noviembre 2019 27-dic.-19 4503162 1,732.32 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural mes de Noviembre 2019 27-dic.-19 4503093 323.20 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto mes de Noviembre 2019	377.91
4016	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6062	0813198000013	servicios brindados en las oficina del adulto mayor, como encargada del aseo de las instalaciones y preparacion de alimentos. Mes de Diciembre del 2019, segun solicitud.	2,100.00
4026	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6063	0827199000230	pago por alquiler de carro parlante y sonido utilizado para eventos varios	3,575.00
4027	GPDA	30/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	0827197700130	Reembolso de caja chica Correspondiente del 04 de Diciembre al 27 de Diciembre del 2019. Liquidación de fondos de caja chica correspondiente al IV Trimestre 2019.	1,700.00
4033	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6064	0827196400068	Pago por suministro de alimentación para cubrir gastos en Celebración del día del adulto mayor y en comida para villa navideña	8,100.00
4067	GPDA	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6065	0827196900089	Para realización de pagos varios de fin de mes	1,200.00
4079	RGPD	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5805	08261995002215	pago de facturas por suministros varios	2,176.00
4081	RGPD	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5877	0827197000125	pago por alquiler de habitaciones para alojamiento de personas , en diferentes actividades	1,350.00
4081	RGPD	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5877	0827197000125	pago por alquiler de habitaciones para alojamiento de personas , en diferentes actividades	1,050.00
4082	RGPD	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5870	0827197000125	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	5,072.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020

Hora: 07:56 a.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

4082	RGPD	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5870	0827197000125	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,489.00	
4083	RGPD	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	0827196100009	Pago de facturas por suministro varios para uso municipal	810.00	
4085	RGPD	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6015	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019	5,400.00	
4099	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	8		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2019	1,450,667.92	
<b>TOTAL:</b>							282,523.75	1,468,014.92
<b>SALDO:</b>							-1,185,491.17	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020  
Hora: 07:56 a.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
3662	GPDA	5/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	0827197700130	Reembolso de caja chica Correspondiente del 14 al 21 Noviembre del 2019	21,912.20	
3686	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5929	0827199000230	pago por alquiler de carro parlante utilizado para perfoneos	800.00	
3703	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5980	0827194800063	apoyo económico para cubrir gastos salud , tratamiento medico , según solicitud.	2,000.00	
3705	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5978	0801195700365	Pago de factura por suministro de medicamentos (Atención a la mujer)	1,592.19	
3739	GPDA	6/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4162	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes del 01 al 15 de Octubre del 2019	4,710.00	
3741	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5913	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo correspondiente del 15 al 31 de Octubre del 2019	5,600.00	
3742	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5952	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 15 de Noviembre del 2019	1,100.00	
3742	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5952	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 15 de Noviembre del 2019	6,900.00	
3743	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5958	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 16 al 30 de Noviembre del 2019	3,100.00	
3751	GPDA	10/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4203	08019008165911	compra de 4 llantas para uso de la ambulancia municipal Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	8,350.00	
3763	GPDA	10/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4209	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la segunda quincena de Octubre del 2019. -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	13,815.76	
3765	GPDA	10/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4210	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la primera quincena de Noviembre del 2019. Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	700.00	
3765	GPDA	10/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4210	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la primera quincena de Noviembre del 2019. Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	11,558.98	
3769	GPDA	11/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5870	0827197000125	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,350.00	
3776	GPDA	11/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5999	0827196200022	Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud. Mes de Noviembre del 2019	1,500.00	
3778	GPDA	11/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6001	0827198000067	pago por cambio de fricciones delanteras y aceite a ambulancia municipal.	1,576.65	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019



Emisión: 20/01/2020

Hora: 07:56 a.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

3779	GPDA	11/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6000	0827196900089	reembolso de gastos varios	5,800.00
3780	GPDA	11/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6002	0801198100267	apoyo económico para cubrir gastos educativos , gastos de graduacion Instituto Marcial Solis de la comunidad de San Juancito ,según solitud	2,000.00
3839	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6011	0703196701056	pago de factura por suministros agropecuarios	1,460.00
3844	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6018	0827197800088	pago por servicio de transporte de estudiantes de la villa de san francisco, al INFOP de valle de ángeles. (1305x20Lps c/u)	26,100.00
3846	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6020	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	3,172.60
3855	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6024	0827199700310	Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud. Mes de Diciembre del 2019.	1,500.00
3857	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6023	0827199700309	Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud. Mes de Diciembre del 2019.	1,500.00
3868	GPDA	16/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	0827197700130	Reembolso de caja chica Correspondiente del 22 de Noviembre al 03 de Diciembre del 2019	19,466.00
3871	GPDA	16/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	0827197700130	Reembolso de caja chica Correspondiente del 28 de Octubre al 05 de Noviembre del 2019	20,503.50
3876	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6006	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 14 de Diciembre del 2019	2,300.00
3876	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6006	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 14 de Diciembre del 2019	2,700.00
3935	GPDA	18/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4215	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la segunda quincena de Noviembre del 2019. Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	8,607.43
3935	GPDA	18/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4215	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la segunda quincena de Noviembre del 2019. Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	1,700.00
3945	GPDA	18/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6041	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	3,172.60
3946	GPDA	18/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6042	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,252.00
3950	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6044	0827197800158	Apoyo economico para repatriar hijo que falleció en Mexico, segun solicitud	5,000.00
3957	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6047	0827194500054	Apoyo economico para cubrir gastos medicos, segun solicitud	2,000.00
3959	GPDA	20/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6048	0801197206957	Traslado de paciente enfermo Jose Luis Mendoza, de la aldea de la mesa al hospital Escuela de tegucigalpa	1,500.00
3967	RGPD	20/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6020	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	3,172.60



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020

Hora: 07:56 a.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3976	GPDA	20/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6051	0801197306359	pago de meses de Agosto, Septiembre y octubre del 2019 por Servicios de trabajos de entrenamiento y formación de Niños, en la escuela Municipal de Fútbol.	9,000.00	
4002	GPDA	30/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6053	0827198000186	Pagos Varios Quincenales correspondientes al periodo del 15 al 31 de Diciembre del 2019	8,305.05	
4027	GPDA	30/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	0827197700130	Reembolso de caja chica Correspondiente del 04 de Diciembre al 27 de Diciembre del 2019. Liquidación de fondos de caja chica correspondiente al IV Trimestre 2019.	20,600.00	
4027	GPDA	30/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	0827197700130	Reembolso de caja chica Correspondiente del 04 de Diciembre al 27 de Diciembre del 2019. Liquidación de fondos de caja chica correspondiente al IV Trimestre 2019.	1,300.00	
4053	GPDA	30/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4222	08019006038600	POr la compra de Contenedor lleno de Arooz para ser distribuido entre la poblacion Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	60,601.47	
4061	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4226	08019002281196	pago de póliza de automóvil para la ambulancia Municipal.	30,498.64	
4067	GPDA	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6065	0827196900089	Para realización de pagos varios de fin de mes	4,650.00	
4079	RGPD	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5805	08261995002215	pago de facturas por suministros varios		2,892.00
4081	RGPD	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5877	0827197000125	pago por alquiler de habitaciones para alojamiento de personas , en diferentes actividades		7,500.00
4082	RGPD	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5870	0827197000125	pago de facturas por suministros varios para uso municipal		1,350.00
4083	RGPD	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	0827196100009	Pago de facturas por suministro varios para uso municipal		2,160.00
4084	RGPD	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6018	0827197800088	pago por servicio de transporte de estudiantes de la villa de san francisco, al INFOP de valle de ángeles. (1305x20Lps c/u)		26,100.00
4086	RGPD	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5911	08261995002215	pago de facturas por suministros varios		2,518.00
4087	RGPD	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6011	0703196701056	pago de factura por suministros agropecuarios		1,460.00
4089	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	4223	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la primera quincena de diciembre del 2019. Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	8,751.98	
4099	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	8		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2019		1,643,978.19
<b>TOTAL:</b>							340,007.05	1,691,130.79
<b>SALDO:</b>							-1,351,123.74	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020  
Hora: 07:56 a.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1