



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 02:51 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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 768           | GPDA              | 1/4/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6266           | 0827198200190   | Subsidio mes de febrero Inst . Polivalente Villa de San Francisco, Maestra de Computación                                                                              | 7,000.00  |         |
| 776           | GPDA              | 3/4/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6270           | 0827196200038   | PAgo por subsidio a Escuela Miguel Paz Barahona, Maestra de Manualidades                                                                                               | 7,000.00  |         |
| 780           | GPDA              | 8/4/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6272           | 0801-1980-17633 | Subsidio al centro de Salud correspondiente al mes de Marzo del 2020.PAGO DE VIGILANCIA Y DE CHEQUEADORA                                                               | 7,000.00  |         |
| 784           | GPDA              | 9/4/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6276           | 0827197300124   | Subsidio instituto Polivalente Villa de san Francisco, mes de febrero 2020                                                                                             | 7,000.00  |         |
| 812           | GPDA              | 22/4/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6279           | 0827198000186   | Pagos varios quincenales correspondientes del periodo del 01 al 15 de Abril del 2020                                                                                   | 800.00    |         |
| 819           | GPDA              | 23/4/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6287           | 0827198900231   | Pago por Suministro de alimentación para personal, de la Escuela Miguel Paz Barahona y para personal que estuvo fumigando calles del municipio po emergencia COVID-19. | 2,290.00  |         |
| 824           | GPDA              | 23/4/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6292           | 0827198000186   | Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 15 al 22 de abril del 2020                                                                                      | 2,600.00  |         |
| 865           | GPDA              | 30/4/2020        | REGULARIZACION GASTOS     | 4274           | 08019010323635  | "Pago Suministro de combustible primera quincena mes de Marzo del 2020                                                                                                 | 875.86    |         |
| 871           | GPDA              | 30/4/2020        | REGULARIZACION GASTOS     | 4277           | 08019010323635  | "Pago Suministro de combustible Segunda quincena mes de Marzo del 2020                                                                                                 | 1,233.16  |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                 |                                                                                                                                                                        | 35,799.02 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                 |                                                                                                                                                                        | 35,799.02 |         |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020  
Hora: 02:51 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2020

Fecha Final: 30/4/2020

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: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020  
Hora: 02:52 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

|                       |                                                                    |                       |                    |                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Cuenta:</b> 6443   | Transferencias de Capital al Sector Privado                        | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> 0.00 | <b>Credito</b> 0.00 |
| <b>Subcuenta 1:</b> 1 | Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social |                       |                    |                     |
| <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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 772         | GPDA              | 2/4/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6268           | 0827197100149  | Alimentacion brindada a personal que trabaja en emergencia por Coronavirus, COVID-19                                                                                   | 8,900.00   |         |
| 774         | GPDA              | 2/4/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6269           | 0827198000067  | Servicios de Mantenimiento Ambulancia y reparacion de carro usado en Campañas de emergencia COBID-19                                                                   | 4,370.00   |         |
| 781         | GPDA              | 8/4/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6273           | 0801197506882  | Compra de 12 mascararas de proteccion Bioseguridad, para ser usada en emergencia COBID-B19                                                                             | 3,000.00   |         |
| 785         | GPDA              | 9/4/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6277           | 08201968000306 | Pago por suministro de productos varios para uso de la Municipalidad.                                                                                                  | 760.00     |         |
| 803         | GPDA              | 21/4/2020        | REGULARIZACION GASTOS     | 4271           | 08901979026740 | Compra de Productos de la Canasta Basica para programa Honduras Solidaria                                                                                              | 443,225.45 |         |
| 805         | GPDA              | 21/4/2020        | REGULARIZACION GASTOS     | 4272           | 08901979026740 | Por suministro de Productos de la canasta basica, para programa Honduras Solidaria                                                                                     | 77,700.00  |         |
| 807         | GPDA              | 21/4/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6282           | 0801198109024  | Compra de Sopas Maggi para entrega de raciones de el Programa Honduras Solidaria                                                                                       | 35,350.00  |         |
| 808         | GPDA              | 21/4/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6281           | 05019995104574 | Compra de 325 fardos de Azucar, para distribuir en la Emergencia COVID-19 Programa Honduras Solidaria.                                                                 | 59,800.00  |         |
| 809         | GPDA              | 21/4/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6283           | 08271978000446 | Compra de 103 fardos de harina. para ser distribuidos a personas de escasos recursos, en el programa HONDURAS Solidaria                                                | 19,570.00  |         |
| 810         | GPDA              | 21/4/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6284           | 0801197506882  | Compra de 700 libra de frijoles para ser incluidos en bolsa del programa Honduras Solidaria                                                                            | 9,800.00   |         |
| 811         | GPDA              | 21/4/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6285           | 08261995002215 | compra de 132 sopas maggi como complemento a la bolsa del programa Honduras Solidaria                                                                                  | 1,054.55   |         |
| 811         | GPDA              | 21/4/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6285           | 08261995002215 | compra de 132 sopas maggi como complemento a la bolsa del programa Honduras Solidaria                                                                                  | 67.45      |         |
| 812         | GPDA              | 22/4/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6279           | 0827198000186  | Pagos varios quincenales correspondientes del periodo del 01 al 15 de Abril del 2020                                                                                   | 21,633.00  |         |
| 812         | GPDA              | 22/4/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6279           | 0827198000186  | Pagos varios quincenales correspondientes del periodo del 01 al 15 de Abril del 2020                                                                                   | 140.00     |         |
| 819         | GPDA              | 23/4/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6287           | 0827198900231  | Pago por Suministro de alimentación para personal, de la Escuela Miguel Paz Barahona y para personal que estuvo fumigando calles del municipio po emergencia COVID-19. | 1,190.00   |         |
| 821         | GPDA              | 23/4/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6289           | 0827196800076  | Apoyo económico para cubrir gastos de Novenario de su señora Madre                                                                                                     | 1,500.00   |         |
| 823         | GPDA              | 23/4/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6291           | 08019015739463 | Suministro de agua para ser utilizada en los retenes de control por Emergencia COVID-19                                                                                | 4,896.77   |         |
| 824         | GPDA              | 23/4/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6292           | 0827198000186  | Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 15 al 22 de abril del 2020                                                                                      | 7,023.00   |         |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA

|               |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                            |            |      |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 825           | GPDA | 23/4/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6293 | 08171989000574 | Compra de 4 Cajas de Mascarillas para ser utilizadas en la Emergencia COVID-19                                                                                                             | 4,000.00   |      |
| 826           | GPDA | 23/4/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6294 | 08261995002215 | COMpra de productos varios de la Canasta Básica y Paquetes de Bolsas Plasticas para entrega de raciones en el Programa Honduras Solidaria, por Emergencia COVID-19                         | 2,011.00   |      |
| 827           | GPDA | 23/4/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6295 | 0827198000067  | Por Reparacion de Ambulancia Municipal, Cambio de Culata                                                                                                                                   | 11,011.25  |      |
| 829           | GPDA | 23/4/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6297 | 0603198800378  | Pago por servicios brindados a la municipalidad por reparacion de instalaciones electricas, Publicidad y reparacion de planta electrica utilizada en los retenes de prevencion de COVID-19 | 400.00     |      |
| 830           | GPDA | 23/4/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6298 | 0827199000230  | Servicios varios brindados a la Municipalidad, Publicidad, perifoneos                                                                                                                      | 7,500.00   |      |
| 831           | GPDA | 23/4/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6300 | 0827196900089  | Pagos varios mde emergencia, 10 de abril del 2020                                                                                                                                          | 7,000.00   |      |
| 832           | GPDA | 23/4/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6299 | 0827196400068  | SUministro e alimentacion para el personal que trabajoen el embolsado de productos de la bolsa. programa Honduras Solidaria.                                                               | 4,750.00   |      |
| 863           | GPDA | 30/4/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 4275 | 05019995130829 | Compra de repuestos para Ambulancia Municipal                                                                                                                                              | 11,410.20  |      |
| 865           | GPDA | 30/4/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 4274 | 08019010323635 | "Pago Suministro de combustible primera quincena mes de Marzo del 2020                                                                                                                     | 19,105.29  |      |
| 867           | GPDA | 30/4/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 4280 | 08019016875100 | Por compra de Sensores para seu utilizados en tunes de protección COVID-19                                                                                                                 | 2,055.00   |      |
| 871           | GPDA | 30/4/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 4277 | 08019010323635 | "Pago Suministro de combustible Segunda quincena mes de Marzo del 2020                                                                                                                     | 7,984.42   |      |
| 871           | GPDA | 30/4/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 4277 | 08019010323635 | "Pago Suministro de combustible Segunda quincena mes de Marzo del 2020                                                                                                                     | 12,209.34  |      |
| 875           | GPDA | 30/4/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 4276 | 05019017926406 | Compra de Mascarillas para uso en Emergencia COBID-19                                                                                                                                      | 11,500.00  |      |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                            | 800,916.72 |      |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                            | 800,916.72 | 0.00 |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 02:52 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

**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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 782           | GPDA              | 8/4/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6274           | 0301198000735  | Apoyo Brindado en la práctica y enseñanza a la banda municipal, durante el mes de febrero del 2020. Clases de música                   | 5,000.00  |         |
| 797           | GPDA              | 15/4/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6280           | 0801196808001  | pago de subsidio a escuela para niños con capacidades especiales, para pago a maestra y aseadora correspondiente al mes de Marzo 2020. | 8,000.00  |         |
| 830           | GPDA              | 23/4/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6298           | 0827199000230  | Servicios varios brindados a la Municipalidad, Publicidad, perifoneos                                                                  | 1,200.00  |         |
| 865           | GPDA              | 30/4/2020        | REGULARIZACION GASTOS     | 4274           | 08019010323635 | "Pago Suministro de combustible primera quincena mes de Marzo del 2020                                                                 | 1,600.00  |         |
| 871           | GPDA              | 30/4/2020        | REGULARIZACION GASTOS     | 4277           | 08019010323635 | "Pago Suministro de combustible Segunda quincena mes de Marzo del 2020                                                                 | 1,817.59  |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                        | 17,617.59 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                        | 17,617.59 |         |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2020

Fecha Final: 30/4/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1