



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020

Hora: 11:45 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
1232	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6374	0827196100009	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	240.00	
TOTAL:							240.00	0.00
SALDO:							240.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020

Hora: 11:45 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1107	GPDA	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6348	0827196300109	pago de subsidio a Jardín de Niños San Francisco . Mes de Febrero y Marzo del 2020.	6,000.00	
1109	GPDA	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6350	0801198309147	Servicios de impresión, fotocopios y encuadernado varios para la municipalidad	150.00	
1118	GPDA	5/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6354	0827198000209	pago de subsidio a varios centros educativos . Correspondiente al mes de Febrero y Marzo del 2020.	30,000.00	
1119	GPDA	5/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6355	0827198200190	Subsidio al instituto Polivalente Villa de San Francisco, como pago a Maestra de computación mes de Marzo del 2020.	7,000.00	
1125	GPDA	5/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6356	0827197600018	subsidio al jardín de Niños 10 de septiembre, para pago de aseo correspondiente al mes de Febrero y Marzo del 2020, Según solicitud.	3,000.00	
1128	GPDA	5/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6362	0709197700093	Subsidio al centro e Salud de la Aldea del Coyolito, pago de Conserge, Waleska Argentina POnce, mes de Marzo y Abril 2020	4,000.00	
1131	GPDA	5/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6359	0827198000186	pago de maestra de Segundo Grado, según solicitud del director. Y que corresponde a los meses de Febrero Y Marzo del 2020. Anexo Sonia María Mejía.	10,000.00	
1197	GPDA	22/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4299	08019010323635	"Pago Suministro de combustible Primer quincena mes de Mayo del 2020 " Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	138.90	
1233	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6373	0827197300118	pago de subsidio al centro de la aldea el Coyolito , correspondiente al mes de Febrero y marzo del 2020	23,000.00	
1237	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6368	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 15 de Junio del 2020	3,000.00	
1297	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6392	0801195700365	servicios brindados en la capacitación a enfermeras que atienden emergencia covid-19,mes de mayo del 2020. Así como charlas brindadas a personal de los retenes. Durante el mes de abril 2020	5,000.00	
1312	GPDA	29/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4312	08019010323635	"Pago Suministro de combustible segunda quincena mes de Mayo del 2020 "	200.00	
1339	GPDA	30/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6394	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 16 al 30 de Junio del 2020	2,000.00	
TOTAL:							93,488.90	0.00
SALDO:							93,488.90	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

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: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020

Hora: 11:46 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
1109	GPDA	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6350	0801198309147	Servicios de impresión, fotocopios y encuadernado varios para la municipalidad	163.00	
1197	GPDA	22/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4299	08019010323635	"Pago Suministro de combustible Primer quincena mes de Mayo del 2020 " Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	900.00	
1217	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6371	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	16,090.00	
1218	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6370	08011973088157	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	100.00	
1226	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6380	08011957063863	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	2,288.00	
1228	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6379	1010195200044	Pago por arrendamiento del local que ocupa el comedor infantil, durante los meses de arzo y Abril 2020	5,400.00	
1232	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6374	0827196100009	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	810.00	
1298	GPDA	26/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4308	0801197004230	Por servicios de Alquiler casa de habitación donde están las oficinas del adulto mayor, correspondientes a los meses de marzo y abril del 2020	6,000.00	
1301	GPDA	26/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4309	0801197004230	Por servicios de Alquiler casa de habitación donde están las oficinas del adulto mayor, correspondientes a los meses de marzo y abril del 2020 Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	6,000.00	
1304	RCPD	26/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4308	0801197004230	Por servicios de Alquiler casa de habitación donde están las oficinas del adulto mayor, correspondientes a los meses de marzo y abril del 2020		6,000.00
1305	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6393	0827-1962-00038	apoyo al área de la oficina Municipal de la mujer, coordinación y supervisión durante el mes de Enero del 2020.	7,000.00	
1312	GPDA	29/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4312	08019010323635	"Pago Suministro de combustible segunda quincena mes de Mayo del 2020 "	400.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta	Subcuenta	Fecha	Descripción	Código	Código	Detalle	Saldo	Saldo
1352	GPDA	30/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4319	04019002034889	pago de servicio de energia electrica correspondiente al mes de Febrero a mayo 2020. Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil mes de Febrero a mayo 2020 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras mes de Febrero a mayo 2020 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad mes de Febrero a mayo 2020 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural mes de Febrero a mayo 2020 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto mes de Febrero a mayo 2020	2,768.25	
TOTAL:							47,919.25	6,000.00
SALDO:							41,919.25	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020
Hora: 11:46 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1111	GPDA	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6352	0801196604378	Viajes a la ciudad de tegucigalpa, realizados con personas de bajos recursos hacia el hospital.	3,600.00	
1126	GPDA	5/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6357	0827197600168	Apoyo en la Emergencia COVID-19, En la Preparación de Alimentos para el personal que esta asignado en los Retenes. Del 28 de abril al 8 de mayo del 2020.	5,000.00	
1129	GPDA	5/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6361	0827199000230	Por servicios de perifoneos de avisos , anuncios y ordenanzas municipales , en campaña del COVID-19	5,400.00	
1130	GPDA	5/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6360	0827199100041	pago por servicios de alquiler de vehículo par la municipalidad	4,500.00	
1132	GPDA	5/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6358	08271973000854	Cancelacion recibo 464 Funeraria del Pueblo, ayuda con ataúd a personas de escasos recursos	3,500.00	
1146	GPDA	5/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6364	08261995002215	Compra de productos de la Canasta Basica. para apoyo en bolsas solidarias a personas de bajos recursos	2,419.00	
1148	GPDA	6/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6365	0827196900069	concepto de apoyo económico para poder cubrir gastos médicos urgentes, según solicitud.	3,000.00	
1150	GPDA	8/6/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	13	0827197700130	Reembolso de caja chica correspondiente del 14 de Mayo al 28 de Mayo del 2020	21,025.57	
1150	GPDA	8/6/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	13	0827197700130	Reembolso de caja chica correspondiente del 14 de Mayo al 28 de Mayo del 2020	849.30	
1153	GPDA	10/6/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	14	0827197700130	Rembolso de pagos correspondientes del 13 de mayo al 05 de junio del 2020 por gastos Emergencia COVID-19	19,447.57	
1197	GPDA	22/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4299	08019010323635	"Pago Suministro de combustible Primer quincena mes de Mayo del 2020 " Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	18,569.19	
1197	GPDA	22/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4299	08019010323635	"Pago Suministro de combustible Primer quincena mes de Mayo del 2020 " Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	7,870.40	
1217	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6371	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	7,314.00	
1218	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6370	08011973088157	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	7,297.00	
1224	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6383	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	10,095.00	
1226	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6380	08011957063863	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,937.00	
1227	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6378	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal y emergencia Covid-19	4,719.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

1229	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6377	0827196900002	pago de facturas por suministro de productos varios utilizados para para preparacion de alimentacion bindada a personal de apoyo a renetes de control de bioseguridad	6,416.00
1230	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6376	0827196900074	pago por servicios como de encargado de reten sanitario/epidemiologico en el camino que conduce a la aldea de el Guanacaste del 26 de mayo al 11 de junio del 2020.	2,500.00
1232	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6374	0827196100009	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	3,590.00
1234	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6388	08261995002215	Suministro de productos para elaboración de alimentación para personal que esta asignado a los retenes	13,208.00
1235	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6387	0801196604378	Por servicios de transporte con enfermos de emergencia al Hospital.	2,900.00
1237	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6368	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 15 de Junio del 2020	25,399.00
1237	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6368	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 15 de Junio del 2020	160.00
1238	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6372	0827198000186	Pagos semanal del 16 al 19 de Junio del 2020	7,825.00
1266	GPDA	25/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4303	05019995130829	Compra de repuesto para Ambulancia Municipal. (CULATA) Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	8,449.35
1268	GPDA	25/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4304	08019002278310	compra de 3 termómetros digitales Infrarojo JPD-FR202 JUMPER para uso en emergencia COVID-19 Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	5,400.00
1280	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6390	08271973000854	Pago por suministro de 3 ataúdes que fueron donados a personas de bajos recursos económicos	10,500.00
1289	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6391	0827197100045	Compra de Repuestos para ambulancia municipal	3,250.00
1312	GPDA	29/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4312	08019010323635	"Pago Suministro de combustible segunda quincena mes de Mayo del 2020 "	15,036.64
1312	GPDA	29/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4312	08019010323635	"Pago Suministro de combustible segunda quincena mes de Mayo del 2020 "	7,666.92
1339	GPDA	30/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6394	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 16 al 30 de Junio del 2020	20,357.00
1357	GPDA	30/6/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	13	0827197700130	Reembolso de caja chica correspondiente del 10 de Junio al 25 de Junio del 2020	21,580.00
1360	GPDA	30/6/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	14	0827197700130	Reembolso de pagos correspondientes del 11 de junio al 29 de junio del 2020 por gastos Emergencia COVID-19 Liquidación de Fondo de caja Chica Correspondiente al II TRIMESTRE 2020	6,833.14
TOTAL:							287,614.08
SALDO:							287,614.08
							0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020
Hora: 11:46 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1