



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 02:13 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
2549	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6704	0827199400242	apoyo a la oficina municipal del Registro Nacional de las Personas, cubriendo vacaciones a personal que debe de estar aislado por el COVID-19, durante El mes de Noviembre del 2020.	5,000.00	
2626	GPDA	4/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4397	08019010323635	Pago por suministro de combustible correspondiente a la primera quincena de noviembre del 2020	1,000.00	
2636	GPDA	5/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6721	082719600022	Pagos varios del 01 al 04 de Diciembre del 2020	1,842.00	
2741	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6741	0827197800076	Pagos quincenales del 01 al 15 de diciembre del 2020	20.00	
2878	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6773	0801198509156	apoyo económico para iniciar operaciones de la junta de agua y Patronato Pro mejoramiento de la Aldea de El Pedregal. Según solicitud.	2,500.00	
2910	GPDA	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6779	0827199400242	apoyo a la oficina municipal del Registro Nacional de las Personas, cubriendo vacaciones a personal que debe de estar aislado por el COVID-19, durante el mes de Diciembre del 2020.	5,000.00	
2914	GPDA	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6783	0827197100045	Pagos quincenales del 16 al 30 de diciembre del 2020	6,000.00	
3003	CCEF	31/12/2020	CIERRE CONTABLE	9		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2020		52,171.94
TOTAL:							21,362.00	52,171.94
SALDO:							-30,809.94	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 02:13 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 02:14 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		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
2562	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6707	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	520.00	
2567	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6710	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje, meses de septiembre, octubre y noviembre 2020.	6,000.00	
2575	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6712	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	200.00	
2634	GPDA	5/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6720	0827199100041	servicios e arrendamiento de vehículo para apoyo en logística de los retenes municipales de Bio seguridad, del 13 al 28 de mayo de abril al 13 de mayo del 2020..	7,500.00	
2636	GPDA	5/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6721	082719600022	Pagos varios del 01 al 04 de Diciembre del 2020	2,518.00	
2647	RGPD	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6720	0827199100041	servicios e arrendamiento de vehículo para apoyo en logística de los retenes municipales de Bio seguridad, del 13 al 28 de mayo de abril al 13 de mayo del 2020..		7,500.00
2655	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4408	08019003249825	pago de servicio de energía eléctrica del local que ocupa el Triaje , correspondiente a los meses de agosto al 13 de Noviembre del 2020	11,388.64	
2673	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4411	0827199900272	Pago por servicios brindados durante el mes de Noviembre del 2020, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	7,000.00	
2716	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6744	08019015739463	Suministro de agua embotellada 575MI para uso en Triaje Suministro de agua en botellon y para uso de la Municipalidad (03-07-10-14-de dic 2020)	2,158.00	
2741	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6741	0827197800076	Pagos quincenales del 01 al 15 de diciembre del 2020	3,415.00	
2745	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6747	0827199600217	subsidio a la Escuela Miguel Paz Barahona, para pago de maestra de Segundo Grado, segun solicitud del director. Y que corresponde a los meses de octubre - noviembre del 2020. Anexo Sonia Maria Mejia.	10,000.00	
2746	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6750	0827-1971-00149	pago por servicio de alimentación como patrocinio a cena navideña a la policía nacional asignada al municipio.	3,000.00	
2762	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6753	082719600022	pago correspondientes del 16 al 21 de diciembre del 2020 .	8,000.00	
2792	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6755	0801196607841	pagos varios al 23 de diciembre del 2020.	20,500.00	
2797	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6756	0827195000068	Subsidio por Servicios de vigilante al instituto polivalente Villa de San Francisco, correspondiente al mes de Septiembre y Octubre del 2020.	9,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020



Emisión: 12/01/2021

Hora: 02:14 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

2812	GPDA	28/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6761	0827193800059	pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona. Correspondientes al Mes Octubre y Noviembre del 2020. Pago de vigilante.	7,000.00	
2817	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4421	08011971066870	pago de factura por la compra de 10 dispensadores con jabón 100Ml.para uso en Triaje	4,000.00	
2828	GPDA	28/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6762	0827199300221	Ayuda económica para cubrir gastos en celebración de cena Navideña los Funcionarios de DPI, Asignados a la Unidad de Talanga,	2,000.00	
2845	RGPD	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6651	0827197800076	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5165 del expediente 6651 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		800.00
2872	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6770	0616196900161	servicios brindados durante el mes de Diciembre del 2020. Como Vigilante Nocturno del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	5,000.00	
2873	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6771	0827200000144	Pago por servicios brindados durante el mes de Diciembre del 2020, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	3,818.00	
2873	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6771	0827200000144	Pago por servicios brindados durante el mes de Diciembre del 2020, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	3,182.00	
2874	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6764	0801197607539	pago por servicios brindados durante el mes de Diciembre del 2020. Como médico del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	23,000.00	
2875	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6767	0827198500320	Pago por servicios brindados durante el mes de Diciembre del 2020, como a encargada del aseo del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	5,000.00	
2876	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6769	0827196900074	por servicios brindados durante el mes de Diciembre del 2020. Como Vigilante diurno del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,	7,000.00	
2877	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6768	0827199900272	Pago por servicios brindados durante el mes de Diciembre del 2020, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	7,000.00	
2901	GPDA	29/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	18	0827197700130	Reembolso de pagos de caja chica correspondientes del 15 al 28 de Diciembre del 2020. Liquidación Final correspondiente al 2020	700.00	
2912	GPDA	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6781	0827197000020	pago de subsidio a Escuela nocturna de la Villa de San Francisco . Correspondiente al mes de Octubre y Noviembre del 2020.	6,000.00	
2914	GPDA	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6783	0827197100045	Pagos quincenales del 16 al 30 de diciembre del 2020	5,935.00	
2934	GPDA	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6784	0827195500021	subsidio al instituto Plovalente Villa de San Francisco, servicios de Vigilancia mes de Noviembre y Diciembre del 2020.	8,000.00	
2946	GPDA	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6786	0827199300242	Servicio brindados como enfermera auxiliar del 05 de Noviembre al 05 de Diciembre del 2020. En el centro de salud de la aldea de la Mesa.	4,500.00	
2947	GPDA	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6785	0827198200070	Servicio brindados como En el centro de salud de la aldea de la Mesa. Durante el mes de mes Diciembre del 2020.	3,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 02:14 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

2996	RGPD	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6712	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	200.00	
3003	CCEF	31/12/2020	CIERRE CONTABLE	9		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2020	1,521,004.47	
TOTAL:							186,334.64	1,529,504.47
SALDO:							-1,343,169.83	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 02:14 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 02:15 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
2551	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6706	0827199300184	viaje por traslado de la ciudad de tegucigalpa a la villa de san Francisco, de fertilizante 24-11-52 para los beneficiarios del Canal ed Riegos, Dos camiones Lps.3,000.00 c/u	6,000.00	
2552	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6705	0827199000230	Servicio de perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	600.00	
2565	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6709	0801199212554	Servicios brindados en taller de cocina oara mujeres del municipio de la villa de san Francisco	3,925.00	
2576	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6713	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de septiembre-octubre y Noviembre del 2020.	8,100.00	
2592	GPDA	3/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4388	08901976017030	pago de factura por compra de trofeos para reconocimientos en clausura de torneo de futbol Julio Reyes	12,154.93	
2594	GPDA	3/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4393	08019018056604	Pago de planilla de la asociacion de regantes correspondiente del 02 al 14 de noviembre del 2020. (contraparte Canal de Riegos)	31,700.00	
2605	GPDA	3/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4389	08019018056604	Pago de planilla de la asociacion de regantes correspondiente del 19 al 31 de octubre del 2020. (contraparte Canal de Riegos)	51,600.00	
2626	GPDA	4/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4397	08019010323635	Pago por suministro de combustible correspondiente a la primera quincena de noviembre del 2020	1,698.78	
2637	GPDA	5/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6722	0801199212554	Servicios pestados en taller de cocina para las mujeres de la aldea de el Pedregal sabado 5 y el Coyolito domingo 6 de diciembre del 2020.	8,095.00	
2653	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4407	08019995285054	Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil correspondiente al periodo de mayo al 13 de Noviembre 2020 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras correspondiente al periodo de mayo al 13 de Noviembre 2020 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad correspondiente al periodo de mayo al 13 de Noviembre 2020 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural correspondiente al periodo de mayo al 13 de Noviembre 2020 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto correspondiente al periodo de mayo al 13 de Noviembre 2020	6,057.89	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 02:15 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
2658	RGPD	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4407	08019995285054	Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil correspondiente al periodo de mayo al 13 de Noviembre 2020 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras correspondiente al periodo de mayo al 13 de Noviembre 2020 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad correspondiente al periodo de mayo al 13 de Noviembre 2020 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural correspondiente al periodo de mayo al 13 de Noviembre 2020 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto correspondiente al periodo de mayo al 13 de Noviembre 2020	6,057.89
2661	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4410	08019003249825	Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil correspondiente al periodo de mayo al 13 de Noviembre 2020 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras correspondiente al periodo de mayo al 13 de Noviembre 2020 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad correspondiente al periodo de mayo al 13 de Noviembre 2020 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural correspondiente al periodo de mayo al 13 de Noviembre 2020 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto correspondiente al periodo de mayo al 13 de Noviembre 2020	6,057.89
2726	GPDA	18/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4398	08019014699056	compra de arroz para ser distribuido al sector mujer del Municipio	43,000.00
2736	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6730	08011973088157	pago de facturas de ferretería para uso municipal	560.00
2738	GPDA	21/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	18	0827197700130	Reembolso de pagos de caja chica correspondientes del 01 al 09 de Diciembre del 2020.	890.00
2738	GPDA	21/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	18	0827197700130	Reembolso de pagos de caja chica correspondientes del 01 al 09 de Diciembre del 2020.	520.00
2741	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6741	0827197800076	Pagos quincenales del 01 al 15 de diciembre del 2020	5,405.00
2741	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6741	0827197800076	Pagos quincenales del 01 al 15 de diciembre del 2020	361.00
2747	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6749	0801199212554	Servicios brindados en taller de cocina para mujeres del municipio de la villa de san Francisco .	4,825.00
2748	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6748	0801199212554	Servicios brindados en taller de cocina para mujeres del municipio de la villa de san Francisco .	9,480.00
2762	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6753	082719600022	pago correspondientes del 16 al 21 de diciembre del 2020 .	6,300.00
2792	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6755	0801196607841	pagos varios al 23 de diciembre del 2020.	4,000.00
2811	GPDA	24/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6760	0820197000166	pago por servicios de amenizacion de evento navideño en la aldea de el pedregal, 5 horas lps.400.00 c/u	2,000.00
2819	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4423	05019999180968	pago de factura por la compra de instrumentos Musicales para grupo Musical del coyolito (2 Guitarras-1 violín)	5,336.47



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 02:15 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

2821	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4420	08019011389622	pago de factura por compra de paraguas para sustitución de los dañados en pasaje las sombrillas (144)	13,248.00		
2823	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4424	08019018056604	Pago de planilla de la asociación de regantes correspondiente del 30 de Noviembre al 12 de diciembre del 2020. (contraparte Canal de Riegos)	20,100.00		
2829	RGPD	28/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6760	0820197000166	pago por servicios de amenizacion de evento navideño en la aldea de el pedregal, 5 horas lps.400.00 c/u		2,000.00	
2849	RGPD	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6158	0827198000186	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3446 del expediente 6158 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		200.00	
2865	GPDA	29/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4426	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena de Noviembre del 2020 .	160.34		
2896	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6776	0701197700261	Pago por servicios de Amenizacion del ambiente navideño en parque central, los dias 24 y 31 de Diciembre del 2020	10,000.00		
2901	GPDA	29/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	18	0827197700130	Reembolso de pagos de caja chica correspondientes del 15 al 28 de Diciembre del 2020. Liquidación Final correspondiente al 2020	300.00		
2901	GPDA	29/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	18	0827197700130	Reembolso de pagos de caja chica correspondientes del 15 al 28 de Diciembre del 2020. Liquidación Final correspondiente al 2020	2,349.00		
2908	GPDA	29/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4428	0801197004230	Arrendamiento casa aldulto mayor, noviembre y diciembre 2020	6,000.00		
2911	GPDA	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6780	0827196200038	logística y supervisión en labores de la oficina Atencion a la mujer, durante el mes de Diciembre del 2020	7,000.00		
2914	GPDA	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6783	0827197100045	Pagos quincenales del 16 al 30 de diciembre del 2020	1,483.00		
2914	GPDA	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6783	0827197100045	Pagos quincenales del 16 al 30 de diciembre del 2020	6,504.00		
2997	RGPD	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6713	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de septiembre-octubre y Noviembre del 2020.		8,100.00	
3003	CCEF	31/12/2020	CIERRE CONTABLE	9		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2020		961,419.23	
							TOTAL:	285,811.30	977,777.12
							SALDO:	-691,965.82	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 02:15 p.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
2552	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6705	0827199000230	Servicio de perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	4,900.00	
2561	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6708	08261995002215	pago de facturas por suministro de productos varios utilizados para preparacion de alimentacion para albergues por emergencia de tormentas ETA -IOTA	10,351.00	
2562	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6707	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	13,935.00	
2569	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6711	0827195900080	Apoyo económico para la compra de ataud, segun solicitud	4,000.00	
2575	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6712	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,824.00	
2589	GPDA	3/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4387	08019018056604	Pago de planilla de la asociacion de regantes correspondiente del 16 al 28 de Noviembre del 2020. (contraparte Canal de Riegos)	30,100.00	
2601	GPDA	3/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4391	0827198000067	Pago de Facturas Por Servicios de reparación y mantenimientos de vehículos municipales volqueta municipal y ambulancia	1,943.50	
2611	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6718	0827198200128	Pago servicios de transporte de alumnos del infop, desde la villa de san Francisco a Valle de angeles.. 163 boletos a Lps.20.00	3,260.00	
2626	GPDA	4/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4397	08019010323635	Pago por suministro de combustible correspondiente a la primera quincena de noviembre del 2020	13,732.20	
2636	GPDA	5/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6721	082719600022	Pagos varios del 01 al 04 de Diciembre del 2020	9,794.00	
2648	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4404	0827199100041	servicios De arrendamiento de vehículo para apoyo en logística de los retenes municipales de Bio seguridad, del 13 al 28 de mayo de abril al 13 de mayo del 2020.	7,500.00	
2692	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6725	0703197803496	apoyo económico para cubrir gastos de autobús de su hijo según solicitud	2,100.00	
2710	GPDA	11/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4416	0801199307000	compra de uniforme de futbol para ser donado a jóvenes del Club deportivo Independiente del Barrio Altos de la Villa	4,370.00	
2717	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6745	1801198905917	apoyo económico para cubrir gastos médicos urgentes , según solicitud .	2,000.00	
2732	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6735	0703196701056	pago de factura por suministros agropecuarios	5,395.00	
2736	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6730	08011973088157	pago de facturas de ferretería para uso municipal	10,907.01	
2738	GPDA	21/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	18	0827197700130	Reembolso de pagos de caja chica correspondientes del 01 al 09 de Diciembre del 2020.	18,150.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora: 02:15 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

2741	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6741	0827197800076	Pagos quincenales del 01 al 15 de diciembre del 2020	6,265.00	
2749	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6746	0827196100014	Ayuda económica para cubrir gastos medicos en fractura de su hija, según solicitud.	2,000.00	
2762	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6753	082719600022	pago correspondientes del 16 al 21 de diciembre del 2020 .	8,450.00	
2796	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6757	0827197600096	pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona. Correspondientes A Octubre, Noviembre y Diciembre del 2020. pago de aseadora.	9,000.00	
2830	GPDA	28/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6763	0801199212554	Servicios de taller gastronomico brindado a mujeres del Municipio. (Aldea de El Pedregal Lps.10,627.00 y Casco Urbano Lps.5,754.00)	16,381.00	
2851	RGPD	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6317	0827198000186	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3594 del expediente 6317 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		600.00
2853	RGPD	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6222	0827198000186	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3498 del expediente 6222 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		3,300.00
2861	RGPD	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6566	1504196700005	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5083 del expediente 6566 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		55.00
2865	GPDA	29/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4426	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena de Noviembre del 2020 .	18,221.72	
2879	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6772	0801199105005	compra de 20 bandejas de pan, para ser obsequiados a Mujeres en evento navideño. (20 bandejas a Lps.350.00).	7,000.00	
2901	GPDA	29/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	18	0827197700130	Reembolso de pagos de caja chica correspondientes del 15 al 28 de Diciembre del 2020. Liquidación Final correspondiente al 2020	21,515.00	
2901	GPDA	29/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	18	0827197700130	Reembolso de pagos de caja chica correspondientes del 15 al 28 de Diciembre del 2020. Liquidación Final correspondiente al 2020	300.00	
2906	GPDA	29/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	4427	0827198000067	Pago por cambio de aceite a ambulancia y reparacion de mitsubishi gris	1,575.50	
2914	GPDA	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6783	0827197100045	Pagos quincenales del 16 al 30 de diciembre del 2020	18,662.00	
2996	RGPD	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6712	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal		1,824.00
3003	CCEF	31/12/2020	CIERRE CONTABLE	9		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2020		3,688,675.04
TOTAL:							253,631.93	3,694,454.04
SALDO:							-3,440,822.11	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1