Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2024
Hora: 09:34 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
575	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9877	0827196400068	suministro de alimentacion y servicios brindados a la municipalidad para atencion de varios eventos.	18,411.50	
586	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9883	0827197100149	Suministro de alimentacion Brindada a la policia, por instrucciones de la Municipalidad, como apoyo a Seguridad durante el periodo de Feria Patronal	22,000.00	
595	RGPD	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9877	0827196400068	suministro de alimentacion y servicios brindados a la municipalidad para atencion de varios eventos.		18,411.50
598	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9886	0827198100365	Pago por viaje a Tegucigalpa a traer materiales donados por el instituto Luis Bogran ,para huerto escolar(Rotoplas y plantas) para las escuelas : Escuela Lempira en aldea El Hato, Escuela Alvaro Contreras de La Aldea La Mesa y Escuela El Esfuerzo de Caserio Monte Leon.	5,000.00	
600	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9887	0827199100041	Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad	3,800.00	
608	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9889	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	170.00	
633	GPDA	14/3/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	32	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	673.20	
636	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9897	0827197100045	Pagos Quincenales Del mes de Marzo 2024, periodo del 01 al 16	4,600.00	
692	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	5692	0801196702756	Pago de factura N? 27043 por suministro de 690 megas de internet corporativo para centros educativos,alcaldia Municipal y centros de salud,correspondiente al mes de Diciembre 2023.segun convenio y detalle adjunto.	22,539.59	
696	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	5699	0827200300244	Pago por trabajos de carpinteria para la reparacion de 84 sillas educativas para diferentes centros escolares del municipio	17,000.00	
704	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	5703	0805200000143	Pago de factura N? 27115 por suministro de 690 megas de internet corporativo para centros educativos,alcaldia Municipal y centros de salud,correspondiente al mes de Enero 2024 . segun convenio y detalle adjunto.	22,539.59	
706	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	5704	0827199600139	Pago por servicios profesionales como medico general , en atenciones a pobladores de escasos recursos economicos segun convenio con la municipalidad , Correspondiente al mes de Febrero del 2024.	10,000.00	

Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

716	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	5709	0827196200038	Pago de subsidio a la escuela miguel paz barahona , para pago de maestra que imparte de clases de manualidades durante el mes de Febrero del 2024.	7,000.00	
732	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	5717	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del mes de Febrero 2024.	1,326.58	
741	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9906	0827197100045	Pago Quincenales del 16 al 31 de marzo del 2024	2,000.00	
778	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	5722	0827198100340	Pago por trabajos de carpinteria para la reparacion de 146 sillas educativas para diferentes centros escolares del municipio	34,500.00	
						TOTAL:	171,560.46	18,411.50
						SALDO:	153,148.96	

Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2024
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024
Fecha Final: 31/3/2024
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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/04/2024
Hora: 09:35 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
554	GPDA	1/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9874	0820195900077	Apoyo economico para cubrir gastos en evento deportivos, en representacion del Equipo de Futbol, INDEPOENDIENTE de nuestro hermano municipio de Cantarranas, en el Torneo Departamental Francisco Morazan, Segun Solicitud.	3,000.00	
589	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	5695	0827196400068	Pago por suministro de alimentacion y servicios brindados a la municipalidad para atencion de varios eventos. (correccion por mala contabilizacion)	18,411.50	
593	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9884	07081991001230	Pago de factura por suministros de Agro-ferreteria para la municipalidad.	720.00	
608	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9889	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	360.00	
633	GPDA	14/3/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	32	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	276.00	
636	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9897	0827197100045	Pagos Quincenales Del mes de Marzo 2024, periodo del 01 al 16	10,629.00	
690	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	5683	0701197700261	Pago por servicios de sonido con la discomovil en apoyo a la feria cultural 2024 del municipio.	15,000.00	
708	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	5705	08019005009143	Pago por apoyo en patrocinio para feria cultural y ganadera los dias 10,11,17, y 18 de Febrero del 2024 a la ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE VILLA DE SAN FRANCISCO Y CANTARRANAS	30,000.00	
718	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	5710	0820198300015	Pago por servicios electricos para la municipalidad en diferentes proyectos.	1,500.00	
722	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	5712	08019995304689	Pago por compra de lote de harina de trigo para uso de donacion en el municipio.	47,299.67	
739	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	5718	05018018020880	Pago por anticipo de grupo SONORA DINAMITA-EL SALVADOR por amenizacion y participacion en el Primer festival de parapentismo 2024.	20,000.00	
741	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9906	0827197100045	Pago Quincenales del 16 al 31 de marzo del 2024	5,976.00	
780	GPDA	25/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9917	05018018020880	Cancelacion de Participacion de Grupo Sonora Dinamita 5 Estrellas en el Primer Festival de Parapente 23 de marzo del 2024.	20,000.00	
785	GPDA	25/3/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	32	0827197700130	LIQUIDACION DE CAJA CHICA PERIODO DEL 19 AL 22 DE MARZO 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	788.00	

Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2024
Hora: 09:35 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

TOTAL:	173,960.17	0.00
SALDO:	173,960.17	

Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2024
Hora: 09:35 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
584	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9882	0705196700109	PAgo por servicios de Aseo en las oficinas de la Municiaplidad, Casa Cultural y Plan en Honduras, correspondientes al mes de Febrero del 2024. como apoyo al Desarrollo integral de la mujer	7,000.00	
600	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9887	0827199100041	Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad	2,400.00	
608	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9889	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	6,224.00	
609	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9890	0820198800001	apoyo economico ayuda para compra de mis medicamentos y tratamientos medico para mi padre. Segun solicitud.	2,000.00	
633	GPDA	14/3/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	32	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	22,000.00	
633	GPDA	14/3/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	32	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	1,400.00	
636	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9897	0827197100045	Pagos Quincenales Del mes de Marzo 2024, periodo del 01 al 16	29,387.00	
660	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9900	0801195602497	Pago de factura por suministro de medicamentos atencion a la mujer y Adulto Mayor	2,140.00	
660	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9900	0801195602497	Pago de factura por suministro de medicamentos atencion a la mujer y Adulto Mayor	2,323.50	
676	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9904	0827198500308	apoyo economico para compra de tornillos para operacion de mandibula por accidente sufrido. Segun Solicitud	2,000.00	
732	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	5717	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del mes de Febrero 2024.	9,295.39	
736	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	5721	0820198300015	Pago por servicios electricos para la municipalidad en diferentes proyectos.	800.00	
741	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9906	0827197100045	Pago Quincenales del 16 al 31 de marzo del 2024	23,965.00	
742	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9907	0827199800120	Apoyo economico para cubrir gastos medicos, analisis medicos (examenes) Segun Solicitud	2,000.00	
785	GPDA	25/3/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	32	0827197700130	LIQUIDACION DE CAJA CHICA PERIODO DEL 19 AL 22 DE MARZO 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	1,400.00	

Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2024
Hora: 09:35 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

785	GPDA	25/3/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	32	0827197700130	LIQUIDACION DE CAJA CHICA PERIODO DEL 19 AL 22 DE MARZO 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	12,000.00	
						TOTAL:	126,334.89	0.00
						SALDO:	126,334.89	

Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2024
Hora: 09:35 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024
Fecha Final: 31/3/2024
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1