



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2024
Hora: 02:48 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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 2422 | GPDA | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10330 | 0827197100045 | Pagos Quincenales Del periodo Del 01 al 15 de Agosto 2024 | 135.00 | |
| 2479 | GPDA | 27/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10342 | 0827198400220 | Por elaboracion de 8 Bancas de Madera de Pino, para la iglesia de el Pedregal.segun el contrato. | 6,440.61 | |
| 2587 | GPDA | 29/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 5953 | 08019999406500 | Pago por apoyo al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Cantarranas, durante los meses de Marzo a Julio del 2024.(lps. 3,000.00) cada mes. | 15,000.00 | |
| 2669 | GPDA | 30/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10371 | 0827197100045 | Pagos Quincenales del periodo del 16 al 31 de Agosto 2024 | 10,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 31,575.61 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 31,575.61 | |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2024
Hora: 02:48 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2024

Fecha Final: 31/8/2024

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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2024
Hora: 02:48 p.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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 2240 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10243 | 0827197000125 | pago de factura por suministros varios para la municipalidad. | 580.00 | |
| 2241 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10244 | 08271967001270 | Pago por suministros varios para la municipalidad | 576.00 | |
| 2243 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10246 | 0827197700128 | Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad. | 2,300.00 | |
| 2251 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10258 | 0827196100009 | Pago de facturas por suministros varios para la municipalidad | 3,100.00 | |
| 2252 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10260 | 08271985003104 | Pago de facturas por suministros de papeleria y demas materiales para uso municipal | 3,943.00 | |
| 2256 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10268 | 0807199100114 | Pago por suministro de Refrescos para diferentes eventos municipales | 1,160.00 | |
| 2263 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10275 | 0709197700093 | Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje encargada del aseo LIDENY NAVIDAD VELASQUEZ SALGADO, correspondiente al mes de Junio del 2024 | 2,000.00 | |
| 2264 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10276 | 0827199300242 | Pago por servicios brindados como auxiliar de enfermeria asignada en el centro de salud de La Aldea La Mesa correspondiente al mes de Junio del 2024. | 4,500.00 | |
| 2265 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10277 | 0827198200070 | Pago como subsidio al Centro de Salud de la ALdea La Mesa, para pago de persona encargada del aseo correspondiente al mes de Junio del 2024. | 3,000.00 | |
| 2266 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10278 | 0827198900061 | Pago de subsidio para pago de servicios docentes en el Centro Basico Gubernamental Trinidad Zavala de la Aldea El Coyolito, Jornada Vespertina como maestra de tercero de ciclo , 7mo ,8vo y 9no grado correspondiente al mes de Junio del 2024. | 5,000.00 | |
| 2267 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10279 | 0827197400011 | Pago como subsidio a la Escuela Alvaro Contreras de la Aldea La Mesa, para pago de persona encargada del aseo .correspondiente al mes de Junio del 2024. | 3,000.00 | |
| 2268 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10280 | 0827199300033 | Pago por subsidio a la Escuela Miguel Paz Barahona para pago de maestra del Anexo Sonia Maria Mejia segun solicitud del director correspondiente al mes de Junio del 2024. | 5,000.00 | |
| 2269 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10281 | 0827197600018 | Pago de subsidio al Jardin de Ni?os 10 de Septiembre para pago de aseadora correspondiente al mes de Junio del 2024. | 3,000.00 | |
| 2270 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10282 | 0827196300109 | Pago de subsidio a Jardin de Ni?os San Francisco, para el pago de persona encargada del aseo es de Junio del 2024. | 2,000.00 | |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2024
Hora: 02:48 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2272 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10284 | 0827198800022 | Pago de subsidio a Jardin de Niños San Francisco, para el pago de persona encargada del aseo es de Junio del 2024. | 3,000.00 | |
| 2273 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10285 | 0827197500084 | Pago como subsidio al centro de salud de La Aldea El Pedregal para pago de persona brindando servicios como auxiliar de enfermeria a correspondiente al mes de Junio del 2024. | 5,000.00 | |
| 2276 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10288 | 0827199400297 | Pago por servicios docentes en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, barrio nuevo progreso , correspondiente al mes de Junio 2024. | 7,000.00 | |
| 2277 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10289 | 0801199003421 | Pago en apoyo a la escuela Hector Callejas Valentine por cubrir periodo de maternidad a la Lic. Luany Karina Hernandez Salgado Directora del centro educativo, correspondiente al mes de Junio 2024. Segun Solicitud. | 6,000.00 | |
| 2278 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10290 | 0801199015450 | Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al mes de Junio del 2024. | 7,000.00 | |
| 2288 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10300 | 08271975000930 | Pago por servicios de Transporte Brindados a la Municipalidad | 1,500.00 | |
| 2289 | GPDA | 2/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10301 | 0827197700128 | Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad. | 800.00 | |
| 2351 | GPDA | 5/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10305 | 0827196400068 | Pago por suministros de alimentacion en diferentes actividades municipales | 12,138.25 | |
| 2356 | GPDA | 6/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10307 | 0827197000020 | pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona y CEPREBS. Correspondiente al periodo de mayo, junio y Julio del 2024. | 112,500.00 | |
| 2366 | GPDA | 7/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10308 | 07049012467626 | Pago por Subsidio al Instituto Polivalente Nuevo Paraiso, Para cubrir gastos de operacion (Vigilancia y aseo) correspondiente a los meses de Mayo, Junio Y Julio del 2024. | 15,000.00 | |
| 2367 | GPDA | 7/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10309 | 0827197000020 | Pago de subsidio al area de educacion, correspondiente al mes de Mayo, Junio y Julio del 2024, para Cepreb lps. 75,000.00, Escuela Miguel Paz Barahona lps.22,500.00 y Escuela bendicion de Dios lps. 15,000.00 | 112,500.00 | |
| 2368 | RGPD | 7/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10307 | 0827197000020 | pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona y CEPREBS. Correspondiente al periodo de mayo, junio y Julio del 2024. | | 112,500.00 |
| 2377 | GPDA | 8/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10310 | 0827197300118 | Subsidio al Centro de la Aldea El Coyolito. Correspondiente al mes de Mayo Junio y Julio del 2024. | 60,000.00 | |
| 2401 | GPDA | 15/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10315 | 0827196100016 | Pago de factura por suministros varios para la municipalidad. | 8,880.00 | |
| 2402 | GPDA | 15/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10319 | 0827198000023 | Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad. | 1,390.00 | |
| 2403 | GPDA | 15/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10321 | 0827198000023 | Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad. | 6,875.00 | |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2024

Hora: 02:48 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2412 | GPDA | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10326 | 0826198900387 | Apoyo economico para cubrir Gastos en pago de mano de obra, en la construccion de Bodega, pila y ba?o y otras obras en La escuela Republica de Espa?a, en la aldea el Porvenir. Segun Solicitud | 2,000.00 | |
| 2419 | GPDA | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10329 | 0827196700040 | Reembolso por pago de facturas N? 79548 ,79537, por compra de medicamentos varios para dotacion del Centro de Salud Pricila Obdulia Urquia en Aldea El Pedregal Lps. 32,470.00 | 32,470.00 | |
| 2421 | GPDA | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10333 | 0827196100016 | Pago de factura por suministros varios para la municipalidad. | 4,058.00 | |
| 2422 | GPDA | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10330 | 0827197100045 | Pagos Quincenales Del periodo Del 01 al 15 de Agosto 2024 | 3,088.00 | |
| 2434 | GPDA | 16/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10334 | 0827199100041 | Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad | 9,700.00 | |
| 2460 | GPDA | 22/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10341 | 0827198300215 | Apoyo economico para gastos representacion en Congreso Infantil de parte del Centro Educativo Gubernamental, Hector Callejas Valentine, Segun Solicitud. | 3,000.00 | |
| 2552 | GPDA | 29/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 5944 | 0827196200038 | Pago de subsidio a la escuela miguel paz barahona , para pago de maestra que imparte de clases de manualidades durante el mes de Julio del 2024. | 7,000.00 | |
| 2573 | GPDA | 29/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 5946 | 08019010323635 | Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de JULIO 2024. | 2,925.34 | |
| 2595 | GPDA | 29/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 5957 | 08019010323635 | Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del mes de JULIO 2024. | 1,430.88 | |
| 2669 | GPDA | 30/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10371 | 0827197100045 | Pagos Quincenales del periodo del 16 al 31 de Agosto 2024 | 2,000.00 | |
| 2695 | GPDA | 30/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 5985 | 0827196200038 | Pago de subsidio a la escuela miguel paz barahona , para pago de maestra que imparte de clases de manualidades durante el mes de AGOSTO del 2024. | 7,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 473,414.47 | 112,500.00 |
| SALDO: | | | | | | | 360,914.47 | |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2024
Hora: 02:48 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2024

Fecha Final: 31/8/2024

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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2024
Hora: 02:49 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 2607 | GPDA | 29/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 5963 | 08901976017030 | Pago de fact. # 51795 por la elaboracion de Placas Reconocimiento para homenajeados en 101 Aniversario del Municipio | 7,100.40 | |
| 2609 | GPDA | 29/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 5964 | 0801198401390 | Pago de fact. # 0002 por estampados de 52 camisas de futbol | 5,681.00 | |
| 2617 | GPDA | 29/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 5970 | 0827198100340 | Pago por anticipo de mano de obra por la elaboracion de 200 medios platos de comida tipica (frito cocido) para la atencion a invitados en la celebracion del aniversario del municipio | 4,800.00 | |
| 2630 | GPDA | 29/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 5966 | 1804195301668 | Pago por anticipo a Pilo Tejeda por su participacion en la celebracion del Aniversario del Municipio. | 17,500.00 | |
| 2634 | GPDA | 29/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 5972 | 0824198101020 | Pago de fact N?0096 por la compra de polvora para Celebracion de 101 Aniversario del Municipio | 3,800.00 | |
| 2640 | GPDA | 29/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 5977 | 06011976019748 | Pago de impuesto del 15% del I.S.V al grupo musical Alto Comando por su presentacion en el aniversario del municipio. | 9,750.00 | |
| 2642 | GPDA | 29/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 5978 | 1804195301668 | Pago Final a Pilo Tejeda por su participacion en la celebracion del Aniversario del Municipio. | 10,000.00 | |
| 2644 | GPDA | 29/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 5979 | 0827198100340 | Pago Final por de mano de obra por la elaboracion de 200 medios platos de comida tipica (frito cocido) para la atencion a invitados en la celebracion del aniversario del municipio | 4,800.00 | |
| 2658 | GPDA | 30/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10368 | 0827196400068 | Pago por Suministro de alimentacion brindadas a la Municipalidad | 11,880.75 | |
| 2667 | GPDA | 30/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 5986 | 0820199200074 | Pago para compra de decoracion para celebracion de baby shower a mujeres del municipio en oficina de la mujer. | 2,500.00 | |
| 2669 | GPDA | 30/8/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10371 | 0827197100045 | Pagos Quincenales del periodo del 16 al 31 de Agosto 2024 | 3,300.00 | |
| 2693 | GPDA | 30/8/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 5981 | 17061978000313 | Pago por compra de uniformes de futbol en donacion a equipos del campeonato 2024. | 6,360.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 494,352.22 | 17,893.70 |
| SALDO: | | | | | | | 476,458.52 | |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2024
Hora: 02:49 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2024

Fecha Final: 31/8/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1