



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024
Hora: 05:50 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6433		Transferencias Corrientes al Sector Privado							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia 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	
1730	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10164	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.				1,520.00		
							TOTAL:			1,520.00	0.00	
							SALDO:			1,520.00		



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora: 05:50 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024

Fecha Final: 30/6/2024

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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora: 05:51 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

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
1705	GPDA	5/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10152	0827195300008	Apoyo economico al instituto Polivalente Villa de San Francisco, para la celebracion del día de las Madres del instituto. Segun Solicitud.	3,000.00	
1730	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10164	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	210.00	
1731	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10163	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	5,312.00	
1737	GPDA	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10166	0827199400297	pago por servicios docentes en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, barrio nuevo progreso , correspondiente al mes de Mayo del 2024.	7,000.00	
1766	GPDA	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10174	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 Mayo del 2024	2,000.00	
1767	GPDA	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10175	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al mes de Mayo del 2024.	7,000.00	
1768	GPDA	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10176	0827199300242	Pago por servicios brindados como auxiliar de enfermeria asignada en el centro de salud de La Aldea La Mesa correspondiente al mes de Mayo del 2024.	4,500.00	
1769	GPDA	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10177	0827198200070	Pago como subsidio al Centro de Salud de la ALdea La Mesa, para pago de persona encargada del aseo correspondiente al mes de Mayo del 2024.	3,000.00	
1770	GPDA	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10178	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 Mayo del 2024.	5,000.00	
1771	GPDA	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10179	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 Mayo del 2024.	3,000.00	
1772	GPDA	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10180	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 Mayo del 2024.	5,000.00	
1773	GPDA	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10181	0827199300243	Pago de subsidio para pago de maestra de computacion en el anexo nuevo progreso de la escuela miguel paz Barahona,correspondiente al mes de Mayo del 2024.	5,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora: 05:51 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

1774	GPDA	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10182	0827197600018	Pago de subsidio al Jardin de Niños 10 de Septiembre para pago de aseo correspondiente al mes de Mayo del 2024.	3,000.00	
1775	GPDA	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10183	0827196300109	Pago de subsidio a Jardin de Niños San Francisco, para el pago de persona encargada del aseo es de Mayo del 2024.	2,000.00	
1777	GPDA	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10185	0827198800022	Pago de subsidio a Jardin de Niños San Francisco, para el pago de persona encargada del aseo es de Mayo del 2024.	3,000.00	
1778	GPDA	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10186	0827197500084	Pago como subsidio al centro de salud de La Aldea El Pedregal para pago de persona brindando servicios como auxiliar de enfermería a correspondiente al mes de Mayo del 2024.	5,000.00	
1804	GPDA	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10193	0801197207667	Pago por apoyo economico a la Escuela Miguel Paz Barahona, para llevar a cabo el evento de la Feria Científica 2024, mediante solicitud.	2,500.00	
1810	GPDA	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10194	0827199100041	Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad	9,700.00	
1812	GPDA	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10195	0713197900030	Apoyo economico para cubrir gastos la XXII Feria Científica Y Tecnológica, que llevara a cabo el día 14 de Junio del 2024, Segun Solicitud.	5,000.00	
1818	GPDA	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10198	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Junio 2024	2,412.00	
1831	GPDA	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10200	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	250.00	
1893	GPDA	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10210	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo del 16 al 30 de Junio 2024	3,800.00	
1907	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	5843	0827198500072	Pago por reembolso por gastos medicos por accidente en horario laboral	2,933.00	
1927	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	5853	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de Mayo 2024.	1,000.00	
1945	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	5862	17091979015508	Pago por transporte para la movilizacion de equipo medico ,compra de pastas y cepillos dentales para llevar a cabo brigada odontologica en la escuela miguel paz barahona que se realizara del 17 al 21 de junio del 2024.	15,925.00	
1955	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	5867	0820198300015	Pago por servicios electricos y servicio de transporte para la municipalidad en diferentes proyectos.	700.00	
1969	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	5874	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del mes de Mayo 2024.	3,186.32	
TOTAL:							110,428.32	0.00
SALDO:							110,428.32	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024
Hora: 05:51 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024

Fecha Final: 30/6/2024

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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024
Hora: 05:51 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
1706	GPDA	5/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10151	0827196400068	Suministro de alimentacion a la mUnicipalidad, para atender evento de Discapacitados y Capacitacion de Dirigentes d Futbol	2,277.00	
1731	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10163	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	2,655.00	
1732	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10165	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.(Ayudas Sociales Para Personas de Escasos Recursos)	19,010.00	
1740	GPDA	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10167	0827195800099	Apoyo economico para cubrir gastos medicos en tratamiento de tumor en la garganta. Segun Solicitud.	3,000.00	
1779	GPDA	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10187	0827197100083	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo, correspondiente al mes de Mayo del 2024.. Segun solicitud autorizada por el Alcalde Municipal	7,000.00	
1780	GPDA	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10188	0827197900144	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo, correspondiente al mes de Mayo del 2024.. Segun solicitud autorizada por el Alcalde Municipal	7,000.00	
1806	GPDA	13/6/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024	24,560.00	
1806	GPDA	13/6/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024	1,800.00	
1810	GPDA	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10194	0827199100041	Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad	400.00	
1816	GPDA	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10197	0708194900001	Apoyo economico para cubrir gastos medicos en tratamiento de terapias, mas compra de medicamentos. Segun Solicitud.	3,000.00	
1818	GPDA	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10198	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Junio 2024	2,100.00	
1821	GPDA	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10199	08019021288757	Pago de fact N? 0052, 0054 por trabajo de mecanica a vehiculos municipales.	26,440.52	
1831	GPDA	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10200	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	42.00	
1862	GPDA	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10205	0827198500207	Pago por servicio de transporte brindado como apoyo a 6 estudiantes segun listado, que viajan a estudiar al INFOP-VALLE DE ANGELES. (278 boletos a Lps. 30.00 c/u transporte de ida y vuelta)	8,340.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024

Hora: 05:51 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

1888	GPDA	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10209	0827195400098	Apoyo economico para gastos de medicos, operacion del Ojo derecho, Segun Solicitud.	2,000.00	
1890	GPDA	28/6/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 28 DE JUNIO DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024	23,350.00	
1890	GPDA	28/6/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 28 DE JUNIO DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024	2,500.00	
1893	GPDA	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10210	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo del 16 al 30 de Junio 2024	22,467.62	
1893	GPDA	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10210	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo del 16 al 30 de Junio 2024	2,000.00	
1927	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	5853	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de Mayo 2024.	7,599.41	
1931	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	5855	05019995130829	Pago de fact. # 161648 por compra de repuestos para la ambulancia municipal	5,065.49	
1965	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	5872	0801196604378	Pago por servicio de recoleccion y servicio de transporte brindado a la municipalidad.	1,600.00	
1965	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	5872	0801196604378	Pago por servicio de recoleccion y servicio de transporte brindado a la municipalidad.	800.00	
1969	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	5874	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del mes de Mayo 2024.	17,543.53	
TOTAL:							192,550.57	0.00
SALDO:							192,550.57	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024
Hora: 05:51 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6443		Transferencias de Capital al Sector Privado						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia 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			
1731	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10163	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	120.00				
1776	GPDA	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10184	0801196808001	Pago de subsidio a la escuela de Niños Especiales , para pago de Maestra y Asistente -Limpieza correspondiente al mes de Mayo del 2024.	9,000.00				
1818	GPDA	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10198	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Junio 2024	11,320.00				
1831	GPDA	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10200	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	5,246.00				
1849	GPDA	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10204	0801200024108	Apoyo economico para cubrir gastos en la celebracion de la Feria cultural de la comunidad de San Juancito. Que se realizara el 27 al 30 de junio del 2024, Segun Solicitud	3,000.00				
1866	GPDA	26/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10206	0827197000125	Pago de factura por Servicio de Hospedaje en el Hotel San Francisco	18,572.50				
1876	GPDA	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10208	0827198500275	Pago por servicios varios de Papeleria brindados a la Municipalidad	203.00				
1876	GPDA	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10208	0827198500275	Pago por servicios varios de Papeleria brindados a la Municipalidad	1,179.00				
1893	GPDA	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10210	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo del 16 al 30 de Junio 2024	12,460.00				
1965	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	5872	0801196604378	Pago por servicio de recoleccion y servicio de transporte brindado a la municipalidad.	4,000.00				
TOTAL:							65,100.50	0.00			
SALDO:							65,100.50				



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2024
Hora: 05:51 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024

Fecha Final: 30/6/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1