



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2025
Hora: 08:55 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
15	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10776	0827-1974-00002	concepto de pago al 50% Final del valor por la elaboracion de trajes para el cuadro de danzas infantil de la Escuela Miguel Paz Barahona, (15 parejas). Segun Solicitud del a?o 2023.	13,875.00	
32	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10775	0827197800076	Pagos Quincenales del periodo del 01 al 15 de Enero 2025	1,400.00	
116	GPDA	29/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10791	0801198205693	Pago por capacitacion en actualizacion a procedimiento de verificacion de la normativa de atencion al paciente dirigido a medicos, microbiologos, odontologos , psicologos y Lic. en enfermeria segun solicitud	2,000.00	
117	GPDA	29/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10792	0827197600053	Pago por apoyo economico al centro de salud para pago de persona encargada de anotar paciente y llevar el control de los pagos. Correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre y al mes de Diciembre del 2024 y Enero 2025. A razon de 3,000.00 mensual.	6,000.00	
122	GPDA	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10794	0827198100365	Pago por servicio de transporte prestado a la municipalidad	1,600.00	
137	GPDA	31/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10796	0827197100045	Pagos quincenales correspondientes de 16 al 31 de enero de 2025	4,015.00	
156	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	6245	0827199600139	Pago por servicios profesionales como medico general , en atenciones En el CENTRO DE SALUD - VSF segun convenio con la municipalidad , Correspondiente al mes de ENERO 2025	20,000.00	
164	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	6240	0801199705943	Pago en concepto de valor que corresponde al mes de diciembre del 2024 ,por servicio de laboratorio brindados a la municipalidad en el centro de salud de este municipio segun contrato	15,000.00	
TOTAL:							63,890.00	0.00
SALDO:							63,890.00	0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2025
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2025

Fecha Final: 31/1/2025

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: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2025
Hora: 08:55 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
10	GPDA	16/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10772	0801200510097	Apoyo economico para cubrir gastos de educacion, Costo de matricula trimestral en la Universidad Nacional de Agricultura UNAG, en Catacamas Olancho	3,500.00	
12	GPDA	17/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10774	08019021288757	Pago por mantenimiento de Vehiculos Municipales	3,156.32	
16	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10777	0827197000043	Apoyo economico para cubrir gastos de educacion, Costo de matricula trimestral en la Universidad Nacional de Agricultura UNAG, en Catacamas Olancho. De mi hijo Carlos Daniel Ponce Mejia. Del Primer trimestre 2025, segun solicitud.	3,500.00	
32	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10775	0827197800076	Pagos Quincenales del periodo del 01 al 15 de Enero 2025	3,000.00	
32	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10775	0827197800076	Pagos Quincenales del periodo del 01 al 15 de Enero 2025	5,000.00	
35	GPDA	22/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10784	0801196604378	Pago por servicio de recoleccion de basura y servicio de transporte brindado a la municipalidad.	7,800.00	
38	GPDA	22/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10781	0708197400230	Pago de factura por suministro de ataudes como donacion a personas de escasos recursos .	2,000.00	
44	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10786	0820199300220	Apoyo economico para cubrir gastos de educacion, Costo de matricula trimestral en la Universidad Nacional de Agricultura UNAG, en Catacamas Olancho. De mi hijo Carlos Juan Carlos Nuñez Cabrera. Del Primer trimestre 2025, segun solicitud	3,500.00	
46	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10787	0827198900234	Apoyo economico para cubrir gastos de educacion, Costo de matricula trimestral en la Universidad Nacional de Agricultura UNAG, en Catacamas Olancho. De mi hijo Gerardo Alexander Huevo SAlgado. Del Primer trimestre 2025, segun solicitud	3,500.00	
53	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10789	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad. (Ayudas Sociales)	4,974.00	
54	GPDA	27/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10790	0827198800019	Apoyo economico para gastos cubrir gastos en compra de Protesis de Cadera, para la Se?ora Ramona Velasquez Medina, quien se encuentra Hospitalizada debido a una fractura por caida, Segun Solicitud.	10,000.00	
55	GPDA	29/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10788	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	950.00	
68	GPDA	29/1/2025	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	36	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE ENERO FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025	18,150.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2025

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

68	GPDA	29/1/2025	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	36	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE ENERO FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025	6,050.00
118	GPDA	29/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10793	0820198500116	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de educacion ,costo de matricula trimestral en la univercidad nacional de agricultura UNAG, en catacamas ,Olancho de su hijo Gerardo Henry Josue Ponce Midence, Primer Trimestre 2025. Segun solicitud.	3,500.00
137	GPDA	31/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10796	0827197100045	Pagos quincenales correspondientes de 16 al 31 de enero de 2025	6,901.00
137	GPDA	31/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10796	0827197100045	Pagos quincenales correspondientes de 16 al 31 de enero de 2025	6,750.00
162	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	6241	05019995130829	Pago de fact N? 172076 por la compra de repuestos para reparacion de la ambulancia municipal	12,521.00
194	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	6225	0827197100045	Pago de fact. # 234076,234073,170706 por la repuestos para la ambulancia municipal	3,749.50
196	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	6224	0827200500175	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de educacion ,costo de matricula del 1er Trimestre del 2025 en la univercidad nacional de agricultura UNAG, en catacamas ,Olancho , Segun solicitud.	3,500.00
198	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	6223	0607200600018	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de educacion ,costo de matricula del 1er Trimestre del 2025 en la univercidad nacional de agricultura UNAG, en catacamas ,Olancho , Segun solicitud.	3,500.00
200	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	6222	0703199103272	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos ,compra de tornillos y pines para operacion de su hija , segun solicitud	3,000.00
204	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	6220	0827199600139	Pago de facturas por atenciones medicas y suministro de medicamento a personas de escasos recursos.	1,200.00
204	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	6220	0827199600139	Pago de facturas por atenciones medicas y suministro de medicamento a personas de escasos recursos.	250.00
TOTAL:							119,951.82
SALDO:							119,951.82
							0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2025
Hora: 08:55 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
32	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10775	0827197800076	Pagos Quincenales del periodo del 01 al 15 de Enero 2025	10,900.00	
38	GPDA	22/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10781	0708197400230	Pago de factura por suministro de ataúdes como donación a personas de escasos recursos .	3,500.00	
42	GPDA	24/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10785	0827198300189	Apoyo economico para gastos en los actos solemnes de la celebracion de la Feria Parroquial, en honor a la virgen de la candelaria, Segun Solicitud de la parroquia.	3,500.00	
55	GPDA	29/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10788	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	200.00	
137	GPDA	31/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10796	0827197100045	Pagos quincenales correspondientes de 16 al 31 de enero de 2025	19,319.00	
154	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	6219	18041976006853	Pago por anticipo al grupo musical Santa Fe por su participacion en la Feria Cultural 2025	35,000.00	
170	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	6237	12011981006023	Pago de fact N?0677 por la compra de polvora para Celebracion de la feria en conmemoracion a la virgen de la candelaria de la iglesia catolica del municipio	35,132.50	
176	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	6234	0708197300169	Pago por apoyo economico para pago de banda musical que amenizara las tardes, taurinas de la feria de Moroceli, segun solicitud	3,000.00	
TOTAL:							110,551.50	0.00
SALDO:							110,551.50	0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2025
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2025

Fecha Final: 31/1/2025

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1