



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022  
Hora: 02:37 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
1094	GPDA	29/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	4928	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Marzo 2022.	1,028.70	
<b>TOTAL:</b>							1,028.70	0.00
<b>SALDO:</b>							1,028.70	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022  
Hora: 02:37 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2022

Fecha Final: 30/4/2022

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: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022  
Hora: 02:38 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
981	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8023	08271970001828	Pago Suministro de alimentación varias a la Municipalidad	1,320.00	
997	GPDA	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8031	0827198100079	pago por servicio de transporte del personal del centro del salud de aldea la mesa ,en jornada de vacunación contra el covid-19 a niños de diferentes comunidades (chiquistepe,el ható,la meza)	3,200.00	
999	GPDA	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8029	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje YENI YAMILETH VELASQUEZ , correspondiente al mes de Marzo 2022	2,000.00	
1002	GPDA	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8033	0820198300015	pago por servicios de reparaciones eléctricas y servicio de transporte prestados a la Municipalidad	5,250.00	
1010	GPDA	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8034	0827197600018	subsidio al jardín de Niños 10 de septiembre, para pago de aseo correspondiente al mes de Febrero del 2022, Según solicitud	3,000.00	
1036	GPDA	20/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8041	0827198900115	Pago de subsidio al anexo de la Esc Miguel Paz Barahona Anexo Nuevo Progreso , para pago de aseo del centro educativo , correspondiente al periodo del 08 de marzo al 08 de Abril 2022	2,000.00	
1037	GPDA	20/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8040	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Abril Del 2022	1,200.00	
1052	GPDA	22/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8043	0827196400068	pago por servicio de alimentación brindada a maestros Esc Miguel Paz Barahona que recibieron seminario.	2,400.00	
1071	GPDA	29/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	4916	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Febrero 2022.	1,900.00	
1092	GPDA	29/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	4917	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Marzo 2022.	1,600.00	
1092	GPDA	29/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	4917	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Marzo 2022.	1,300.00	
1094	GPDA	29/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	4928	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Marzo 2022.	4,220.00	
<b>TOTAL:</b>							29,390.00	0.00
<b>SALDO:</b>							29,390.00	0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022  
Hora: 02:38 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2022

Fecha Final: 30/4/2022

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: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022

Hora: 02:38 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
981	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8023	08271970001828	Pago Suministro de alimentación varias a la Municipalidad	1,380.00	
1038	GPDA	20/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8039	0827198700145	Pagos semanales del 01 al 08 de Abril del 2022 ( semana santa)	7,500.00	
1071	GPDA	29/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	4916	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Febrero 2022.	831.46	
1092	GPDA	29/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	4917	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Marzo 2022.	6,252.67	
1094	GPDA	29/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	4928	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Marzo 2022.	1,670.04	
<b>TOTAL:</b>							17,634.17	0.00
<b>SALDO:</b>							17,634.17	0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022  
Hora: 02:38 p.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  
**Auxiliar 1:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1037	GPDA	20/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8040	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Abril Del 2022	3,000.00	
1071	GPDA	29/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	4916	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Febrero 2022.	7,894.64	
1087	GPDA	29/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	4920	03181963001997	Pago de factura por servicio de reparación baqueteado y soldadura de radiador del bus Municipal.	2,300.00	
1092	GPDA	29/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	4917	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Marzo 2022.	9,967.96	
1094	GPDA	29/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	4928	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Marzo 2022.	12,442.90	
1107	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8046	07011994001940	Pago Apoyo Económico Aportación al Grupo de Emprendedores Sabor Rural como aporte a las actividades de Semana Santa, para pago de Grupo Musical Los Dennis el día sábado 16 abril del 2022	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							40,605.50	0.00
<b>SALDO:</b>							40,605.50	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022  
Hora: 02:38 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2022

Fecha Final: 30/4/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1