



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 03:51 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2023

Fecha Final: 31/7/2023

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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 03:52 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
1873	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9300	07049012467626	Pago a Subsidio al Instituto Polivalente Nuevo Paraíso, para cubrir gastos de Operacion (Vigilancia y Aseo) correspondientes al mes de Mayo Y Junio del 2023.	10,000.00	
1882	GPDA	7/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9301	0827199300243	subsidio al área d educación, para el pago de maestra computación en el anexo Nuevo progreso de la Escuela Miguel Paz Barahona. Correspondiente al mes de mayo del 2023.	5,000.00	
1885	GPDA	7/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9304	0827196400068	Suministro de Alimentacion y Bocadillos para eventos de Educación, Escuela Miguez Paz Barahona y Instituto Polivalente villa de san Francisco.	8,725.00	
1886	GPDA	7/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9305	0827197400002	pago al 50% del valor por la elaboración de trajes para el cuadro de danzas infantil de la Escuela Miguel Paz Barahona, (15 parejas). Según Solicitud.	13,875.00	
1901	GPDA	11/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9306	0827197100083	apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo, mes de abril y mayo del 2023. Según solicitud autorizada por el Alcalde Municipal	12,000.00	
1926	GPDA	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9312	0827197800076	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Julio 2023.	2,000.00	
1932	GPDA	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9313	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al meses de Junio 2023	7,000.00	
1993	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9335	0827198900061	Pago de subsidio para pago de servicios docentes en la Escuela ALvaro Contreras, de la Aldea de la Mesa, como maestra de 2do, 5to y 6to grado correspondiente al periodo del 16 de Junio al 16 de julio del 2023.	5,000.00	
2014	GPDA	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	5375	08901976017030	Pago de fact N° por la Compra de trofeos para premiación de festival de la canción de la Escuela Miguel Paz Barahona	2,880.75	
2030	GPDA	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	5384	0701197700261	Pago final por servicios de discomovil de los eventos de la feria cultural de la villa de san francisco Pago por servicios de discomovil por marcha del día del arbol en calles del casco urbano Pago por servicios de discomovil por evento en el instituto polivalente vsf, en campaña con personal del IHADFA	4,600.00	
2038	GPDA	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	5388	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Junio 2023.	1,500.00	
2086	GPDA	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9367	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Julio Del 2023.	2,500.00	
2108	GPDA	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9358	0827196300109	pago de subsidio a Jardín de Niños San Francisco, para pago de aseadoras Mes de Julio del 2023.	3,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

TOTAL:	78,080.75	0.00
SALDO:	78,080.75	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2023

Fecha Final: 31/7/2023

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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 03:59 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

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
1872	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9299	0827196000106	Por la Fabricación de 8 Bancas para la iglesia de la Aldea de la Mesa, según contrato	13,760.00	
1902	GPDA	11/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9307	0827195500043	Pago por servicios de Transporte Brindados a la Municipalidad, Viaje a Maraita con Montadores de Caballos del Municipio y Transporte de Fertilizante de Dicta a la Municipalidad.	3,500.00	
1926	GPDA	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9312	0827197800076	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Julio 2023.	2,600.00	
1938	GPDA	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9316	08011957063863	pago de facturas por suministros varios	665.00	
1988	GPDA	25/7/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	30	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 24 DE JULIO DEL 2023 FONDO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023	1,295.00	
1994	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9336	0827196100055	compras de articulos de decoracion del escenario del Municipio 100 años	35,000.00	
2030	GPDA	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	5384	0701197700261	Pago final por servicios de discomovil de los eventos de la feria cultural de la villa de san francisco Pago por servicios de discomovil por marcha del día del arbol en calles del casco urbano Pago por servicios de discomovil por evento en el instituto polivalente vsf, en campaña con personal del IHADFA	6,600.00	
2032	GPDA	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	5385	08019003249825	Pago ENEE Contador No: 72354 Casa de Rosalía Velásquez donde están ubicadas las oficina del adulto mayor periodo del 12 de junio al 12 de julio 2023.	828.58	
2055	GPDA	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	5395	08019002279851	pago de factura N°2559 por la compra de variedad de pinturas y accesorios para ser utilizadas en evento 3er Encuentro Artístico Muralista	69,793.61	
2062	GPDA	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	5399	07051994002177	Pago de fact N° 205 por servicio de reparación y mantenimiento general de instrumentos Musicales de banda Municipal (2 saxofones ,3 trompeta 1 trombón)	8,680.00	
2086	GPDA	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9367	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Julio Del 2023.	7,121.00	
2095	GPDA	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9347	0801196808001	Pago de subsidio a la escuela de Niños Especiales , para pago de Maestra y Asistente -Limpieza correspondiente al mes de Julio 2023	9,000.00	
TOTAL:							158,843.19	0.00
SALDO:							158,843.19	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 03:59 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
1884	GPDA	7/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9303	0817198600242	Apoyo económico para cubrir gastos de adquisición de un solar, (pago de prima). Según Solicitud.	3,000.00	
1902	GPDA	11/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9307	0827195500043	Pago por servicios de Transporte Brindados a la Municipalidad, Viaje a Maraita con Montadores de Caballos del Municipio y Transporte de Fertilizante de Dicta a la Municipalidad.	3,500.00	
1909	GPDA	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9308	0827199200024	Apoyo económico para cubrir gastos de salud, compra de medicamentos . Según Solicitud.	3,000.00	
1926	GPDA	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9312	0827197800076	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Julio 2023.	2,650.00	
1926	GPDA	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9312	0827197800076	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Julio 2023.	13,021.00	
1938	GPDA	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9316	08011957063863	pago de facturas por suministros varios	250.00	
1949	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9318	0827197900144	Apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo , mes de Julio del 2023. Según Solicitud .	6,000.00	
1951	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9328	0827194800035	Apoyo económico para cubrir gastos de salud, cirugía en el ojo izquierdo . Según Solicitud.	3,000.00	
1988	GPDA	25/7/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	30	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 24 DE JULIO DEL 2023 FONDO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023	18,020.00	
1988	GPDA	25/7/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	30	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 24 DE JULIO DEL 2023 FONDO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023	7,200.00	
2003	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9339	0827198000031	Apoyo económico para cubrir gastos de salud de su señora Esposa, para la Graduación de Lentes. Según Solicitud.	2,000.00	
2026	GPDA	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	5382	08019999410792	Pago de Factura N° 388447 por compras para decoración de la casa de la cultura evento del día jueves 13 de julio con jica,funazucar ,un pueblo un producto y alcaldía municipal.	3,554.00	
2036	GPDA	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	5387	0801198125034	Pago de Fact N°2138 por la reparación de Turbo de Ambulancia Municipal (Cambio de bujes y balanceo de turbo)	3,680.00	
2038	GPDA	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	5388	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Junio 2023.	19,072.47	
2038	GPDA	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	5388	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Junio 2023.	1,874.37	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

2040	GPDA	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	5389	03181963001997	Pago de fact.#0946 por baqueteado y reparación de radiador del bus municipal	3,220.00	
2074	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	5401	0801196604378	pago por servicios de transporte	3,600.00	
2086	GPDA	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9367	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Julio Del 2023.	2,600.00	
2086	GPDA	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9367	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Julio Del 2023.	5,300.00	
2097	GPDA	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9350	0827199100041	Pago por servicio de transporte	4,400.00	
TOTAL:							108,941.84	0.00
SALDO:							108,941.84	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2023

Fecha Final: 31/7/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1