



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2024
Hora: 03:08 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
3779	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5586	08019999406500	Pago por apoyo al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Cantarranas, durante los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2023	12,000.00	
3851	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		60,146.67
TOTAL:							12,000.00	60,146.67
SALDO:							-48,146.67	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2024
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

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: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2024
Hora: 03:09 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
3319	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9587	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al mes de Octubre 2023	7,000.00	
3324	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9618	0827198000023	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	1,005.00	
3330	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9627	08261995002215	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	15,692.00	
3335	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9637	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 periodo del 06 al 30 de Noviembre 2023.	4,166.67	
3340	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9650	08271985003104	Pago por reembolso por la cancelacion de gastos de alimentacion como apoyo a educacion por la participacion en evento en el municipio de san antonio de oriente, por la declaracion del municipio de la villa de san francisco libre de analfabetimo.	2,000.00	
3343	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9634	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje LIDENY NAVIDAD VELASQUEZ SALGADO, correspondiente al mes de Noviembre 2023.	2,000.00	
3344	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9646	08011993076893	Pago por suministros varios a la municipalidad.	2,700.00	
3345	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9645	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al mes de Noviembre 2023	7,000.00	
3348	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9654	08271967001270	Pago de facturas por suministros varios a la Municipalidad	272.00	
3393	GPDA	6/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9657	0827197900144	"Pago de apoyo economico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo , mes de Noviembre del 2023. Segun Solicitud .	6,000.00	
3395	GPDA	6/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9655	0820198300015	Pago por servicio de transporte para la municipalidad.	1,200.00	
3398	RGPD	6/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9655	0820198300015	Pago por servicio de transporte para la municipalidad.		1,200.00
3399	GPDA	7/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5545	0820198300015	Pago por servicio de transporte para la municipalidad.	1,200.00	
3402	GPDA	7/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9658	15081949000072	Pago de facturas 1476 y 1477 por pago de regalos en clausura de la escuela Antares de la Villa y el instituto villa de san francisco.	2,700.00	
3464	GPDA	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9671	08271970001828	Suministro de alimentacion a la Municipalidad para antenciones en eventos	2,400.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2024

Hora: 03:09 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3465	GPDA	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9672	0827199400297	Pago como maestro del Anexo del Barrio Nuevo Progreso, de la Escuela Miguel Paz Barahona, correspondiente al mes de Noviembre del 2023.	7,000.00
3480	GPDA	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9677	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 del mes de Diciembre 2023	700.00
3491	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5546	0827196200038	pago de subsidio a la escuela miguel paz barahona , para pago de maestra que imparte de clases de manualidades durante el mes de Noviembre del 2023.	7,000.00
3527	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5568	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Noviembre 2023.	15,338.54
3572	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9656	08011986179983	Pago por suministro de alimentacion en actividades varias para la municipalidad.	220.00
3574	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9690	1206198900151	Apoyo economico a la Policia Nacional, para la realizacion de la Cena navide?a con los miembros de la policia de la Villa de San Francisco, segun solicitud	2,000.00
3577	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9737	0827197000020	Pago de subsidio al area de educacion, correspondiente al mes de Noviembre del 2024, para Cepreb 23,200.00 y Escuela Miguel Paz Barahona 15,000.00	38,200.00
3578	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9738	0827197300118	en concepto de pago de Subsidio al Centro de la Aldea El Coyolito. Correspondiente al mes de Diciembre del 2023	20,000.00
3579	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9739	0827198100365	Pago de viaje a tegucigalpa a recoger tanques de almacenamiento de agua para escuela de aldea de El Pedregal, Federico Gonzales, aldea el coyolito Escuela TRinidad Zavala y Instituto Polivalente Villa de san Francisco, donados por AdaptarC	4,000.00
3586	RGPD	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9656	08011986179983	Pago por suministro de alimentacion en actividades varias para la municipalidad.	220.00
3592	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9725	0801196808001	Pago de subsidio a la escuela de Niños Especiales , para pago de Maestra y Asistente -Limpieza correspondiente al mes de Noviembre 2023	9,000.00
3598	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9729	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 Diciembre 2023.	5,000.00
3600	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9726	0827197600018	Pago de subsidio al Jardin de Niños 10 de Septiembre para pago de aseo correspondiente al mes de Noviembre del 2023 segun solicitud.	3,000.00
3601	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9693	0827196300109	pago de subsidio a Jardin de Niños San Francisco para pago de aseo en el Mes de Noviembre del 2023.	3,000.00
3605	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9695	08261995002215	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	2,421.00
3605	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9695	08261995002215	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	960.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 08/01/2024

Hora: 03:09 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Detalle	Saldo
3606	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9696	08271981001192	Pago de factura por suministro de aceites y grasas lubricantes para vehiculos municipales Pago de factura por suministro de aceites y grasas lubricantes para maquinaria realizando trabajos de mantenimiento de calles	3,860.00
3614	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9706	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	113.00
3617	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9710	0708199300074	Pago por viaje con personal del centro de salud para recoger muestras de agua en barrios alto de la villa,pueblo nuevo ,nuevo progreso y aldea el pedregal luego trasladarlas a tegucigalpa a la departamental .	1,500.00
3620	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9713	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje LIDENY NAVIDAD VELASQUEZ SALGADO, correspondiente al mes de Diciembre 2023.	2,000.00
3622	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9716	08271985003104	Pago por suministros varios segun facturas para la municipalidad	140.00
3623	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9718	0827199300242	Pago por servicios brindados como auxiliar de enfermeria asignada en el centro de salud de La Aldea La Mesa correspondiente al mes de Noviembre del 2023	4,500.00
3624	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9719	0827198200070	"Pago como subsidio al Centro de Salud de la ALdea La Mesa, para pago de persona encargada del aseo correspondiente al mes de Noviembre del 2023. "	3,000.00
3625	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9720	0827198900061	Pago de subsidio para pago de servicios docentes en la Escuela Alvaro Contreras, de la Aldea La Mesa como maestra de 2do,5to y 6to grado correspondiente al periodo del 16 de Octubre al 16 de Noviembre 2023.	5,000.00
3626	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9721	0827197400011	Pago como subsidio a la Escuela Alvaro Contreras de la Aldea La Mesa, para pago de persona encargada del aseo. Durante el mes de Noviembre 2023.	3,000.00
3627	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9722	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 Noviembre del 2023.	5,000.00
3628	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9723	0827199300243	Pago de subsidio para pago de maestra de computacion en el anexo nuevo progreso de la escuela miguel paz Barahona, correspondiente a los mes de Noviembre 2023.	5,000.00
3629	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9724	1501199003147	pago de subsidio Jardin De Niños Centro de Educacion Pre Basica, La villa. Ubicado en la aldea de El Pedregal para pago de asistente de la directora, segun lo solicitud enviada por la Directora.Correspondiente al mes de Noviembre del 2023.	5,000.00
3630	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9744	08011986179983	Pago por suministro de alimentacion en actividades varias para la municipalidad.	220.00
3632	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9748	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	1,500.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2024

Hora: 03:09 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

3633	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9749	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San Francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al mes de Diciembre 2023	7,000.00	
3706	GPDA	26/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9717	0827197900144	"Pago de apoyo economico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo , mes de Diciembre del 2023. Segun Solicitud . "	6,000.00	
3730	GPDA	26/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9762	0827197100045	Pagos Quincenales correspondientes al mes de Diciembre del 16 al 31	7,500.00	
3744	RGPD	27/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9583	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal		225.00
3770	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5582	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	225.00	
3784	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5587	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primer quincena del mes de Diciembre 2023.	700.00	
3788	GPDA	28/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9770	0827198900115	servicios brindados en el centro de Salud, como apoyo en aseo y de anotar pacientes, Por cubrir incapacidad de la empleada asignada, segun solicitud	4,300.00	
3851	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		1,980,841.50
TOTAL:							238,733.21	1,982,486.50
SALDO:							-1,743,753.29	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2024
Hora: 03:09 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

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: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2024
Hora: 03:10 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
3321	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9600	08271967001270	Pago de facturas por suministros varios a la Municipalidad	4,660.00	
3322	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9610	0827196700040	Reembolso por pago de facturas N?73214 por compra de medicamentos varios para red de mujeres de la Aldea La Mesa segun nota recibida de la oficina de la mujer L. 19,411.00 Reembolso por pago de facturas N?73215 por compra de medicamentos varios para red de mujeres de la Aldea El Pedregal segun nota recibida de la oficina de la mujer L. 19,411.00	38,822.00	
3323	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9617	0827198200051	Pago de factura por suministros de mantenimiento, aceites y grasas lubricantes para la municipalidad. / Auto servicios La Villa	420.00	
3324	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9618	0827198000023	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	9,353.00	
3327	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9616	07081991001230	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	2,020.00	
3330	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9627	08261995002215	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	41,623.00	
3332	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9624	0827197000125	Pago de factura por suministros varios a la municipalidad	220.00	
3336	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9623	0827198000023	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	560.00	
3339	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9651	0801195602497	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos.	2,144.25	
3342	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9647	08271981001192	Pago de factura por servicio de mantenimiento y suministro de aceites y grasas lubricantes para uso de vehiculos Municipales	2,330.00	
3348	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9654	08271967001270	Pago de facturas por suministros varios a la Municipalidad	2,520.00	
3387	GPDA	4/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9649	0801198414303	Pago por suministro de alimentacion a persona encargada de la construccion de eco fogones.	3,051.00	
3429	GPDA	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9668	0827199800005	Pago por apoyo economico para compra de medicamentos. segun solicitud	2,000.00	
3472	GPDA	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9675	0801195300850	concepto de Pago Apoyo economico para cubrir gastos de Salud. Compra de una maya para operacion, Segun Solicitud.	3,000.00	
3473	RPGD	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9675	0801195300850	concepto de Pago Apoyo economico para cubrir gastos de Salud. Compra de una maya para operacion, Segun Solicitud.		3,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 08/01/2024

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

3474	GPDA	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9676	0801195300850	Apoyo economico para cubrir gastos de Salud. Compra de una maya para operacion, Segun Solicitud.	2,000.00
3480	GPDA	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9677	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 del mes de Diciembre 2023	1,900.00
3527	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5568	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Noviembre 2023.	3,000.00
3560	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9688	0801196907983	Apoyo economico para celebracion de Navidad a Niños mas necesitados ,Promocion La Navidad de los Niños TTV Canal 39, segun solicitud	2,000.00
3599	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9691	0827198200051	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	820.00
3602	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9694	0827197100083	Control de Facturas de mantenimientos de Vehiculos y Motos	470.00
3603	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9727	0827198000153	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de estudios de su hijo, segun solicitud correspondiente a los meses de Noviembre 2023	1,500.00
3605	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9695	08261995002215	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	12,171.00
3607	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9697	0827195500043	Pago por flete por traslado de fertilizantes de 250 sacos de tegucigalpa hacia la VSF para ser entregados a productores agricolas del municipio	4,025.00
3608	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9698	0801196604378	pago por servicios de transporte para la municipalidad.	1,900.00
3611	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9703	0827199600156	pago como jornal de apoyo al centro de salud , realizando trabajos de beteizacionen casco urbano y aldeas , periodo del 16 de Noviembre al 18 de Diciembre del 2023.	5,000.00
3612	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9704	0827199100041	Pago por servicios de transporte para la municipalidad.	300.00
3614	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9706	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	606.00
3615	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9707	0827198200051	"Pago de factura por suministros de mantenimiento, aceites y grasas lubricantes para la municipalidad. / Auto servicios La Villa "	880.00
3619	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9712	0827198000023	Pago por suministros varios para uso de la Municipalidad	250.00
3621	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9714	0827198400109	Pago por servicio de transporte en apoyo a la señora Virginia Gonzales el día 07 de julio 2023 por llevarla al hospital escuela	1,500.00
3688	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9700	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitacion que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de Septiembre a Diciembre 2023.	10,000.00
3693	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9746	0827197200036	Pago por servicio de mecanica a vehiculos municipales.	1,200.00
3704	RCPD	26/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9700	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitacion que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de Septiembre a Diciembre 2023.	10,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2024

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3705	GPDA	26/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9752	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitacion que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de Septiembre a Diciembre 2023.	10,800.00	
3730	GPDA	26/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9762	0827197100045	Pagos Quincenales correspondientes al mes de Diciembre del 16 al 31	5,724.25	
3731	GPDA	26/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9754	0411198600069	Pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos economicos	9,255.05	
3731	GPDA	26/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9754	0411198600069	Pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos economicos	52,529.99	
3744	RGPD	27/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9583	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal		5,820.00
3770	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5582	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	5,820.00	
3773	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5583	16011997004579	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de salud segun solicitud.	3,000.00	
3784	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5587	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primer quincena del mes de Diciembre 2023.	6,645.07	
3795	GPDA	28/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9765	08261995002215	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	665.00	
3795	GPDA	28/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9765	08261995002215	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	6,856.00	
3816	GPDA	29/12/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	31	0827197700130	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE DICIEMBRE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023	5,650.00	
3816	GPDA	29/12/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	31	0827197700130	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE DICIEMBRE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023	18,300.00	
3826	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5597	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA quincena del mes de Diciembre 2023.	1,000.00	
3851	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		2,358,797.66
TOTAL:							288,490.61	2,377,617.66
SALDO:							-2,089,127.05	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2024
Hora: 03:10 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
3321	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9600	08271967001270	Pago de facturas por suministros varios a la Municipalidad	2,686.00	
3324	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9618	0827198000023	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	615.00	
3326	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9614	0827198100365	Pago por servicios de transporte por viaje a tegucigalpa a recoger insumos de manguera para traslado a las comunidades de las aldeas el pedregal y el coyolito del programa adaptar-c destinado al proyecto huertos familiares.	4,800.00	
3329	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9628	0820-1979-00225	Pago por servicios como instructora de curso de corte y confeccion brindado a mujeres vulnerables y Madres Solteras del Municipio ,periodo del 16 de Octubre al 16 de Noviembre 2023. L. 6,000.00	6,000.00	
3330	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9627	08261995002215	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	8,080.00	
3331	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9612	0827196700040	Reembolso por pago de facturas N?23396 , 23395, 291788 por compra de tela ,hilos y demas para uso en el curso de corte y confeccion brindado a mujeres de escasos recursos. en el eje de educacion	5,699.55	
3332	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9624	0827197000125	Pago de factura por suministros varios a la municipalidad	6,540.00	
3333	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9639	0820199500009	Pago por servicios de aseo de las oficinas municipales y las oficinas que ocupa la Casa de La cultura, mas plan en Honduras, Biblioteca y demas, segun contrato. correspondiente al mes de Noviembre 2023	6,000.00	
3336	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9623	0827198000023	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	2,790.00	
3395	GPDA	6/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9655	0820198300015	Pago por servicio de transporte para la municipalidad.	300.00	
3398	RGPD	6/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9655	0820198300015	Pago por servicio de transporte para la municipalidad.		300.00
3399	GPDA	7/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5545	0820198300015	Pago por servicio de transporte para la municipalidad.	300.00	
3464	GPDA	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9671	08271970001828	Suministro de alimentacion a la Municipalidad para atenciones en eventos	1,400.00	
3480	GPDA	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9677	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 del mes de Diciembre 2023	8,012.30	
3486	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5567	08019999410792	Pago de fact. # 815848 por compra de cinta mantequilla segun factura para la elaboracion de villa navide?a parque central 2023.	3,850.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 08/01/2024

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

3493	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5547	0801197004230	Pago por Arrendamiento de Casa de Habitacion, meses de Noviembre del 2023, para el local que ocupan las oficinas del Adulto Mayor.	3,000.00	
3503	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5552	08171993000182	Pago de fact. #0281 por compra de 600 durantas para actividad con la red de mujeres (eje de ambiente)	6,000.00	
3513	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5560	05019003076139	Pago de fact. # 3266681 por compra de accesorios varios segun factura para la elaboracion de villa navide?a parque central 2023.	3,087.50	
3515	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5561	08019008185410	Pago de fact. # 1945028 por compra de accesorios varios segun factura para la elaboracion de villa navide?a parque central 2023.	11,352.00	
3525	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5566	05019003076139	Pago de fact. # 0329187 por compra de accesorios varios segun factura para la elaboracion de villa navide?a parque central 2023.	1,312.80	
3527	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5568	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Noviembre 2023.	103.10	
3529	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5569	05019003076139	Pago de fact. # 03271172 por compra de luces segun factura para la elaboracion de villa navide?a parque central 2023.	11,672.06	
3572	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9656	08011986179983	Pago por suministro de alimentacion en actividades varias para la municipalidad.	296.00	
3586	RGPD	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9656	08011986179983	Pago por suministro de alimentacion en actividades varias para la municipalidad.		296.00
3594	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9750	0827197800126	Mano de obra en la decoracion de la villa Navide?a, Callejon del amor, tunel en parque y cascada en la Ceiba del parque Central	19,200.00	
3596	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9731	0820199500009	Pago por servicios de aseo de las oficinas municipales y las oficinas que ocupa la Casa de La cultura, mas plan en Honduras, Biblioteca y demas, segun contrato. correspondiente al mes de Diciembre 2023	6,000.00	
3604	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9689	0827198000023	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	72,775.00	
3605	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9695	08261995002215	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	4,700.00	
3606	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9696	08271981001192	Pago de factura por suministro de aceites y grasas lubricantes para vehiculos municipales Pago de factura por suministro de aceites y grasas lubricantes para maquinaria realizando trabajos de mantenimiento de calles	397.00	
3613	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9705	0827198000023	Pago de facturas por suministros varios para la Municipalidad	14,168.00	
3618	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9711	0820-1979-00225	Pago por servicios como instructora de curso de corte y confeccion brindado a mujeres vulnerables y Madres Solteras del Municipio ,periodo del 16 de Noviembre al 16 de Diciembre 2023. L. 6,000.00	6,000.00	
3619	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9712	0827198000023	Pago por suministros varios para uso de la Municipalidad	3,640.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2024

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3622	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9716	08271985003104	Pago por suministros varios segun facturas para la municipalidad	5,550.00		
3630	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9744	08011986179983	Pago por suministro de alimentacion en actividades varias para la municipalidad.	296.00		
3684	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9751	0820198300015	Pago por trabajos de electricidad para la municipalidad.	8,700.00		
3692	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9733	0301198000735	Pago por servicios de entretanamiento y preparacion de jovenes estudiantes integrantes de la banda musical del Municipio , en periodo del 11 de Noviembre al 31 de diciembre del 2023 Pago por servicios brindados Impartiendo clases intensivas de musica en guitarra,violin,teclado y flauta , a ni?os del Municipio , en periodo del 11 de Noviembre al 31 de diciembre del 2023	12,499.67		
3709	GPDA	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5573	05019003076139	Pago de fact. # 3281921 por compra de luces segun factura para la elaboracion de villa navide?a parque central 2023.	7,876.80		
3730	GPDA	26/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9762	0827197100045	Pagos Quincenales correspondientes al mes de Diciembre del 16 al 31	23,140.00		
3744	RCPD	27/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9583	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal		1,443.00	
3770	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5582	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,443.00		
3775	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5584	0827195600051	pago de fact # 144239 , y 637882 por reembolso por compras de articulos navide?os para uso en decoracion del parque municipal.	3,812.00		
3777	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5585	0827196200038	pago por apoyo en logistica y asistencia a la oficina de la mujer durante el mes de Diciembre cubriendo vacante.	7,000.00		
3789	GPDA	28/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9769	0827197000125	Cancelacion de factura por Hiospedaje de los artistas en Encuentros Artisticos Muralistas por aniversario del municipio.	41,400.00		
3794	GPDA	28/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9764	0827198000023	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	5,635.00		
3798	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5589	08019002280170	"Pago de fact N?274819 por suministros electricos usados en el callejon del amor	7,969.50		
3800	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5590	08019002280170	Pago de fact # 289582 y 290794 por compra de suministros electricos para la elaboracion de villa navide?a	52,670.00		
3816	GPDA	29/12/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	31	0827197700130	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE DICIEMBRE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023	2,400.00		
3826	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5597	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA quincena del mes de Diciembre 2023.	2,000.00		
3851	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	12		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		2,199,738.87	
							TOTAL:	403,168.28	2,201,777.87
							SALDO:	-1,798,609.59	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2024
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1