



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2024
Hora: 03:28 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6441		Transferencias de Capital al Sector Público					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de Capital a la Administración Central							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		
225	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9813	1323195700100	Apoyo economico para la construccion de un porton de proteccion y seguridad para la comunidad del barrio san Jose de Nuevo Paraiso, Segun Solicitud.	5,000.00			
247	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9822	08201968000306	Pago por suministros varios para la municipalidad.	254.00			
278	GPDA	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9828	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 Enero 2024.	5,000.00			
313	GPDA	15/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9838	0827197100045	Pagos Quincenales de el 01 al 15 de Febrero del 2024	2,900.00			
315	GPDA	15/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9839	0827196400068	por servicios de alimentacion brindados a la Municipalidad para atender evento de brigada medica y capacitacion taller de Evaluacion	12,477.00			
332	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9846	0827197100045	Pagos Varios del Mes de Febrero 2024	3,900.00			
370	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9860	08011957063863	Pago de facturas por suministros varios para la municipalidad.	690.00			
509	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5670	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del 16 al 31 de Enero 2024.	3,700.00			
525	GPDA	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9870	0827197100045	Pagos Quincenales que corresponden del 16 al 29 del mes de Febrero 2024	800.00			
545	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5690	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de Febrero 2024.	2,700.00			
TOTAL:							37,421.00	0.00		
SALDO:							37,421.00			



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2024
Hora: 03:28 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2024

Fecha Final: 29/2/2024

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: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2024

Hora: 03:29 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6443
Subcuenta 1: 3
Subcuenta 2: 0

Transferencias de Capital al Sector Privado
Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social

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
218	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9805	0827195500043	Pago de fact. # 0260 por servicio de transporte para viaje a Tegucigalpa para traslado de material donado por copeco a la VSF (raciones de comida y colchonetas)	4,025.00	
220	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9808	0705196700109	Pago por labores de aseo y limpieza en calles y avenidas del Municipio . Correspondiente al mes de Enero 2024. (23 dias a Lps. 233.33)	5,366.67	
231	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9816	0708199300074	Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad	800.00	
237	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9818	0827199200035	Pago por suministros varios para la municipalidad.	1,150.00	
238	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9819	08011994031361	Pago por suministro de alimentacion en diferentes eventos municipales.	8,135.00	
247	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9822	08201968000306	Pago por suministros varios para la municipalidad.	1,236.00	
254	GPDA	6/2/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	32	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	500.00	
280	GPDA	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9825	0107197800123	Pago por suministro de alimentacion en atencion al personal del club deportivo de la UPN en su participacion en partido amistoso en el estadio Jose Maria Elvir.	2,530.00	
301	GPDA	13/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9836	0827200100198	Pago por apoyo economico para la compra de uniformes de futbol para poder participar en campeonato de torneo de futbol del municipio.	2,000.00	
313	GPDA	15/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9838	0827197100045	Pagos Quincenales de el 01 al 15 de Febrero del 2024	25,686.00	
338	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9842	0827199000230	Pago por Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad. Pago por servicio de carro parlante para perifoneo sobre encuentro deportivo , equipo los lobos UPN vrs Seleccion 0827 recorridos en diferentes aldeas del municipio (el pedregal, la mesa , el hatopanjin y el coyolito) y casco urbano. Pago por servicio de audio en el estadio Jose Maria Elvir por encuentro deportivo , equipo los lobos UPN vrs Seleccion 0827.	5,300.00	
339	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9844	0820198300015	Pago por servicios electricos para la municipalidad en diferentes proyectos.	3,900.00	
342	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9848	07081991001230	Suministro varios de productos Agropecuarios	650.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2024

Hora: 03:29 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

376	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9862	0816197600055	Pago por la venta de mallas para porterillas, para el estadio Janio Borjas.	2,600.00
403	GPDA	28/2/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	32	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE 27 DE FEBRERO DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	1,000.00
406	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5610	0309196200046	Pago por anticipo al grupo RAZA NORTE?A por su participacion en la feria cultural 2024.	15,000.00
422	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5640	0309196200046	Pago de impuesto de contrato al grupo RAZA NORTE? A por su participacion en la feria cultural 2024.	6,750.00
426	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5642	0827196200038	pago por apoyo en logistica y asistencia a la oficina de la mujer durante el mes de Enero 2024 cubriendo vacante.	7,000.00
440	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5649	0806194600027	Pago por anticipo para amenizacion de la fiesta del recuerdo el dia 10 de febrero del 2024 por la celebracion de la feria patronal y cultural con el conjunto LOS PACOS.	4,000.00
495	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5607	08011990138514	Pago por anticipo al grupo KILOMETRO 7 por su participacion en la feria cultural 2024.	29,000.00
497	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5639	0309196200046	Pago Final al grupo RAZA NORTE?A por su participacion en la feria cultural 2024.	30,000.00
499	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5656	1709196400247	Pago de Recibo N? 0089 por suministro de polvora y show de luces en celebracion de la feria cultural 2024.	30,000.00
501	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5657	0806194600027	Pago FINAL para amenizacion de la fiesta del recuerdo el dia 10 de febrero del 2024 por la celebracion de la feria patronal y cultural con el conjunto LOS PACOS.	4,000.00
503	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5660	08019010271063	Compras varia para atenciones en desfiles hipico el dia 17- febrero-2024	3,837.00
507	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5665	08011971066870	Pago de fact # 04565 por la elaboracion de bandera de 1x2 mts y 100 pa?uelos para uso de los caballistas en el desfile hipico de la feria cultural.	6,325.00
509	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5670	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del 16 al 31 de Enero 2024.	1,500.00
513	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5675	08011990138514	Pago por Final al grupo KILOMETRO 7 por su participacion en la feria cultural 2024.	37,700.00
517	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5688	05089021335991	Pago por el suministro de Anilina que sera utilizada para la elaboracion de alfombras en Semana Santa, segun solicitud	7,054.61
521	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5681	0701197700261	Pago por servicios de sonido con la discomovil en apoyo a la feria cultural del municipio de cantarranas 2023. cubriendo evento de toreada	10,000.00
523	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5680	0813198400053	Pagos por trabajos varios realizados para la municipalidad segun detalle adjunto.	1,400.00
525	GPDA	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9870	0827197100045	Pagos Quincenales que corresponden del 16 al 29 del mes de Febrero 2024	22,646.00
545	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5690	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de Febrero 2024.	1,026.10



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2024
Hora: 03:29 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

TOTAL:	282,117.38	0.00
SALDO:	282,117.38	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2024
Hora: 03:29 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
221	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9806	0820198300015	Pago por trabajos electricos e instalacion de energia y servicio de transporte prestados a la municipalidad.	400.00	
231	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9816	0708199300074	Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad	1,200.00	
237	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9818	0827199200035	Pago por suministros varios para la municipalidad.	5,000.00	
247	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9822	08201968000306	Pago por suministros varios para la municipalidad.	216.00	
254	GPDA	6/2/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	32	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	17,617.75	
254	GPDA	6/2/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	32	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	3,000.00	
257	GPDA	6/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9824	0827198400140	Apoyo Economico para cubrir gastos en construccion de techo de casa de habitacion en construccion. Segun Solicitud	3,000.00	
277	GPDA	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9831	0827197100083	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo ,correspondientes a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del a?o 2023. Ips. 6,000.00 cada mes.	18,000.00	
281	GPDA	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9830	0708197400230	Pago de factura por suministro de ataudes como donacion a personas de escasos recursos .	6,000.00	
281	GPDA	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9830	0708197400230	Pago de factura por suministro de ataudes como donacion a personas de escasos recursos .	10,500.00	
288	GPDA	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9832	0820198000219	Apoyo economico para cubrir gastos medicos urgentes de su hermano, compra de Catalizadores. Segun Solicitud.	3,000.00	
299	GPDA	13/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9835	0703200300018	Pago por apoyo economico para cubrir gastos medicos de su padre, compra de clavo bloqueador de humero segun solicitud	2,000.00	
313	GPDA	15/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9838	0827197100045	Pagos Quincenales de el 01 al 15 de Febrero del 2024	4,274.00	
332	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9846	0827197100045	Pagos Varios del Mes de Febrero 2024	1,500.00	
337	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9841	0820-1979-00225	Pago por servicios como instructora de curso de corte y confeccion brindado a mujeres vulnerables y Madres Solteras del Municipio ,periodo del16 de Diciembre 2023 al 16 de Enero 2024.. L. 6,000.00	6,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2024

Hora: 03:29 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

365	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9858	0827199100041	Pago por servicios de transporte brindados a la municipalidad.	5,100.00
365	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9858	0827199100041	Pago por servicios de transporte brindados a la municipalidad.	5,600.00
401	GPDA	27/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9864	0820199300203	PAGO por servicios brindados en la preparacion de las candidatas al Reinado ?La Novia de Oro?de Nuestros adultos mayores, en ocasion de celebracion de Feria Patronal y Cultural	4,900.00
403	GPDA	28/2/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	32	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE 27 DE FEBRERO DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	4,500.00
403	GPDA	28/2/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	32	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE 27 DE FEBRERO DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	19,920.00
418	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5606	0501197302093	Pago por anticipo al grupo KASABE por su participacion en la feria cultural 2024 en apoyo al grupo de emprendedores del municipio.	37,500.00
468	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5669	0827199600139	Pago de facturas por atenciones medicas y suministro de medicamento a personas de escasos recursos.	450.00
468	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5669	0827199600139	Pago de facturas por atenciones medicas y suministro de medicamento a personas de escasos recursos.	1,000.00
505	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5663	0801198506188	Pago de fact # 0052 por reparacion de turbo de hyundai de la ambulancia municipal	10,925.00
509	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5670	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del 16 al 31 de Enero 2024.	3,000.00
515	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5678	0501197302093	Pago de impuesto de factura del contrato al grupo KASABE por su participacion en la feria cultural 2024.	5,625.00
519	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5685	0824199400082	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de estudios superiores de maestria en dise?o, gestion y direccion de proyectos segun solicitud.	6,000.00
525	GPDA	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9870	0827197100045	Pagos Quincenales que corresponden del 16 al 29 del mes de Febrero 2024	8,697.60
525	GPDA	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9870	0827197100045	Pagos Quincenales que corresponden del 16 al 29 del mes de Febrero 2024	2,000.00
545	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5690	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de Febrero 2024.	200.00
545	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	5690	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de Febrero 2024.	14,002.61
TOTAL:							211,127.96
SALDO:							211,127.96
							0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2024
Hora: 03:29 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2024

Fecha Final: 29/2/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1