



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Honduras C.A.

Fecha del: 01/03/2024 a: 31/03/2024

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/03/2024

Fecha Final: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Tipo Expediente: INGRESO TRANSFERENCIA

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrjrn1hMtCOflZDCBkAx4+Q/3ZLyWECbhuTnxbOMuiS0Bfhul

Suma Total de Ingresos:

**TRANSFERENCIAS
OTORGADAS AL
SECTOR PÚBLICO**



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

**TRANSFERENCIAS
OTORGADAS AL
SECTOR PRIVADO**



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 467 | GPDA | 4/3/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7631 | 0107195501101 | Gastos de movilizacion a miembros de la Comision de Transparencia (VOCAL NO. 1 FRANCISCO FELIX HERRERA) Aprobado por la Corporacion Municipal en Sesion del dia 11/2/2021 Segun Acta No. 080/2021, Gastos Asignados Lps. 1,000.00 Mensuales, Pago Correspondiente al Mes deENERO del 2024, Informe sustentado en Actas No. 055/2024 de fecha 05/02/2024. Segun Documentacion Adjunta. | 1,000.00 | |
| 472 | GPDA | 4/3/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7633 | 08011986026510 | Contrato de Trabajo por Servicio de Capacitacion en Taller de Fortalecimiento para Equipo de la Unidad de Catastro Municipal, trabajo consistente en capacitacion en uso del Programa AUTOCAD, para realizar poligono, Planos Catastrales. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 40,000.00. | 40,000.00 | |
| 495 | GPDA | 8/3/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 43 | 0501199610172 | II REPOCISION DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA DEL I TRIMESTRE DE FEBRERO DEL A?O 2024 | 150.00 | |
| 499 | GPDA | 8/3/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7638 | 05081970003876 | Contrato de trabajo por Servicio de Sonido en eventos Varios, *Evento Primer Cabildo Abierto Aldea Borboton dia 13/01/2024, de 2:00 PM hasta 05:00 PM a razon de Lps. 1,100.00 la hora, Lps. 3,300.00., *Evento Segundo Cabildo Abierto Aldea Rio Lindo dia 17/01/2024, de 2:00 PM hasta 05:00 PM a razon de Lps. 1,000.00 la hora, Lps. 3,000.00, *Evento del Instituto Manuel Jesus Subirana en Festival de la Cancion de Verano en la Aldea de Rio Lindo el dia 08/03/2024, de 2:00 PM hasta 06:00 PM a razon de Lps. 1,000.00 la hora, Lps. 4,000.00. Segun Documentacion Adjunta. valor Contrato Lps. 10,300.00. | 10,300.00 | |
| 522 | GPDA | 15/3/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 43 | 0501199610172 | I REPOCISION DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA DEL I TRIMESTRE 2024 DEL MES DE MARZO | 440.00 | |
| 526 | GPDA | 15/3/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7642 | 05011983069121 | Contrato de trabajo por el Servicio de Sonido con Disco Movil Tsunami, trabajo consistente en Servicio de Sonido con diso Movil en Fiesta Bailable el dia 16/03/2023, actividad de Inauguracion de Mejoramiento de canchita Multitupos de la Aldea de Rio Lindo. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 9,500.00. | 9,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 61,390.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 61,390.00 | |



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

| | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|
| 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 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 476 | GPDA | 5/3/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7634 | 0508197500348 | Contrato de trabajo por el servicio de transportea Personas discapacitadas del Municipio para Recibir Bono en Banadesa de San Pedro Sula, trabajo consistente en el 2 unidades de transporte a personas con capacidades especiales hacia la ciudad de San Pedro Sula desde la Cabecera Municipal y viceversa el día lunes 26b de febrero del 2024, a racon de Lps. 4,000.00 cada uno. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 8,000.00. | 8,000.00 | |
| 495 | GPDA | 8/3/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 43 | 0501199610172 | II REPOCISION DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA DEL I TRIMESTRE DE FEBRERO DEL A?O 2024 | 8,455.00 | |
| 501 | GPDA | 8/3/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7639 | 05081974003010 | Compra de Productos Alimenticios (Varios) para ser entregados a Familiaares en Funeral de la Sra. Maria Josefa Teruel Teruel de la Aldea de Ca?averal Lps. 1,500.00. Segun Documentacion Adjunta. | 1,500.00 | |
| 522 | GPDA | 15/3/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 43 | 0501199610172 | I REPOCISION DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA DEL I TRIMESTRE 2024 DEL MES DE MARZO | 9,900.00 | |
| 530 | GPDA | 15/3/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7643 | 08019995304689 | Costo Aduaneros y Flete por la Donacion d de harina por parte de la Republica Popular de China para ser distribuidos a Personas de Ecasos Recursos Economicos del Municipio, Convenio Interinstitucional con Asociacion de Municipios de Honduras. Segun Documentacion Adjunta. | 47,299.67 | |
| 536 | GPDA | 15/3/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7645 | 0508198100475 | Ayuda Economica Social a Persona de Escasos Recursos Economicos de Bloque No. 05 de la Colonia La Paz de Rio Lindo, para cubrir gastos medico por pie diabetico neuropatico infeccioso. Segun Documentacion Adjunta. | 12,000.00 | |
| 565 | GPDA | 20/3/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7656 | 05019011363108 | Alquiler de 2,000 sillas a razon de L. 8.00 c/u, mas pago de Flete por el traslado de las mismas L. 5,000.00, para ser utilizadas en el evento de Vigilia Pascual el dia 30/03/2024, organizado por la Parroquia San Juan Bautista de la Aldea de Rio Lindo. Segun Documentacion Adjunta. | 24,150.00 | |



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-------------------------------|------|----------------|---|------------|------|
| 578 | GPDA | 22/3/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7658 | 05019011422337 | Compra de materiales de Construccion Varios (695 Bloques de 6, 40 varillas de 3/8, 25 Varillas 1/4, 20 Lbs Alambre Amarre, 2 Lbs Clavos 3, 2 Viajes de Piedra, 1 Mt Arena, 4 Tablas 1X10X12, 50 Bolsas de Cemento, 5 tubo HG 2CH 14), para ser utilizados en el Mejoramiento de Iglesia Evangelica Ministerio Unidos por Cristo ?Roca de Silvacion? de la aldea de San Buenaventura. Segun Documentacion Adjunta. | 39,994.77 | |
| 579 | GPDA | 22/3/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7659 | 05019011422337 | Compra de materiales de Construccion Varios (10 Tubo Estructural 1X2 CH14, 96 Aluzinc 26X42X0.40, 20 varillas de 1/2 Corrugada 12.7MM, 35 Varilla 3/8 Corrugada 7.5mm, 20 Canaletas galvanizada 2X4X1.5), para ser utilizados en el Mejoramiento de Iglesia San Jose Obrero de la aldea de Nueva Murcia. Segun Documentacion Adjunta. | 29,999.75 | |
| 589 | GPDA | 22/3/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 43 | 0501199610172 | II REPOSICION DE FONDO AVANCE DE CAJA CHICA DEL I TRIMESTRE DEL MES DE MARZO | 9,725.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 191,024.19 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 191,024.19 | |



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 08:19 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1