



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 04:45 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
2043	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10220	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo del 01 al 15 de Julio 2024	294.00	
2179	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10223	0827198100365	Pago por suministro de transporte prestado a la municipalidad.	1,000.00	
TOTAL:							1,294.00	0.00
SALDO:							1,294.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 04:45 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 04:45 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

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
1997	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10211	1608198500223	Apoyo economico para cubrir gastos en la celebracion del dia de las Madres, a las maestras de la escuela Miguel Paz Barahona. Segun Solicitud.	3,000.00	
2043	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10220	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo del 01 al 15 de Julio 2024	1,264.00	
2045	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10218	0827197600076	Pago por servicios de alimentacion brindados a la municipalidad , en atencion al personal de brigada medica del dia 13 de julio del 2024 en la escuela miguel paz barahona.	7,350.00	
2079	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10224	0827199100041	Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad	11,200.00	
2104	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	5885	0827199600139	Pago por servicios profesionales como medico general , en atenciones a pobladores de escasos recursos economicos segun convenio con la municipalidad , Correspondiente al mes de Junio del 2024.	10,000.00	
2130	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	5902	0827196200038	Pago de subsidio a la escuela miguel paz barahona , para pago de maestra que imparte de clases de manualidades durante el mes de Junio del 2024.	7,000.00	
2142	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	5909	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de JUNIO 2024.	433.28	
2144	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	5910	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de JUNIO 2024.	1,426.04	
2152	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	5914	08271970001828	Pago Suministro de Alimentacion brindado a la municipalidad, para atender eventos y proyectos varios.	800.00	
2179	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10223	0827198100365	Pago por suministro de transporte prestado a la municipalidad.	900.00	
2191	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	5925	0827199600139	Pago por servicios profesionales como medico general , en atenciones a pobladores de escasos recursos economicos segun convenio con la municipalidad , Correspondiente al mes de Julio del 2024.	10,000.00	
2203	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10240	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo de 16 al 31 de Julio 2024	3,600.00	
TOTAL:							56,973.32	0.00
SALDO:							56,973.32	0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 04:45 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

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: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 04:46 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
2043	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10220	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo del 01 al 15 de Julio 2024	10,700.00	
2049	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10214	0705196700109	Pago por labores de aseo y limpieza en oficinas municipales, casa de la cultura, y plan en honduras.. Correspondiente al mes de JUNIO 2024	7,000.00	
2081	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10228	0827196100055	Compras de articulos de decoracion del escenario del Municipio en la celebracion de los 101 años de Aniversario 2024.	40,000.00	
2120	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	5898	17061978000313	Pago de fact. 34024 por compra de uniformes de futbol	8,640.00	
2124	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	5915	06011976019748	Pago por Anticipo al grupo musical ALTO COMANDO por su presentacion en el aniversario del municipio.	32,500.00	
2155	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10229	0827199600195	Apoyo economico para cubrir gastos medicos, compra de platina para brazo izquierdo, segun solicitud y segun Probacion de la corporacion Municipal	5,000.00	
2161	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	5916	06011976019748	Pago por Anticipo al grupo musical Alto Comando por su presentacion en el aniversario del municipio.	32,500.00	
2167	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	5919	08019002279851	Pago por compra de materiales y pintura para encuentro de muralismo 2024.	58,456.45	
2169	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	5920	05019003076139	Pago por compra de materiales segun detalle adjunto para encuentro de muralismo 2024.	17,893.70	
2171	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	5921	08019021312002	Pago por compra de pintura segun detalle adjunto para encuentro de muralismo 2024.	30,156.21	
2185	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10236	0827-1977-00098	Pago por servicio de acarreo de basura en todo el casco urbano del municipio	400.00	
2190	RCPD	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	5916	06011976019748	Pago por Anticipo al grupo musical Alto Comando por su presentacion en el aniversario del municipio.		32,500.00
2203	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10240	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo de 16 al 31 de Julio 2024	13,400.00	
2203	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10240	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo de 16 al 31 de Julio 2024	1,215.00	
TOTAL:							257,861.36	32,500.00
SALDO:							225,361.36	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 04:46 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
2043	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10220	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo del 01 al 15 de Julio 2024	5,892.00	
2043	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10220	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo del 01 al 15 de Julio 2024	500.00	
2051	GPDA	24/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10221	0827198800187	Pago por apoyo economico para cubrir gastos en la construccion de casa de habitacion , segun solicitud.	1,500.00	
2079	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10224	0827199100041	Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad	3,100.00	
2079	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10224	0827199100041	Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad	8,200.00	
2110	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	5888	08011972080310	Pago de fact. 5709 por compra de repuestos para la ambulancia municipal,	2,250.00	
2112	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	5889	05019995130829	Pago de fact. # 163093 por compra de repuestos para	2,128.85	
2116	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	5891	28011984000917	Pago de fact # 0574 por compra de repuestos	920.00	
2132	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	5903	0827199600139	Pago de facturas por atenciones medicas y suministro de medicamento a personas de escasos recursos.	1,400.00	
2132	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	5903	0827199600139	Pago de facturas por atenciones medicas y suministro de medicamento a personas de escasos recursos.	100.00	
2142	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	5909	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de JUNIO 2024.	11,928.92	
2144	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	5910	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de JUNIO 2024.	13,770.09	
2156	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10230	0801199211124	Apoyo economico, para cubrir gastos de salud de su hija de 15 a?os, segun solicitud	2,000.00	
2177	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	5924	0827197800076	Pago de 20 dias de viaticos al Sr.Elmin Roberto Velasquez motorista del bus estudiantil llevando estudiantes a la univercidad UNAH, de la villa de san Francisco a Tegucigalpa y viceversa Periodo del 28 de junio al 31 de Julio 2024 a razon de lps.200.00 cada día	4,000.00	
2203	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10240	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo de 16 al 31 de Julio 2024	2,000.00	
2203	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10240	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo de 16 al 31 de Julio 2024	13,505.00	
TOTAL:							73,194.86	0.00
SALDO:							73,194.86	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora: 04:46 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1