



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JAIME.AMAYA



Emisión: 14/01/2019
Hora: 01:17 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
76	Registro del valor de la Transferencia recibida de parte del gobierno central, para cubrir gastos de Funcionamiento y gastos de Inversión. y que corresponde al mes de OCTUBRE del 2018.	19/12/2018	
Codigo Rubro:			
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		189,020.01
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		1,071,113.41
Total:			1,260,133.42
Suma Total de Ingresos:			1,260,133.42

Filtros Aplicados al Reporte
Fecha Inicial: 01/12/2018
Fecha Final: 31/12/2018
Ejercicio: 2018
Tipo Expediente: INGRESO TRANSFERENCIA
Os+js/BjmfzmCjL5ZzW3Q4qAimmm9P8y+PDR04RKvmwaeFscGijysfDYz97MwMumkD8vLgUOWo0Bm/4syTgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF78i4TXLcwc3fVexeJ3Lr3EVSlnpQB4+NV
FeHkXBX4t7cv/ZN

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

JAIME AMAYA

Transferencias Corrientes al Sector Privado

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Cuenta: 6433

Subcuenta 1: 3
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

1000

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	R/TN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4042	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4935	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 17 al 30 de Diciembre del 2018	4,500.00	
4125	GPDA	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4972	08019999406500	Pago de asignación mensual al cuerpo de bombero de Cantarrana, mes de Noviembre del 2018	3,000.00	
4187	CCEF	31/12/2018	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2018		100,569.92
TOTAL:							7,500.00	100,569.92
SALDO:							-93,069.92	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2019
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2018

Fecha Final: 31/12/2018

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: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2019
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6441
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Transferencias de Capital al Sector Público
Transferencias de Capital a la Administración Central

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
3851	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4908	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 03 al 07 de diciembre del 2018	2,300.00	
3851	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4908	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 03 al 07 de diciembre del 2018	500.00	
3870	GPDA	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4914	0827197800076	compra de repuestos para reparación de bus universitario municipal.	6,000.00	
3879	GPDA	11/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4915	0827199300221	Apoyo a la Dirección Policial De Investigación (DPI) de Talanga F.M para realizar evento de cena navideña. Según solicitud.	2,000.00	
3891	GPDA	13/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4903	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.	16,313.54	
3893	GPDA	13/12/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 28 de Noviembre al 12 de Diciembre del 2018	1,500.00	
3904	GPDA	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4916	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 10 al 14 de diciembre del 2018	600.00	
3904	GPDA	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4916	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 10 al 14 de diciembre del 2018	500.00	
3922	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4925	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la PRIMER QUINCENA de Diciembre del 2018.	8,985.31	
3954	GPDA	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4926	08271981001192	pago de facturas varias por suministro de aceites, grasas y lubricantes para uso en vehiculos municipales	1,450.00	
3954	GPDA	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4926	08271981001192	pago de facturas varias por suministro de aceites, grasas y lubricantes para uso en vehiculos municipales	2,465.00	
3997	GPDA	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4936	0709197700093	pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de conseje sra (waleska argentina ponce ponce) correspondiente al mes de diciembre del 2018.	2,000.00	
4021	GPDA	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4947	0827197300118	Subsidio al Centro de la Aldea El Coyolito. Correspondiente al mes de septiembre , octubre y noviembre del 2018.	34,500.00	
4042	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4935	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 17 al 30 de Diciembre del 2018	6,055.93	
4042	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4935	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 17 al 30 de Diciembre del 2018	1,000.00	
4049	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4958	0827198000209	pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona. Correspondientes al Mes Noviembre del 2018.	13,500.00	

SAMI

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:

JAIME AMAYA

[illegible]



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2019
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2018

Fecha Final: 31/12/2018

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: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2019
Hora: 11:27 a.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	DEBITO	CREDITO
3843	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4901	0801196808001	pago de subsidio a escuela para niños con capacidades especiales, para pago a maestra y aseadora correspondiente al mes de noviembre del 2018.	8,000.00	
3851	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4908	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 03 al 07 de diciembre del 2018	524.00	
3858	RGPD	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4880	0801196808001	pago de subsidio a escuela para niños con capacidades especiales, para pago a maestra y aseadora correspondiente al mes de Octubre del 2018.		8,000.00
3869	GPDA	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4913	0827-1982-00105	compra de luces y adornos para la villa navideña en el parque central del municipio .	15,000.00	
3896	GPDA	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4922	0827196100085	Pago por servicio de aseo y preparación de alimentos en casa del adulto mayor 12 dias del mes de Diciembre del 2018.	1,800.00	
3901	RGPD	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4913	0827-1982-00105	compra de luces y adornos para la villa navideña en el parque central del municipio .		15,000.00
3902	GPDA	14/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	3925	0827-1982-00105	compra de luces y adornos para la villa navideña en el parque central del municipio .	15,000.00	
3904	GPDA	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4916	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 10 al 14 de diciembre del 2018	1,690.00	
3906	GPDA	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4923	0820-1973-00106	compra de articulos varios para decoraciones en villa navideña	10,000.00	
4032	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4955	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE del 2018	5,400.00	
4033	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4954	0801197004230	pago del mes de noviembre y diciembre del 2018 por El arrendamiento de una casa Ubicada en el Barrio Viejo Progreso de este Municipio, y que será utilizada como sede del programa para el adulto de acuerdo al convenio N.157-SEDIS-2015 de Co ejecución entre la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y la alcaldía de la Villa de San Francisco orientado al fortalecimiento de los Centros de Cuidado del adulto Mayor	6,000.00	
4042	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4935	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 17 al 30 de Diciembre del 2018	6,794.00	
4070	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4967	0827-1967-00122	elaboración y suministro de adornos navideños, que se usaran en la Villa Navideña en el Parque central.	4,000.00	
4097	GPDA	26/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	3927	0820-1973-00106	compras varias para villa navideña 2018.	20,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2019
Hora: 11:27 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

4106	GPDA	26/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	3933	04019002034889	411.87
4110	GPDA	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4969	0827196900030	5,000.00
4124	GPDA	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4973	0801197306359	2,300.00
4136	GPDA	31/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4974	0801198915493	16,000.00
4143	GPDA	31/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4975	0827196900089	6,072.00
4154	RGPD	31/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4556	0827196800015	500.00
4156	RGPD	31/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4969	0827196900030	529.25
4158	RGPD	31/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4076	0827197000187	10.58
4167	RGPD	31/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4955	1010195200044	5,400.00
4187	CCEF	31/12/2018	CIERRE CONTABLE	3		1,219,854.59

TOTAL: 123,991.87
SALDO: -1,125,302.55



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2019
Hora: 11:27 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuentas: 6443 Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

Transferencias de Capital al Sector Privado
Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	Nº EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO
3851	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4908	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 03 al 07 de diciembre del 2018	6,552.00	
3863	GPDA	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4902	0827197900178	pago por servicios varios de transporte	500.00	
3890	GPDA	13/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4920	0703196701056	pago de factura por suministros agropecuarios	1,840.00	
3891	GPDA	13/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4903	08019010323635	Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.	6,435.58	
3892	GPDA	13/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4921	0603198800378	pago por servicios varios.	400.00	
3893	GPDA	13/12/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 28 de Noviembre al 12 de Diciembre del 2018	18,530.90	
3904	GPDA	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4916	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 10 al 14 de diciembre del 2018	2,050.00	
3922	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4925	08019010323635	Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de Diciembre del 2018.	4,187.54	
4042	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4935	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 17 al 30 de Diciembre del 2018	7,100.00	
4110	GPDA	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4969	0827196900030	Compra de confites,manzana y uvas para fin de año.	5,000.00	
4124	GPDA	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4973	0801197306359	pago de meses de Noviembre y Diciembre del 2018 por Servicios de trabajos de entrenamiento y formación de Niños, en la escuela Municipal de Fútbol.	3,700.00	
4143	GPDA	31/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4975	0827196900089	Gastos fin de mes	14,280.00	
4149	GPDA	31/12/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 26 al 28 de Diciembre del 2018. /liquidación de caja chica/ Documento de devolución número 2 para el documento de pago 2023 del expediente 4788 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	4,655.00	
4170	RGPD	31/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4788	0827196900089	Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2018		750.00
4187	CCEF	31/12/2018	CIERRE CONTABLE	3				1,406,532.82

TOTAL: 75,231.02 1,407,282.82
SALDO: -1,332,051.80



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2019

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1