



Honduras C.A.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Fecha del: 1/1/2019 a: 11/2/2019

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
77	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 NOVIEMBRE del 2018.	11/1/2019	
Codigo Rubro:	Rubro:		
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		1,071,113.41
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		189,020.01
Total:			1,260,133.42

Suma Total de Ingresos: 1,260,133.42

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2019

Fecha Final: 31/01/2019

Ejercicio: 2019

Tipo Expediente: INGRESO TRANSFERENCIA

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAimm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc4srBqXq4KnEj2oMLRVv3j7eU5IafjFp/A2jvVCEzh



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2019
Hora: 09:25 a.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 APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CRÉDITO
10	GPDA	16/1/2019	VARIABLE GASTO RECURRENTE	4994	082719690002	pago de facturas por suministros varios	756.00	
76	GPDA	24/1/2019	VARIABLE GASTO RECURRENTE	5037	08019999406500	apoyo económico AL cuerpo de Bomberos de San Juan de Flores, para cubrir gastos operativos, según acuerdo Municipal. Mes de diciembre del 2018	3,000.00	
TOTAL:							3,756.00	0.00
SALDO:							3,756.00	0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019
Moneda: Lempias (L)

Emisión: 11/02/2019
Hora: 09:25 a.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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CRÉDITO
6	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4998	0827196100009	pago de facturas por suministro de regalos para graduaciones en centros educativos (kinder san fco, escuela hector callejas valentine, inst cervantes, instituto basico jose cecilio del valle, pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	14,582.00	
13	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4991	0827197000125	pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	1,400.00	
13	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4991	0827197000125	pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	175.00	
18	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4985	0801-1980-17633	Pago de subsidio al centro de salud de villa de san francisco para pago a registradora de pacientes, y vigilante, correspondiente al mes de diciembre del 2018.	7,000.00	
19	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4983	0827199300109	subsidio a la escuela Agustín Alonzo de la comunidad de flor azul, correspondientes al mes de noviembre del 2018	2,500.00	
20	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4981	0827199700335	Subsidio a la escuela Bendición de DIOS, mes de noviembre del 2018. Maestro de educación Primaria.	2,500.00	
45	GPDA	21/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5017	0827199300109	Pago por concepto de subsidio a la escuela Agustín Alanzo de la comunidad de flor azul mes de Noviembre del 2018.	2,500.00	
51	RGPD	21/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4983	0827199300109	subsidio a la escuela Agustín Alonzo de la comunidad de flor azul, correspondientes al mes de noviembre del 2018		2,500.00
85	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4977	0827196900089	Pagos Varios semanales correspondientes al periodo del 04 al 11 de Enero del 2019	1,000.00	
85	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4977	0827196900089	Pagos Varios semanales correspondientes al periodo del 04 al 11 de Enero del 2019	1,400.00	
87	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5007	0827196900089	Pagos Varios semanales correspondientes del 14 al 18 de enero del 2019	3,400.00	
87	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5007	0827196900089	Pagos Varios semanales correspondientes del 14 al 18 de enero del 2019	500.00	
89	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5034	0827199000230	Pagos varios semanales correspondientes del 14 al 18 de enero del 2019	4,400.00	
93	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5031	0827196400068	pago por alquiler de carro parlante para periferoneo de ordenanzas municipales y periferoneo sobre brigada medica.	2,418.00	
96	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5045	08271981001192	Pago por suministro de alimentación brindada en apoyo a brigada medica en la escuela MPB los dias 18 y 19 de enero del 2019	5,320.00	
96	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5045	08271981001192	lubricantes a vehiculos municipales y patrulla policial pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes a vehiculos municipales y patrulla policial	1,980.04	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2019
Hora: 09:25 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber
98	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5043	0827196900089
98	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5043	0827196900089
155	25/1/2019	REGULARIZACION GASTOS	3945	08019996252121
TOTAL:			61,375.04	2,500.00
SALDO:			58,875.04	

Pagos Varios Semanales Correspondientes al periodo del 21 al 25 de Enero del 2019
Pagos Varios Semanales Correspondientes al periodo del 21 al 25 de Enero del 2019
Compra de cheques # 07 203 010000469 BANRURAL
Compra de llantas para uso de bus Municipal Universitario Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 11/02/2019

Hora: 09:26 a.m.

USUARIO:

JAJIME.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 APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
5	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4999	0603198800378	pago por servicio de instalaciones eléctricas para la villa navideña en el parque.	3,500.00	
11	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4993	0801-1973-08815	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	2,522.02	
13	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4991	0827197000125	pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	265.00	
16	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4987	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	
39	GPDA	18/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5015	0827196400068	Pago por suministro de alimentación brindadas en reuniones municipales	2,744.00	
77	GPDA	24/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5038	0701197700261	pago por servicio brindado con sonido y disco , según detalle	5,500.00	
79	GPDA	24/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5035	0801197600181	pago por elaboracion de dos mantas publicitarias utilizadas en encuentro deportivo.	2,185.00	
85	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4977	0827196900089	Pagos Varios semanales correspondientes al periodo del 04 al 11 de Enero del 2019	4,744.00	
87	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5007	0827196900089	Pagos Varios semanales correspondientes del 14 al 18 de enero del 2019	1,251.00	
98	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5043	0827196900089	Pagos Varios Semanales Correspondientes al periodo del 21 al 25 de Enero del 2019	500.00	
159	GPDA	29/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5051	12011981006023	compra de pólvora para día de la virgen DE Candelaria	11,155.00	
160	GPDA	29/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5050	0601198202924	pago por transporte de equipo de futbol Huracan , de la ciudad de Tegucigalpa a la villa de san Francisco y viceversa , para evento deportivo en la comunidad	3,000.00	
161	GPDA	29/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5049	0801197306359	pago de mes de enero del 2019 por Servicios de trabajos de entrenamiento y formación de Niños, en la escuela Municipal de Futbol.	3,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 11/02/2019

Hora: 09:26 a.m.

USUARIO:

JATME.AMAYA

182	GPDA	29/1/2019	REGULARIZACION GASTOS	3949	04019002034889	433.56
Cuenta de cheques 11 -429-000186-9 BANCO DE OCCIDENTE 29-ene.-19 REF.1189229 54.71 Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil mes de Diciembre2018 29-ene.-19 REF. 1189253 293.84 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras mes de Diciembre 2018 29-ene.-19 REF.1189272 1,617.74 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad mes de Diciembre 2018 29-ene.-19 REF. 1189291 760.90 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural mes de Diciembre 2018 29-ene.-19 REF. 1189311 378.85 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto mes de Diciembre 2018						433.56

TOTAL: 46,199.58
 SALDO: 46,199.58
 0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2019
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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	DÉBITO	CRÉDITO
9	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4995	0827197700128	pago por servicio de transporte	1,200.00	
10	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4994	0827196900002	pago de facturas por suministros varios	7,165.00	
12	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4992	08271966500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	514.00	
21	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4982	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA de Diciembre del 2018.	3,814.20	
24	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5000	0827196900002	pago de facturas por suministros varios	500.00	
32	GPDA	18/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5006	0827200100109	apoyo económico para cubrir gasto de estudio en la universidad nacional de agricultura UNA. Segun solicitud.	3,000.00	
33	GPDA	18/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5005	0715197200275	apoyo económico para cubrir gastos de mudanza (traslado de menajes) segun solicitud	2,000.00	
36	GPDA	18/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5001	0827200900320	apoyo economico para cubrir gastos de estudio en la academia militar de aviacion (AM/A) capitán Roberto Raul Barahona . Segun solicitud.	3,000.00	
72	GPDA	21/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5019	0827199600139	Pago por ayuda económica para cubrir gastos de compra de libros de kid de instrumentos de cirugía menor. según solicitud .	3,000.00	
78	GPDA	24/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5036	0827199200216	Pago por apoyo económico para cubrir gastos de exámenes médicos (Drenaje de un absceso hepático) para la paciente Maria Merrary Oliva se encuentra hospitalizada, según solicitud.	3,000.00	
85	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4977	0827196900089	Pagos Varios semanales correspondientes al periodo del 04 al 11 de Enero del 2019	3,300.00	
87	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5007	0827196900089	Pagos Varios semanales correspondientes del 14 al 18 de enero del 2019	11,646.90	
87	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5007	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes del 14 al 18 de enero del 2019	500.00	
90	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5040	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la PRIMER QUINCENA de Enero del 2019.	2,891.93	
97	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5028	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos	1,638.00	
98	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5043	0827196900089	Pagos Varios Semanales Correspondientes al periodo del 21 al 25 de Enero del 2019	1,330.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2019
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

TOTAL:	48,500.03	0.00
SALDO:	48,500.03	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2019

Hora: 09:26 a.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2019

Fecha Final: 31/1/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1