

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2019 al 30/11/2019 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2019 07:53 p.m. Hora:

USUARIO: JAIME.AMAYA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social Subcuenta 1: 3

Auxiliar 1:

Subcuenta 2: 0

0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3632	GPDA	29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5960	08019999406500	apoyo económico AL cuerpo de Bomberos de San Juan de Flores, para cubrir gastos operativos, según acuerdo Municipal . Meses de Agosto a Octubre del 2019	9,000.00	
						TOTAL:	9,000.00	0.00
						SALDO:	9,000.00	

Auxiliar 2:

08/12/2019 07:53:42 p.m. 1



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2019 Hora: 07:53 p.m.

2

USUARIO: JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2019 Fecha Final: 30/11/2019

Mayor: 6433

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1 Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2 Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

08/12/2019 07:53:43 p.m.

Transferencias de Capital al Sector Público

Transferencias de Capital a la Administración Central



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2019 al 30/11/2019 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2019 07:54 p.m. Hora:

USUARIO: JAIME.AMAYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6441 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3442	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5920	0827197900153	pago de subsidio al jardín de niños 10 de septiembre ,para pago de aseadora , correspondiente al mes de septiembre del 2019.	1,500.00	
3495	GPDA	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5936	0827197900153	pago de subsidio al jardín de niños 10 de septiembre ,para pago de aseadora , correspondiente al mes de octubre del 2019.	1,500.00	
3524	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5944	07049012467626	Apoyo al Instituto Polivalente Nuevo Paraiso para cubrir gastos en viaje a Tela a torneo de Matemáticas	2,000.00	
3525	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	0827196400068	pago por suministro de alimentación.	3,300.00	
3531	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5946	0801197207667	apoyo economico para cubrir gastos de representacion de la escuela miguel paz barahona . En coferencia de objetivos de desarrollo sostenible , según invitacion y según según solicitud .	3,000.00	
3547	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5948	0827198200070	apoyo a la escuela Alvaro Contreras, de la aldea de la Mesa, para pago de encargada de aseo mes Octubre del 2019.	3,000.00	
3550	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5950	0827198000209	Pago de subsidio mes de octubre del 2019, a escuela miguel paz barahona y Cepreb	36,000.00	
3563	GPDA	19/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	4163	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la primera quincena de Octubre del 2019Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	8,934.78	
3563	GPDA	19/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	4163	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la primera quincena de Octubre del 2019Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	96.93	
3568	GPDA	19/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	4165	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la Segunda quincena de septiembre del 2019Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	190.30	
3568	GPDA	19/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	4165	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la Segunda quincena de septiembre del 2019Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	11,665.72	
3570	GPDA	20/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5954	07049012467626	Subsidio instituto polivalente Nuevo paraíso de julio a noviembre del 2019	20,000.00	
						TOTAL: SALDO:	91,187.73 91,187.73	0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2019 Hora: 07:54 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2019 Fecha Final: 30/11/2019

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1 Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2 Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

08/12/2019 07:54:23 p.m.

2

Transferencias de Capital al Sector Privado

Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2019 al 30/11/2019 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2019 07:55 p.m. Hora:

USUARIO: JAIME.AMAYA

Debito Credito

0.00

1

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 6443 Subcuenta 1: 1

Auxiliar 1:

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3429	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5919	0827194500054	ayuda social económica para cubrir gastos médicos.	5,000.00	
3487	GPDA	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5932	0827196200022	Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud. Mes de Octubre del 2019	1,500.00	
3490	GPDA	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5935	0827199700309	Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud. Mes de Noviembre del 2019.	1,500.00	
3491	GPDA	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5934	0827199700310	Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud. Mes de Noviembre del 2019.	1,500.00	
3508	GPDA	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5937	0827195500043	pago por servicio de transporte de Insumos agricolas , bono tecnologico donado a productores agricolas del Municipio (fertilizante)	2,700.00	
3525	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	0827196400068	pago por suministro de alimentación.	425.00	
3532	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5947	0801199307000	Compra de Uniformes para jovenes del municipio	8,510.00	
3561	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5953	0826199600106	Apoyo a Alumnos dfe la Universidad Nacional de AGricultura, por gira al sur del Pais, segun Solicitud	4,000.00	
3563	GPDA	19/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	4163	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la primera quincena de Octubre del 2019Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	7,143.43	
3568	GPDA	19/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	4165	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la Segunda quincena de septiembre del 2019Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	8,551.81	
3586	GPDA	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5956	0827196800101	Pago por apoyo a alumnos de la Aldea Guarumas, correspondiente al mes de septiembre y octubre del 2019.	7,800.00	
3597	GPDA	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5957	0708197100240	apoyo económico para cubrir gastos legales de su hijo privado de libertad. Según solicitud.	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	50,630.24 50,630.24	0.00

08/12/2019 07:55:14 p.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2019 al 30/11/2019 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2019 07:55 p.m. Hora:

USUARIO: JAIME.AMAYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Transferencias de Capital al Sector Privado Cuenta: 6443 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social Subcuenta 1: 3

Auxiliar 1:

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 2:

O .						•		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3454	RGPD	5/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5904	0801196808001	pago de subsidio a escuela para niños con capacidades especiales, para pago a maestra y aseadora correspondiente al mes de octubre 2019.		8,000.00
3455	GPDA	5/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5922	0801196808001	pago de subsidio a escuela para niños con capacidades especiales, para pago a maestra y aseadora correspondiente al mes de octubre 2019.	7,000.00	
3568	GPDA	19/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	4165	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la Segunda quincena de septiembre del 2019Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	586.46	
3633	GPDA	29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5961	0813198000013	servicios brindados en las oficina del adulto mayor, como encargada del aseo de las instalaciones y preparación de alimentos. Mes de Noviembre del 2019, según solicitud.	2,250.00	
						TOTAL: SALDO:	9,836.46 1,836.46	8,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2019 07:55 p.m. Hora:

3

USUARIO: JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2019 Fecha Final: 30/11/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1 Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2 Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

08/12/2019 07:55:16 p.m.