



Honduras C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022  
Hora: 12:15 p.m.  
USUARIO: TLAINEZ  
Pagina: 1 de 7

**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    |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 2629        | GPDA              | 2/11/2022        | REGULARIZACION GASTOS         | 7256           | 05019003076139 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION, PARA DECORAR EL EDIFICIO MUNICIPAL.   | 65,045.94  |            |
| 2633        | GPDA              | 3/11/2022        | REGULARIZACION GASTOS         | 7252           | 18019998427181 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS PERMANENTES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.   | 139,508.12 |            |
| 2636        | RGPD              | 3/11/2022        | REGULARIZACION GASTOS         | 7252           | 18019998427181 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS PERMANENTES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.   |            | 139,508.12 |
| 2637        | GPDA              | 3/11/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6049           | 1801195800226  | DONATIVO A LA LIGA DE VETERANOS DE FÚTBOL YOREÑO.  | 10,000.00  |            |
| 2646        | GPDA              | 4/11/2022        | REGULARIZACION GASTOS         | 7260           | 18019998427181 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS PERMANENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE YORO, YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.   | 127,038.99 |            |
| 2646        | GPDA              | 4/11/2022        | REGULARIZACION GASTOS         | 7260           | 18019998427181 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS PERMANENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE YORO, YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.   | 55,414.60  |            |
| 2650        | GPDA              | 4/11/2022        | REGULARIZACION GASTOS         | 7263           | 18019017927113 | PAGO POR COMPRA DE 02 SHINDAGUAS #290 STIHL, SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD DE YORO.   | 33,490.00  |            |
| 2658        | GPDA              | 4/11/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6051           | 1801197400637  | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL CUADRO DE DANZA MUNICIPAL.  | 3,000.00   |            |
| 2665        | GPDA              | 4/11/2022        | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 20             | 1801198504198  | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.1 APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA 14 2022 DE FECHA MIÉRCOLES 6 DE JULIO DEL AÑO 2022.  | 1,890.00   |            |
| 2668        | GPDA              | 4/11/2022        | REGULARIZACION GASTOS         | 7268           | 03181964003109 | COMPRA DE 01 IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L3210 QUE SERA DONADA AL CEB PEDRO P. AMAYA DEL PANTANO YORO, YORO PARA QUE SEA UTILIZADA EN EL AREA ADMINISTRATIVA PARA EL TIRAJE DE CERTIFICADOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 023814 | 6,100.00   |            |
| 2680        | GPDA              | 4/11/2022        | REGULARIZACION GASTOS         | 7270           | 0801196903443  | PAGO POR TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL GRUPO DE NUTRICIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE HONDURAS.  | 18,400.00  |            |



Honduras C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2022

Hora: 12:16 p.m.

USUARIO: TLAINEZ

Pagina: 2 de 7

|      |      |           |                               |      |                |   |            |            |
|------|------|-----------|-------------------------------|------|----------------|---|------------|------------|
| 2683 | RGPD | 4/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS         | 7263 | 18019017927113 | PAGO POR COMPRA DE 02 SHINDAGUAS #290 STIHL, SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD DE YORO.  |            | 33,490.00  |
| 2684 | GPDA | 4/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS         | 7271 | 18019017927113 | PAGO POR COMPRA DE 02 CHINDAGUAS #290 STIHL, SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE CIUDAD DE YORO.   | 36,590.00  |            |
| 2706 | GPDA | 8/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS         | 7278 | 1801196000473  | PAGO POR ALIMENTACIÓN Y COMPRA DE TROFEOS PARA ENTREGAR A LA LIGA DE VETERANOS.   | 3,573.05   |            |
| 2708 | GPDA | 8/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS         | 7279 | 18019998427181 | PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.   | 156,155.69 |            |
| 2708 | GPDA | 8/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS         | 7279 | 18019998427181 | PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.   | 108,185.07 |            |
| 2711 | RGPD | 8/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS         | 7279 | 18019998427181 | PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.   |            | 156,155.69 |
| 2711 | RGPD | 8/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS         | 7279 | 18019998427181 | PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.   |            | 108,185.07 |
| 2712 | GPDA | 8/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS         | 7280 | 18019998427181 | PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.   | 158,155.69 |            |
| 2712 | GPDA | 8/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS         | 7280 | 18019998427181 | PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.   | 108,265.07 |            |
| 2720 | GPDA | 9/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS         | 7283 | 1801196600110  | PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS.  | 91,264.00  |            |
| 2720 | GPDA | 9/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS         | 7283 | 1801196600110  | PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS.  | 2,035.50   |            |
| 2722 | GPDA | 9/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS         | 7285 | 0502198601478  | PAGO DE ALIMENTACIÓN A COLECTORES QUE TRABAJAN EN LA POSTA MUNICIPAL DE CHANCAYA.   | 6,417.00   |            |
| 2732 | GPDA | 9/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS         | 7288 | 1801199100187  | PAGO DE VIÁTICOS PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE LE FUNCIONAMIENTO DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ.   | 3,500.00   |            |
| 2734 | GPDA | 9/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS         | 7289 | 1807200101362  | PAGO DE VIÁTICOS PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE LE FUNCIONAMIENTO DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ.   | 2,875.00   |            |
| 2754 | GPDA | 9/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS         | 7296 | 0205198900376  | COMPRA DE 04 CINTAS MÉTRICAS DE 50 M QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES MESURAS SOLICITADAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 023837 DE FECHA 9/11/2022 | 1,260.00   |            |
| 2756 | GPDA | 9/11/2022 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 19   | 1801198300884  | REEMBOLSO DE CAJA CHICA N.1 APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA 14 2022 DE FECHA MIÉRCOLES 6 DE JULIO DEL AÑO 2022. (DEPTO DE COMPRAS)                                 | 15,971.00  |            |



Honduras C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2022

Hora: 12:16 p.m.

USUARIO: TLAINEZ

Pagina: 3 de 7

|      |      |            |                           |      |                |  |           |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 2783 | GPDA | 14/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS     | 7305 | 04101955003524 | COMPRA DE 250 LAVAMANOS NO. 16 QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD DE YORO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 023852  | 6,250.00  |
| 2796 | GPDA | 14/11/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6063 | 1801198601202  | APORTE ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE QUE MOVILIZO A MUJERES DE LA FRATERNIDAD INTERNACIONAL A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE 2022.   | 5,000.00  |
| 2827 | GPDA | 16/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS     | 7319 | 05019013619064 | PAGO DE HOSPEDAJE A LA ASESORA FINANCIERO DE LA ALCALDIA, TRABAJANDO EN LA SUBSANACION DE RENDICION DE CUENTAS, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y APOYO A OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DESDE EL 02 AL 16 DE NOVIEMBRE 2022. 15 NOCHES DE HOSPEDAJE. | 10,275.00 |
| 2831 | GPDA | 17/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS     | 7321 | 08019019159612 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR MANUALIDADES EN EL TALLER DE ATENCIÓN A LA MUJER, A REALIZARSE EN LA OFICINA DE LA MUJER.  | 5,560.00  |
| 2838 | GPDA | 18/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS     | 7322 | 1801196000473  | PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CUBRIR VARIOS EVENTOS MUNICIPALES.  | 6,474.50  |
| 2838 | GPDA | 18/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS     | 7322 | 1801196000473  | PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CUBRIR VARIOS EVENTOS MUNICIPALES.  | 4,289.50  |
| 2842 | GPDA | 18/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS     | 7324 | 05019022375832 | PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE UNIFORME DE FÚTBOL DE 18 PIEZAS.  | 5,290.00  |
| 2846 | GPDA | 18/11/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6069 | 1801198001574  | SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2022, COMO VIGILANTE MUNICIPAL.  | 10,853.65 |
| 2850 | GPDA | 18/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS     | 7325 | 08011967089857 | PAGO POR HONORARIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA NOCHE, LA TERTULA YOREÑA CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE.   | 6,000.00  |
| 2852 | GPDA | 18/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS     | 7326 | 0801198924734  | PAGO POR HONORARIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA IDENTIDAD TV CORRESPONDIENTE LOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.   | 12,000.00 |
| 2862 | GPDA | 21/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS     | 7330 | 05019003076139 | PAGO POR COMPRA DE JUGUETES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE YORO, YORO.  | 52,677.02 |
| 2864 | GPDA | 21/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS     | 7331 | 05019995122957 | PAGO POR COMPRA DE 100 BALONES DE FUTBOL, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL INSTITUTO DEL DEPORTE MUNICIPAL.  | 24,900.00 |
| 2872 | GPDA | 22/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS     | 7335 | 1801196300444  | AYUDA SOCIAL, A LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO SANTA CRUZ DEL ORO.  | 7,000.00  |
| 2887 | GPDA | 23/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS     | 7341 | 18011970002736 | PAGO DE ALIMENTACIÓN, PARA PERSONAL QUE ASISTIRÁ A LA INAGURACION DE LA OFICINA INAHF.   | 4,582.75  |



Honduras C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2022

Hora: 12:16 p.m.

USUARIO: TLAINEZ

Pagina: 4 de 7

|               |      |            |                           |      |                |  |              |            |
|---------------|------|------------|---------------------------|------|----------------|--|--------------|------------|
| 2889          | GPDA | 24/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS     | 7342 | 04101955003524 | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIO, PARA ENTREGAR CANASTAS BÁSICAS A LA RED MUJERES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO EN FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. | 73,340.00    |            |
| 2894          | RGPD | 24/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS     | 7342 | 04101955003524 | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIO, PARA ENTREGAR CANASTAS BÁSICAS A LA RED MUJERES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO EN FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. |              | 73,340.00  |
| 2895          | GPDA | 24/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS     | 7345 | 04101955003524 | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIO, PARA ENTREGAR CANASTAS BASICAS A LA RED MUJERES INDIGENAS DEL MUNICIPIO EN FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. | 75,340.00    |            |
| 2899          | GPDA | 24/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS     | 7343 | 17091980005604 | PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.   | 29,577.91    |            |
| 2919          | GPDA | 29/11/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6071 | 1801198200519  | SUBSIDIO, A LA COLABORADORA EN EL HOGAR MATERNO DE LA CIUDAD DE YORO.  | 5,000.00     |            |
| 2920          | GPDA | 29/11/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6072 | 1801196700334  | SUBSIDIO, A LA COLABORADOR CON FUNCIONES DE SEGURIDAD EN EL RASTRO Y MAQUINARIA MUNICIPAL.   | 5,000.00     |            |
| 2922          | GPDA | 29/11/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6074 | 1804198903668  | SUBSIDIO POR COLABORACION A REALIZAR TRABAJOS DE SALUD A LAS PERSONAS QUE REQUIEREN SERVICIOS MEDICOS EN EL CORREDOR MUNICIPAL.  | 10,000.00    |            |
| 2923          | GPDA | 29/11/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6075 | 1801199000774  | SUBSIDIO POR ASEO EN LA ESCUELA MERCEDES RAMIREZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2022.  | 5,000.00     |            |
| 2947          | GPDA | 30/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS     | 7360 | 04101955003524 | PAGO POR COMPRA DE 250 PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN, PARA FERRAR CANASTAS FAMILIARES QUE SERAN DONADAS A LAS MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES.                 | 4,500.00     |            |
| <b>TOTAL:</b> |      |            |                           |      |                |  | 1,523,045.05 | 510,678.88 |
| <b>SALDO:</b> |      |            |                           |      |                |  | 1,012,366.17 |            |



Honduras C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022  
Hora: 12:16 p.m.  
USUARIO: TLAINÉZ  
Pagina: 5 de 7

|                       |  |                       |               |                |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|
| <b>Cuenta:</b> 6443   | Transferencias de Capital al Sector Privado                        | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
| <b>Subcuenta 1:</b> 1 | Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social |                       | 0.00          | 0.00           |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |  |                       |               |                |
| <b>Auxiliar 1:</b> 0  |  |                       |               |                |
|                       |  | <b>Auxiliar 2:</b>    |               |                |
|                       |  | 0                     |               |                |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE               | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---|------------|------------|
| 2665        | GPDA              | 4/11/2022        | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 20             | 1801198504198  | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.1 APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA 14 2022 DE FECHA MIÉRCOLES 6 DE JULIO DEL AÑO 2022.   | 24,410.00  |            |
| 2665        | GPDA              | 4/11/2022        | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 20             | 1801198504198  | REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.1 APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA 14 2022 DE FECHA MIÉRCOLES 6 DE JULIO DEL AÑO 2022.   | 3,700.00   |            |
| 2676        | GPDA              | 4/11/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6054           | 1811198400210  | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS.  | 800.00     |            |
| 2686        | GPDA              | 7/11/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6056           | 1801198201311  | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.   | 1,800.00   |            |
| 2708        | GPDA              | 8/11/2022        | REGULARIZACION GASTOS         | 7279           | 18019998427181 | PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.   | 218,594.93 |            |
| 2711        | RCPD              | 8/11/2022        | REGULARIZACION GASTOS         | 7279           | 18019998427181 | PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.   |            | 218,594.93 |
| 2712        | GPDA              | 8/11/2022        | REGULARIZACION GASTOS         | 7280           | 18019998427181 | PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.   | 244,217.10 |            |
| 2714        | GPDA              | 9/11/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6057           | 18012002009544 | AYUDA ECONÓMICA, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.   | 7,000.00   |            |
| 2730        | GPDA              | 9/11/2022        | REGULARIZACION GASTOS         | 7287           | 18011974004380 | PAGO POR COMPRA DE 01 VOLQUETADA DE ARENA Y 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.  | 19,340.00  |            |
| 2765        | GPDA              | 10/11/2022       | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6058           | 1801197501133  | COMPRA DE 10 ATAÚDES QUE FUERON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 22500 DE FECHA 09/11/2021; 22370 DE FECHA 25/08/2021; 22462 DE FECHA 08/11/2021; 22476 DE FECHA 10/11/2021; 22499 DE FECHA 13/11/2021; 22502 DE FECHA 06/11/2021; 22361 DE FECHA 09/10/2021 (DEUDA ADMINISTRACIÓN 2018-2022) | 32,200.00  |            |
| 2766        | GPDA              | 10/11/2022       | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6060           | 1801198404009  | AYUDA SOCIAL, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN UNA CAPACITACION IMPARTIDA POR CASM EN EL AREA DE GASTRONOMIA QUIENES EMPRENDERAN SUS NEGOCIOS DE VENTA DE COMIDA RAPIDA.  | 7,000.00   |            |



Honduras C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2022

Hora: 12:16 p.m.

USUARIO: TLAINEZ

Pagina: 6 de 7

|               |      |            |                           |      |                |  |            |            |
|---------------|------|------------|---------------------------|------|----------------|--|------------|------------|
| 2795          | GPDA | 14/11/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6062 | 1801199001038  | APORTE ECONÓMICO AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO COL. EMANUEL II , LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR LA REPARACIÓN DE LA BOMBA ELÉCTRICA DEL TANQUE DE AGUA POTABLE.   | 12,000.00  |            |
| 2811          | GPDA | 15/11/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6064 | 18011961004777 | AYUDA SOCIAL, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.   | 10,000.00  |            |
| 2838          | GPDA | 18/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS     | 7322 | 1801196000473  | PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CUBRIR VARIOS EVENTOS MUNICIPALES.  | 9,798.00   |            |
| 2840          | GPDA | 18/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS     | 7323 | 04101955003524 | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS, PARA ELABORAR BOLSAS SOLIDARIAS PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.   | 63,585.20  |            |
| 2917          | GPDA | 25/11/2022 | REGULARIZACION GASTOS     | 7354 | 0510199000354  | PAGO POR ASESORAMIENTO AL PERSONAL DE PRESUPUESTO, COMPRAS Y SUMINISTRO Y RECURSOS HUMANOS EN EL MANEJO DE CAJA CHICA Y OTRAS ACTIVIDADES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2022  | 17,000.00  |            |
| 2924          | GPDA | 29/11/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6076 | 1801198903295  | SUBSIDIO MENSUAL AL JOVEN ANGEL GABRIEL BETANCE MURILLO , ESTA AYUDA SERA CANALIZADA POR MEDIO DE SU PARIENTE CERCANO, EN ESTE CASO LA SE?ORA, MARTINA DINABEL BETANCE MURILLO. ACTA #11 PUNTO #8.8 LUNES 23 DE MAYO DEL 2022. RATIFICACION DEL ACTA #29 PUNTO #11.6 DEL 23 DE ABRIL DEL 2019. | 3,500.00   |            |
| 2925          | GPDA | 29/11/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6077 | 1801195900284  | APORTE ECONOMICO MENSUAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA SE?ORA DANUVIA URBINA QUIEN ADOLECE DE ENFERMEDAD PULMONAR   | 3,000.00   |            |
| <b>TOTAL:</b> |      |            |                           |      |                |  | 677,945.23 | 218,594.93 |
| <b>SALDO:</b> |      |            |                           |      |                |  | 459,350.30 |            |



Honduras C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022  
Hora: 12:16 p.m.  
USUARIO: TLAINÉZ  
Pagina: 7 de 7

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2022

Fecha Final: 30/11/2022

Mayor: 6443

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.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022  
Hora: 12:15 p.m.  
USUARIO: TLAINÉZ  
Pagina: 1 de 3

**Cuenta:** 6441 Transferencias de Capital al Sector Público  
**Subcuenta 1:** 7 Transferencias de Capital a Empresas de Seguridad 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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 2672          | GPDA              | 4/11/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6052           | 08019999406500 | INGRESOS PERCIBIDOS EN LA TASA DE SERVICIOS A LOS BOMBEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2022. | 61,326.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 61,326.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 61,326.00 |         |



Honduras C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2022

Hora: 12:15 p.m.

USUARIO: TLAINÉZ

Pagina: 2 de 3

**Cuenta:** 6441 Transferencias de Capital al Sector Público  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital a la Administración Central  
**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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 2819          | GPDA              | 16/11/2022       | REGULARIZACION GASTOS | 7315           | 05019003076139 | COMPRA DE TUBERIA PVC DRENAJE QUE SERA UTILIZADO EN EL CAMBIO DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LAS DELICIAS DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 023864 - 12 TUBO PVC DRENAJE 4"X20 SDR42 - 18 TUBO PVC DRENAJE 8"X20 SDR42 | 78,401.66 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |   | 78,401.66 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |   | 78,401.66 |         |



Honduras C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022  
Hora: 12:15 p.m.  
USUARIO: TLAINÉZ  
Pagina: 3 de 3

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2022

Fecha Final: 30/11/2022

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.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022  
Hora: 12:16 p.m.  
USUARIO: TLAINÉZ  
Pagina: 1 de 1

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2022

Fecha Final: 30/11/2022

Mayor: 6461

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.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022  
Hora: 12:13 p.m.  
USUARIO: TLAINÉZ  
Pagina: 1 de 1

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2022

Fecha Final: 30/11/2022

Mayor: 6421

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.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022  
Hora: 12:13 p.m.  
USUARIO: TLAINÉZ  
Pagina: 1 de 1

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2022

Fecha Final: 30/11/2022

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.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022  
Hora: 12:11 p.m.  
USUARIO: TLAINÉZ  
Pagina: 1 de 1

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2022

Fecha Final: 30/11/2022

Mayor: 5531

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.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022  
Hora: 12:12 p.m.  
USUARIO: TLAINÉZ  
Pagina: 1 de 1

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2022

Fecha Final: 30/11/2022

Mayor: 5541

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1