



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019
Hora: 08:21 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion 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
1423	IPDA	13/9/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	93	18019998427181	DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 - 80% INVERSION		1,708,328.54
1891	IPDA	24/9/2019	INGRESO BANCARIO	85	18019998427181	DESEMBOLSO DE COPECO PÁRA COMBATE DEL DENGUE		84,459.45
1946	IPDA	25/9/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	95	18019998427181	DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DE GOBIERNO MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019 - INVERSION		5,124,985.61
1990	IPDA	26/9/2019	INGRESO BANCARIO	86	18019998427181	DEPOSITO DE CHEQUE DE COPECO POR DESEMBOLSO DE FONDO PARTA COMBATE CONTRA EL DENGUE		257,900.33
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	7,175,673.93
								7,175,673.93



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019
Hora: 08:21 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Mayor: 5541

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: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019
Hora: 08:22 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

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	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3916	0801198908402	PAGO DE FONDO PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	200.00	
2066	RGPD	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3916	0801198908402	PAGO DE FONDO PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		200.00
TOTAL:							200.00	200.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019
Hora: 08:22 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Mayor: 6433

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2019

Emisión: 14/10/2019

Hora: 08:22 a.m.

USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Transferencias de Capital a Empresas de 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
1415	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5219	1801195600489	FACTURA DE 2500 BLOQUES, 6 VOLQUETADAS DE ARENA PARA CONTINUACION MURO CAMPO LA LOMITA, PAFO DE FACTURA DE 100 BLOQUES, UNA VOLQUETADA DE PIEDRA Y UNA VOLQUETADA DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE CABEZAL DE ALCANTARILLADO BARRIO SANTIAGO, FACTURA DE 1 VOLQUETADA DE ARENA, 1 DE PIEDRA EN REPARACION CRUCE DE CALLE 8 BARRIO SANTIAGO Y FACTURA POR 1 VOLQUETADA DE ARENA PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION HASTA LA COLONIA RAFAEL DIAZ CHAVEZ.	35,350.00	
1500	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3728	1801197601196	REEMBOLSO DE FACTURAS	10,000.00	
1506	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3761	1801197100562	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LA LOMITA SANTIAGO	5,860.00	
1522	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3765	18019017927113	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DEL CAMPO LA LOMITA	15,328.00	
1524	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3766	18019014685133	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DEL CAMPO LA LOMITA	15,785.56	
1568	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3746	1801199300885	PAGO CONTRATO REMODELACION LA LOMITA POR UN MONTO RESTANTE DE 8,781.75 Y PAGO DE CONTRATO POR HORAS ADICIONALES EN CONSTRUCCION EN LA LOMITA POR UN MONTO DE DE 91,026.00 MENOS EL 12.5%	70,000.00	
1721	GPDA	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3810	17071952003016	PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE CREDITO	19,642.00	
1954	GPDA	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3937	18019995421977	PAGO DE PRESTAMO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	7,064.44	
2027	GPDA	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3962	18019998427181	PAGO DE PLANILLA PERSONAL TEMPORAL Y PERSONAL DE PROYECTOS MES DE JUNIO 2019	85,000.00	
TOTAL:							264,030.00	0.00
SALDO:							264,030.00	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019
Hora: 08:22 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

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
1433	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5227	05019004007874	FACTURAS DE PINTURA PARA FABRICACION DE ROTULOS DE NO RIRAR BASURA, PINTURA PARA PINTAR PATROL JHON DEERR, PINTURA PARA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE EL MEDIO GUARES, PINTURA PARA AREAS EN LA LOMITA DE SANTIAGO, PINTURA PARA MARCACION EN PAVIMENTO, PINTURA EN CLINICA SSIAA DE EL INSTITUTO SANTA CRUZ DEL ORO	10,455.00	
1451	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5236	1706199000143	CONTRATO POR FABRICAR 16 ROTULOS QUE SE COLOCARAN EN ZONAS PROHIBIDAS DE TIRAR BASURA Y PINTADO Y DIBUJADO DE LOGOS EN LA CLINICA MEDICA DEL INSTITUTO SANTA CRUZ DEL ORO	2,500.00	
1476	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3717	1809197900640	PAGO DE PLANILLA DE LA CLINICA DEL INSTITUTO SANTA CRUZ DEL ORO	55,466.00	
1484	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3721	1801195600489	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; PARA PROYECTOS DE LA ESCUELA DEL SALITRE, ESCUELA DEL QUEBRACHAL Y ESCUELA MERCEDEZ RAMIREZ	77,612.50	
1498	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3759	1514199600088	ABONO DE GASTOS MEDICOS YA QUE SUFRIO UN ACCIDENTE EN HORAS DE TRABAJO QUEDANDO EN PUNTO DE ACTA DE LA COORPORACION MUNICIPAL	25,000.00	
1540	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3775	18019016845477	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERAN DONADOS A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA Y MAESTRA DE LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHAL PARA LA CONTRUCCION DE UNA AULA DE LA ESCUELA MAURICIA CASTRO	11,698.00	
1562	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3784	1801197601196	REEMBOLSO DE FACTURAS	9,918.00	
1570	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3747	1801199302772	PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE MOBILIARIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD	4,370.00	
1570	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3747	1801199302772	PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE MOBILIARIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD	5,750.00	
1576	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3750	1623196800028	PADO SUBSIDIO A LA ESCUELA MERCEDEZ RAMIREZ DEL MES DE JUNIO DEL 2019	9,000.00	
1580	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3753	18011974004380	PAGO FACTURAS DE CREDITO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES	5,010.00	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019

Hora: 08:22 a.m.

USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

1580	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3753	18011974004380	PAGO FACTURAS DE CREDITO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES	128,650.00		
1879	GPDA	24/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3921	05061955004012	PAGO POR COMPRA DE AJUSTE BILATERAL DONADO A MIRNA JOSELIN ALMENDAREZ PARA SU HIJO JUNIOR ROBERTO GEORGE ALMENDAREZ PARA QUE PUEDA CAMINAR, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL	12,000.00		
1954	GPDA	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3937	18019995421977	PAGO DE PRESTAMO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	11,086.00		
1992	GPDA	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3948	18019998427181	PAGO DE PLANILLA MES DE AGOSTO 2019, PERSONAL TEMPORAL Y PROYECTOS MUNICIPALES	150,000.00		
2025	GPDA	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3953	1804199001343	PAGO DE 100 HORAS TRACTOR EN MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL	160,000.00		
2069	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3966	18019998427181	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO 2019, PERSONAL TEMPORAL Y PROYECTOS MUNICIPALES	115,000.00		
							TOTAL:	793,515.50	0.00
							SALDO:	793,515.50	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019
Hora: 08:22 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019
Hora: 08:23 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia 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
1433	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5227	05019004007874	FACTURAS DE PINTURA PARA FABRICACION DE ROTULOS DE NO RIRAR BASURA, PINTURA PARA PINTAR PATROL JHON DEERR, PINTURA PARA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE EL MEDIO GUARES, PINTURA PARA AREAS EN LA LOMITA DE SANTIAGO, PINTURA PARA MARCACION EN PAVIMENTO, PINTURA EN CLINICA SSIAA DE EL INSTITUTO SANTA CRUZ DEL ORO	11,248.00	
1435	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5228	1514197600097	CONTRATO POR TRANSPORTE DE 500 PIÑATAS DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO A LAS INSTACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE YORO, PARA DONACION A CENTROS EDUCATIVOS, IGLESIAS Y DEMAS PERSONAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	5,500.00	
1454	GPDA	16/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5237	18011972004936	PAGO DE FACTURAS DE SUPERMERCADO, LIMPIEZA, AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, CELEBRACION DIA DE LA MADRE	10,540.00	
1466	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3712	0101197101058	PAGO DE SUBSIDIO COMISIONADO DE TRANSPARENCIA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	3,000.00	
1468	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3713	1514197600097	PAGO DE TRANSPORTE DE PLANTAS DESDE EL PUERTO DE TELA ATLANTIDA HASTA LAS INSTALACIONES DEL VIVERO MUNICIPAL	10,000.00	
1478	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3718	1801196000158	PAGO SUBSIDIO A LA COMISION DE TRANSPARENCIA MESES DE MAYO Y JUNIO 2019	18,000.00	
1516	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3764	05019999180968	PAGO POR COMPRA DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA ALCALDIA MUNICIPAL	156,980.75	
1558	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3781	18019998427181	PLANILLA DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS MOTORISTAS DEL PROYECTO FOCAL DEL MES DE JUNIO	15,000.00	
1564	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3744	18011956004140	SUBSIDIO SOLICITADO POR COMITE DE DE LA IGLESIA CATOLICA PARA ACTIVIDADES RELIGIOSAS EN EL MARCO DE LA FERIA	16,500.00	
1568	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3746	1801199300885	PAGO CONTRATO REMODELACION LA LOMITA POR UN MONTO RESTANTE DE 8,781.75 Y PAGO DE CONTRATO POR HORAS ADICIONALES EN CONSTRUCCION EN LA LOMITA POR UN MONTO DE DE 91,026.00 MENOS EL 12.5%	18,429.50	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora: 08:23 a.m.

USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

1570	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3747	1801199302772	PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE MOBILIARIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD	12,535.00
1570	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3747	1801199302772	PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE MOBILIARIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD	1,725.00
1580	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3753	18011974004380	PAGO FACTURAS DE CREDITO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES	32,738.75
1604	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5241	08019018034841	SUBSIDIO AL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL CORDILLERA NOMBRE DE DIOS, DE LA LINEA DE VIÁTICOS	25,000.00
1607	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5242	0501198300602	FACTURAS DE INTERNET DE LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2019, INTERNET DE CASA DE LA MUJER, CONVIDA, FOCAL, DISTRITAL DE EDUCACION Y GRUPO DE AUTO APOYO RENACER	12,800.00
1611	GPDA	19/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3789	18051983000763	PAGO DE 10 BOLSAS DE CEMENTO SERAN UTILIZADAS PARA REPARACION DEL TEMPLO DE LA IGLESIA CATOLICA SAN PEDRO APOSTOL DEL MEDIO GUARE YORO	1,980.00
1695	GPDA	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3798	1801196000158	PAGO SUBSIDIO EMISION DE TRANSPARENCIA DEL MES DE JULIO DEL 2019	9,000.00
1699	GPDA	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3800	1801197100562	PAGO DE 1000 BLOQUES Y FLETE DE BLOQUES PARA LA CONSTRUCCION DE SALON MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DEL HATO DEL SANTO TULANGUARES YORO,YORO	14,000.00
1703	GPDA	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3802	1801198100233	PAGO PENDIENTE DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA MAURICIA CASTRO EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHAL	4,000.00
1705	GPDA	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3803	0501199011100	PAGO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE EQUIPOS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE	32,250.00
1711	GPDA	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3839	0801197207028	PAGO DE SUBSIDIO A LA DISTRITAL PARA PAGO DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	9,000.00
1715	GPDA	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3807	0502198601478	PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE TURNO POSTA CHANCAYA DEL MES DE JULIO 2019	7,877.50
1717	GPDA	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3808	15151952001160	PAGO POR COMPRA DE COLCHONETAS PARA PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE YORO	14,350.00
1721	GPDA	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3810	17071952003016	PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE CREDITO	35,595.80
1723	GPDA	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3811	1801197200835	PAGO DE CONTRATO POR FABRICACION DE MUEBLE PARA LA OFICINA DE COMPRAS	5,175.00
1725	GPDA	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3812	12071967000600	SUBSIDIO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA ROSA PARA USO EN LA REMODELACION DEL SALON COMUNAL A TRAVEZ DE LA ASOCIACION DE GANADEROS DE LA ROSA	20,000.00



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora: 08:23 a.m.

USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

1739	GPDA	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3854	1801199001272	PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 7 MINI SPLIT TIPO TECHO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	35,450.00
1753	GPDA	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3845	1801197200172	PAGO POR DECORACION DE 03 ALTAR EN MEMORIA DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD	12,946.75
1759	GPDA	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3842	1801199302772	PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA PAGO DE BONO VIDA MEJOR DEL AREA URBANO, Y SEGUNDO CABILDO ABIERTO	26,645.50
1779	GPDA	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3871	18011999022160	ADELANTO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO; PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES	11,000.00
1817	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3886	08019018034841	SUBSIDIO A LA CDE- MIPYME	10,000.00
1823	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3889	0501199011100	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UNA REUNION DE LA SEGUNDA DIVISION DE FUTBOL DE HONDURAS	1,742.00
1857	GPDA	24/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3917	18019016845477	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADOS PARA LA REMODELACION EN EL CAMPO LA LOMITA YORO, YORO	13,380.50
1865	GPDA	24/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3840	0501199011100	PAGO DE PERMISO PAGADO POR ALMACENES EL COMPADRE PARA USO DE PLAZA EN LA FERIA 2019, SE PAGA AL PRESIDENTE DE COMITE DE FERIA 2019.	9,000.00
1887	GPDA	24/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3925	18011995018360	ADELANTO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD	11,000.00
1889	GPDA	24/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3926	0501199011100	PAGO DE PERMISO PAGADO POR EL COMPADRE PARA USO DE PLAZA DE LA FERIA 2019, SE PAGA AL PRESIDENTE DEL COMITE DEL FERIA	10,000.00
1942	GPDA	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3936	18019998427181	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO A LOS EMPLEADOS TEMPORALES, YA QUE POR PROBLEMAS POR SUS NUMEROS DE CUENTA NO RECIBIERON SU PAGO CORRESPONDIENTE	9,000.00
1954	GPDA	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3937	18019995421977	PAGO DE PRESTAMO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	3,353.38
1958	GPDA	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3853	1702195900185	PAGO FACTURAS DE AGUA	6,219.00
1960	GPDA	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3939	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 12.5% RETENIDO A PROVEEDORES, EMPLEADOS, REGIDORES, MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	25,978.56
1972	GPDA	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3943	18011987005660	AJUSTE DE SALARIO POR PAGO MAL ECHO	699.00
1992	GPDA	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3948	18019998427181	PAGO DE PLANILLA MES DE AGOSTO 2019, PERSONAL TEMPORAL Y PROYECTOS MUNICIPALES	120,000.00



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019

Hora: 08:23 a.m.

USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

1992	GPDA	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3948	18019998427181	PAGO DE PLANILLA MES DE AGOSTO 2019, PERSONAL TEMPORAL Y PROYECTOS MUNICIPALES	336,987.22	
2007	GPDA	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3941	18019998427181	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO A EMPLEADOS PERMANENTES	58,596.00	
2027	GPDA	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3962	18019998427181	PAGO DE PLANILLA PERSONAL TEMPORAL Y PERSONAL DE PROYECTOS MES DE JUNIO 2019	189,000.00	
2027	GPDA	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3962	18019998427181	PAGO DE PLANILLA PERSONAL TEMPORAL Y PERSONAL DE PROYECTOS MES DE JUNIO 2019	91,980.00	
2035	GPDA	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3965	18019998427181	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS EMPLEADOS PERMANENTES MES DE JUNIO 2019	150,000.00	
2039	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3968	05019011392076	PAGO DE DOS MESES DE ALQUILER DE SISTERNA	120,000.00	
2056	RGPD	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3840	0501199011100	PAGO DE PERMISO PAGADO POR ALMACENES EL COMPADRE PARA USO DE PLAZA EN LA FERIA 2019, SE PAGA AL PRESIDENTE DE COMITE DE FERIA 2019.		9,000.00
2059	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3974	1801197601196	PAGO AJUSTE DE REEMBOLSO DE FACTURAS	5,000.00	
2059	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3974	1801197601196	PAGO AJUSTE DE REEMBOLSO DE FACTURAS	7,010.61	
2069	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3966	18019998427181	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO 2019, PERSONAL TEMPORAL Y PROYECTOS MUNICIPALES	40,000.00	
2069	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3966	18019998427181	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO 2019, PERSONAL TEMPORAL Y PROYECTOS MUNICIPALES	90,000.00	
2069	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3966	18019998427181	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO 2019, PERSONAL TEMPORAL Y PROYECTOS MUNICIPALES	150,000.00	
2075	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3975	1801198001574	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO	20,214.00	
2098	GPDA	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3985	1801197601196	PAGO POR GASTOS EN CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO PARQUE PRESENTACIÓN QUEZADA	50,000.00	
TOTAL:							2,118,427.82	9,000.00
SALDO:							2,109,427.82	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019
Hora: 08:23 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

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
1437	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5229	1623196800028	SUBSIDIO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA MERCEDES RAMIREZ PARA PAGO DE VIGILANTE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019	18,000.00	
1449	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5235	0801197207028	PAGO DE SUBSIDIO A LA DOIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION PARA PAGO ASISTENTE MES DE AGOSTO 2019	9,000.00	
1454	GPDA	16/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5237	18011972004936	PAGO DE FACTURAS DE SUPERMERCADO, LIMPIEZA, AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, CELEBRACION DIA DE LA MADRE	15,931.92	
1490	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3724	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO DEL 12.5% A EMPLEADOS,REGIDORES Y CONTRATISTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE YORO	13,793.25	
1580	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3753	18011974004380	PAGO FACTURAS DE CREDITO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES	3,200.00	
1607	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5242	0501198300602	FACTURAS DE INTERNET DE LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2019, INTERNET DE CASA DE LA MUJER, CONVIDA, FOCAL, DISTRITAL DE EDUCACION Y GRUPO DE AUTO APOYO RENACER	4,460.00	
1701	GPDA	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3801	1805198400349	PAGO DE ATAQUES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	5,520.00	
1707	GPDA	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3804	1801197501133	PAGO DE ATAQUES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	47,840.00	
1785	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3896	18019016845477	COMPRA DE CAPOTES PARA CASA DE HABITACION QUE SE CONSTRUYEN A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y MATERIAL PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DECENTRO DE EDUCACION EN LA COMUNIDAD DE ANICILLO LOCOMAPA.	2,040.00	
1841	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3904	18049007094278	PAGO POR COMPRA DE 01 ANAQUELES DE METAL SERAN DONADOS PARA EL LABORATORIO DE SALUD Y NUTRICION DEL INSTITUTO DARIO ROLANDO URBINA FERNANDEZ DE YORO, YORO	3,350.00	
1847	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3908	01019995011846	PAGO POR COMPRA DE 01 REFRIGERADORA MABE 11 PIES, 01 MICROONDA GRS MEZO, 01 LICUADORA BLACK DECKER SERAN DONADOS PARA EL LABORATORIO DE SALUD Y NUTRICION DEL INSTITUTO DARIO ROLANDO URBINA FERNANDEZ DE YORO, YORO	11,593.00	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2019

Hora: 08:23 a.m.

USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

1859	GPDA	24/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3915	05019017964137	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DONADOS PARA EL LABORATORIO DE SALUD Y NUTRICION DEL INSTITUTO "DARIO ROLANDO URBINA FERNANDEZ" DE YORO,YORO	50,612.52	
1861	GPDA	24/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3914	1801197800976	PAGO DE 7 MESES DE TRABAJO COMO MAESTRA CEPRED EN LA COMUNIDAD DE VALLECILLO SUBIRANA	3,500.00	
1873	GPDA	24/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3837	18011982014240	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A QUIEN NO SE LE ACREDITO SU PAGO PORQUE HABIA EXTRAVIADO SU CEDULA Y NO HABIA ABIERTO CUENTA EN EL BANCO QUE SE LE ACREDITA	10,127.00	
1881	GPDA	24/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3923	08019003253887	COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DARIO ROLANDO URBINA, COLONIA RAFAEL DIAZ CHAVEZ	7,449.31	
1942	GPDA	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3936	18019998427181	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO A LOS EMPLEADOS TEMPORALES, YA QUE POR PROBLEMAS POR SUS NUMEROS DE CUENTA NO RECIBIERON SU PAGO CORRESPONDIENTE	3,000.00	
1954	GPDA	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3937	18019995421977	PAGO DE PRESTAMO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	5,435.47	
1960	GPDA	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3939	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 12.5% RETENIDO A PROVEEDORES, EMPLEADOS, REGIDORES, MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	4,741.25	
2029	GPDA	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3963	1801197100562	PAGO POR COMPRA DE ALUCIN	35,506.00	
2043	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3916	0801198908402	PAGO DE FONDO PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	24,800.00	
2061	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3976	1801197601196	FONDO PARA GASTOS EN CELEBRACION DIA DEL MAESTRO	50,000.00	
2066	RCPD	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3916	0801198908402	PAGO DE FONDO PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		24,800.00
2073	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	3979	1801199500213	PAGO DE BECA PARA ESTUDIOS EN COLOMBIA	5,000.00	
2086	GPDA	27/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	1811197200113	LIQUIDACION DE GASTOS DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2019	25,000.00	
TOTAL:							359,899.72	24,800.00
SALDO:							335,099.72	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019
Hora: 08:23 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1