



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2020
Hora: 07:56 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
2198	GPDA	4/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	4019	1801197000160	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	10,127.00	
2206	GPDA	4/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	4020	0703198900050	ABONO A SALARIO MES DE OCTUBRE 2019, EMERGENCIA MEDICA	6,000.00	
2283	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	4039	0501199606609	ADELANTO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD MEDICA DE EMERGENCIA DE SU HIJO	8,000.00	
2296	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5269	1801198403660	SUBSIDIO AL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE EL MEDIO, YORO PARA PREMIACION EN FESTIVAL DE LA CANCION POPULAR QUE SE DESARROLLARA EL DIA SABADO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,000.00	
2304	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5273	18011974004380	PAGO DE FACTURAS DE CREDITOMATERIAL UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES BARRIO MONTECRISTO, TECHO ESCUELA RUFINO PUENTES DE OCOTAL LOCOMAPA, TECHO DE CAJA RURAL DE LA COMUNIDAD DE CALPULES TULANFUARES	18,930.00	
2312	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5274	1805198400349	FACTURA DE ATAQUES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y PUERTAS DONADAS A FEDERACION DE TRIBUS PARA EDIFICIO DE REUNIONES.	11,475.00	
2322	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5279	1801198301218	FACTURA POR FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA Y 3 VENTANAS EN LA OFICINA DE FEDERACION DE TRIBUS DE ESTA CIUDAD	900.00	
2337	GPDA	19/11/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	1811197200113	REPOSICION DE FONDO GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE	900.00	
2337	GPDA	19/11/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	1811197200113	REPOSICION DE FONDO GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE	4,640.00	
2341	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5283	1809197900640	CONTRATO POR DESINSTALACION E INSTALACION DE TECHO EN EL SALON COMUNAL DE REUNIONES EN LA COLONIA RAFAEL DIAZ CHAVEZ, Y PAGO DE ESTIMACION DE AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE CASA DE HABITACION EN BARRIO LA CULTURA, YORO.	13,387.50	
2346	RPGD	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5283	1809197900640	CONTRATO POR DESINSTALACION E INSTALACION DE TECHO EN EL SALON COMUNAL DE REUNIONES EN LA COLONIA RAFAEL DIAZ CHAVEZ, Y PAGO DE ESTIMACION DE AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE CASA DE HABITACION EN BARRIO LA CULTURA, YORO.		13,387.50



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2020

Hora: 07:56 a.m.

USUARIO:

ZUNY.GRIJALVA

2347	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5285	1809197900640	CONTRATO POR DESINSTALACION E INSTALACION DE TECHO EN EL SALON COMUNAL DE REUNIONES EN LA COLONIA RAFAEL DIAZ CHAVEZ Y PAGO DE ESTIMACION DE AVANCE EN CONSTRUCCION DE VIVENDA EN EL BARRIO LA CULTURA, YORO	15,300.00	
2368	GPDA	20/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	4050	0501199011100	REEMBOLSO DE FACTURAS, DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SE COMPRARON PARA PREMIACION DE CAMPEONATO DE FÚTBOL	9,982.00	
2522	GPDA	29/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	4117	08019999410656	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS EMPLEADOS MUNICIPALES, PAGO CORRESPONDE A PLANILLA CON VENCIMIENTO DE 10 DE NOVIEMBRE 2019	15,800.00	
2524	GPDA	29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5292	1801197901574	SUBSIDIO AL CLUB DEPORTIVO YORO FC, CORRESPONDIENTE A 1 MES Y MEDIO PARA COMPLETAR EL SUBSIDIO DE LA SEGUNDA TEMPORADA 2019	90,000.00	
TOTAL:							208,441.50	13,387.50
SALDO:							195,054.00	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2020
Hora: 07:56 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
2200	GPDA	4/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5262	0801198908402	ASIGANACION DE FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA, AYUDAS SOCIALES, MES DE NOVIEMBRE 2019	25,277.70	
2203	RGPD	4/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5262	0801198908402	ASIGANACION DE FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA, AYUDAS SOCIALES, MES DE NOVIEMBRE 2019		25,277.70
2204	GPDA	4/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5263	0801198908402	ASIGANACION DE FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA, AYUDAS SOCIALES, MES DE NOVIEMBRE 2019	25,000.00	
2269	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5266	0801197207028	PAGO DE SUBSIDIO A LA DISTRITAL MES DE OCTUBRE 2019	9,000.00	
2277	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	4036	18051983000763	PAGO POR COMPRA DE 800 TORNILLOS 2 1/2 P/B. UTILIZADOS PARA CONSTRUIR EL TECHO DE LA ESCUELA MAURICIA CASTRO DE LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHAL LA TRINIDAD YORO, Y PAGO POR COMPRA DE 52 CANALETAS 2X4 PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA ESCUELA MAURICIA CASTRO DE LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHAL LA TRINIDAD YORO.	13,680.00	
2298	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5270	1801195600489	FACTURAS DE CREDITO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DIFERENTES PROYECTOS	10,262.50	
2318	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5277	1623196800028	SUBSIDIO A CENTRO DE EDUCACION BASICA MERCEDES RAMIREZ PARA CUBRIR GASTOS DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE	9,000.00	
2329	GPDA	18/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	4043	18051983000763	COMPRA DE MATERIAL PARA REPELLO DE ESCUELA DE EL QUEBRACHAL, AGUA COLORADA	10,325.00	
2331	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5281	0801197207028	PAGO DE SUBSIDIO A LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION MES DE OCTUMBRE 2019	9,000.00	
2337	GPDA	19/11/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	1811197200113	REPOSICION DE FONDO GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE	1,524.00	
2400	GPDA	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5289	0814198000156	TOTAL POR CONTRATO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	3,000.00	
2526	GPDA	29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5293	0501199007094	7,242.90 LEMPIRAS DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TECHO EN LA ESCUELA DE EL SALITRE, Y ABONO DE 15 MIL PELIRAS A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TECHO EN LA ESCUELA JUSTO RUFINO FUENTES EN LA COMUNIDAD DE OCOTAL LOCOMAPA.	21,242.90	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2020
Hora: 07:56 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

TOTAL:	137,312.10	25,277.70
SALDO:	112,034.40	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2020
Hora: 07:56 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

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