



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2020
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de 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 |
|---------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------|---|------------|--------------------------|
| 1205 | IPDA | 31/7/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 143 | 18019998427181 | DEPOSITO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO- FUNCIONAMIENTO | | 276,870.53 |
| 1209 | RIPD | 31/7/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 143 | 18019998427181 | DEPOSITO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO- FUNCIONAMIENTO | 276,870.53 | |
| 1215 | IPDA | 31/7/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 145 | 18019998427181 | DEPOSITO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO- FUNCIONAMIENTO | | 276,870.53 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 276,870.53 | 553,741.06 276,870.53 |



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2020
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2020
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2020
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

Mayor: 6423

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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2020
Hora: 11:16 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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 1061 | GPDA | 9/7/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5383 | 0801198908402 | ASIGNACION DE FONDO PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MES DE JULIO 2020 | 13,000.00 | |
| 1092 | GPDA | 27/7/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 4579 | 1811197200113 | DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA COMPRAS Y GASTOS MENORES REALIZADOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 DEL MES DE MAYO 2020. | 3,379.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 16,379.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 16,379.00 | |



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2020
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2020
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2020
Hora: 11:17 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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 1051 | GPDA | 6/7/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 4611 | 1804199001343 | PAGO POR COMPRA DE 200 FARDOS DE ESPAGUETIS, 100 FARDOS HARINA DE TRIGO, 30 CARGAS DE MAÍZ;COMPLEMENTO PARA BOLSAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA HONDURAS SOLIDARIA. | 154,000.00 | |
| 1055 | GPDA | 7/7/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 4618 | 18019016845477 | COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL HOGAR MATERNO PARA AISLAR PACIENTES CON COVID-19 | 38,133.00 | |
| 1057 | GPDA | 7/7/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 4619 | 18011968004732 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCIÓN COVID-19 | 6,220.00 | |
| 1061 | GPDA | 9/7/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5383 | 0801198908402 | ASIGNACION DE FONDO PARA AYUDAS SOCIALES APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MES DE JULIO 2020 | 12,000.00 | |
| 1070 | GPDA | 27/7/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 4620 | 07039019173422 | PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD | 51,886.21 | |
| 1084 | GPDA | 27/7/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 4608 | 1811197200113 | REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2020 | 1,750.00 | |
| 1084 | GPDA | 27/7/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 4608 | 1811197200113 | REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2020 | 8,897.60 | |
| 1092 | GPDA | 27/7/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 4579 | 1811197200113 | DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA COMPRAS Y GASTOS MENORES REALIZADOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 DEL MES DE MAYO 2020. | 3,202.00 | |
| 1092 | GPDA | 27/7/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 4579 | 1811197200113 | DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA COMPRAS Y GASTOS MENORES REALIZADOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 DEL MES DE MAYO 2020. | 14,844.51 | |
| 1118 | GPDA | 29/7/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 4633 | 18019016845477 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SERÁN DONADOS AL SEÑOR JOSE INES ESTRADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LETRINA SANITARIA YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS | 2,934.00 | |
| 1131 | GPDA | 29/7/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 4648 | 18011968004732 | PAGO POR COMPRA DE 08 CAJAS DE MANTECA UTILIZADAS PARA LAS RACIONES ALIMENTICIAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA. | 5,760.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 299,627.32 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 299,627.32 | |



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2020
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1