

YORO, YORO

# EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/8/2020 al 31/8/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020 09:50 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

ZUNY.GRIJALVA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5531 Subcuenta 1: 1

Transferencias Corrientes del Sector Público Transferencias de la Administración Central

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

U	U							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1246	IPDA	12/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	146	18019998427181	DEPOSITO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO- INVERSIÓN		221,496.42
1320	IPDA	21/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	148	18019998427181	DEPOSITO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL DEL 50% DE TRANSFERENCIA DE FUERZA HONDURAS, PARA EMERGENCIA COVID-19		1,636,731.60
1410	IPDA	31/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	151	18019998427181	DESEMBOLSO TOTAL DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO- INVERSIÓN		221,496.42
						TOTAL: SALDO:	0.00	2,079,724.44 2,079,724.44



YORO, YORO EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020 Hora: 09:50 a.m.

USUARIO:

ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2020 Fecha Final: 31/8/2020

Mayor: 5531

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

09/09/2020 09:50:16 a.m.



YORO, YORO EJERCICIO: 2020

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020 Hora: 09:51 a.m.

**USUARIO:** 

ZUNY.GRIJALVA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5541 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico Transferencias de Capital de la Administracion Central

Auxiliar 1:

O						ŭ		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1244	IPDA	12/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	147	18019998427181	DEPOSITO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO- FUNCIONAMIENTO		55,374.11
1322	IPDA	21/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	149	18019998427181	DEPOSITO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - FUNCIONAMIENTO		276,870.53
1350	IPDA	21/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	150	18019998427181	DEPOSITO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020- FUNCIONAMIENTO		276,870.53
1408	IPDA	31/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	152	18019998427181	DESEMBOLSO TOTAL DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO- FUNCIONAMIENTO		55,374.11
						TOTAL: SALDO:	0.00	664,489.28 664,489.28



YORO, YORO EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020 Hora: 09:51 a.m.

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2020 Fecha Final: 31/8/2020

Mayor: 5541

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

09/09/2020 09:51:04 a.m.



YORO, YORO EJERCICIO: 2020

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/8/2020 al 31/8/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020 09:51 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

ZUNY.GRIJALVA

Debito Credito

26,260.00

26,260.00

Saldo Inicial: 0.00

0.00

0.00

Cuenta: 6423 Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Donaciones de Capital al Sector Privado

Donaciones de Capital para Prestaciones de Asistencia Social

Auxiliar 2:

SALDO:

Auxiliai	-
Λ	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1352	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5399	0101197101058	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y PAPELERÍA LA COMISIONADO DE TRANSPARENCIA, MES DE MARZO Y ABRIL	6,000.00	
1406	GPDA	31/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	4734	08019018034841	PAGO DE SUICIDIO A LA CDC MIPYMES, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y	20,260.00	



YORO, YORO EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020 Hora: 09:51 a.m.

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2020 Fecha Final: 31/8/2020

Mayor: 6423

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

09/09/2020 09:51:47 a.m.



Cuenta:

YORO, YORO EJERCICIO: 2020





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del:

1/8/2020 al 31/8/2020

09:52 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

ZUNY.GRIJALVA

6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado

Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social

Debito Saldo Inicial:

Credito 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1242	GPDA	11/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5387	0801198908402	ASIGNACIÓN DE FONDO PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS MES DE AGOSTO 2020	25,000.00	
1258	GPDA	19/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	1811197200113	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA COMPRAS MENORES DE LPS 3.000.00	4,820.00	
1314	GPDA	20/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	4703	18019016845477	PAGO POR COMPRA DE 20 CANALETAS GALVANIZADAS DE 2X4 METROS DE 0.80 0.90 MM Y 657 TORNILLOS QUE SERÁN DONADOS AL SEÑOR WIL ALFONSO MONTES, PARA LE RECONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE SU CASA DE HABITACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA HABANA YORO	6,120.00	
						TOTAL: SALDO:	35,940.00 35,940.00	0.00



YORO, YORO EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020 Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2020 Fecha Final: 31/8/2020

Mayor: 6433

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

09/09/2020 09:52:14 a.m.



Cuenta:

Auxiliar 1:

YORO, YORO EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/8/2020 al 31/8/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020 09:52 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

ZUNY.GRIJALVA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

6443

Transferencias de Capital al Sector Privado

Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social

0									
	No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	1258	GPDA	19/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	1811197200113	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA COMPRAS MENORES DE LPS 3,000.00	9,458.54	
	1261	GPDA	19/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	4678	1805198400349	PAGO POR FACTURAS DE 24 ATAÚDES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA DARLE CRISTIANA SEPULTURA A SUS FAMILIARES	48,645.00	
	1345	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5396	1805198400349	PAGO DE 17 ATAÚDES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA DARLE TERRAJE A SUS FAMILIARES	35,190.00	
	1362	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5402	1804199004490	PAGO FACTURA DE GEL ANTI BACTERIAL Y DESINFECTANTE EN GALON PARA USO EN LAS INSTALACIONES MUNICIAPLES	12,355.00	
							TOTAL: SALDO:	105,648.54 105,648.54	0.00



YORO, YORO EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020 Hora: 09:52 a.m.

USUARIO:

ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2020 Fecha Final: 31/8/2020

Mayor: 6443

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

09/09/2020 09:52:53 a.m.