



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 09:33 a.m.

USUARIO: JMACEDO

Pagina: 1 de 2

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
252	IPDA	9/3/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	184	18019998427181	PAGO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020-INVERCION		1,277,864.00
400	IPDA	16/3/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	186	18019998427181	DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA ULTIMO ABONO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-FUNCIONAMIENTO		425,954.66
519	IPDA	22/3/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	188	18019998427181	PRIMER ABONO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 - INVERSION		340,763.74
661	IPDA	29/3/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	190	18019998427181	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ABONO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 - INVERSION		340,763.74
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	2,385,346.14
								2,385,346.14



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 09:33 a.m.
USUARIO: JMACEDO
Pagina: 2 de 2

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

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: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO: JMACEDO
Pagina: 2 de 2

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

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: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 09:35 a.m.
USUARIO: JMACEDO
Pagina: 1 de 1

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

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: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 09:36 a.m.
USUARIO: JMACEDO
Pagina: 1 de 1

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

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: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO: JMACEDO

Pagina: 2 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	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
258	GPDA	9/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5121	08019999406500	PAGO DE TAZA BOMBERIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	457,184.47	
TOTAL:							457,184.47	0.00
SALDO:							457,184.47	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 09:37 a.m.
USUARIO: JMACEDO
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

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: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: JMACEDO
Pagina: 1 de 8

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
208	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5583	0801198908402	ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	30,000.00	
231	GPDA	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5585	08019019159612	PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE CREDITO POR ALIMENTACION, MATERIAL DE ASEO Y DEMAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021	64,352.49	
231	GPDA	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5585	08019019159612	PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE CREDITO POR ALIMENTACION, MATERIAL DE ASEO Y DEMAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021	220,000.00	
336	GPDA	10/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5204	18051983000763	COMPRA DE 3 ROLLOS POLIDUCTO 1 DONADOS PARA SACAR AGUA DE UN POSO EN LA COMUNIDAD LA MISION LA TRINIDAD YORO	960.00	
346	GPDA	10/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5200	18019016845477	PAGO DE ALAMBRE DE CICLON CALIBRE 14 PIE DONADO AL SEÑOR JOSE DEL CARMEN CANTILLANO BARBALES PARA SERCAR SU CASA DE HABITACION EN LA COMUNIDAD DE ALAO TULANGUARES	5,550.00	
350	GPDA	10/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5214	18019016845477	PAGO DE COMPRA DE 10 ROLLOS DE MANGUERA DE 1/2 PULGADA DONADOS AL SEÑOR DELIO ALVARADO MENCIA PARA SACAR AGUA Y LLEVARLA A SU CASA DE HABITACION	1,400.00	
364	GPDA	10/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5195	18019016845477	COMPRA DE UNA TASA CAMPESINA O LETRINA INCESA STANDAR BLANCA SERAN DONADO A LA COMUNIDAD DE LA PINTADA #1 LOCOMAPA, YORO	8,400.00	
451	GPDA	18/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5260	18019016845477	DONACION DE UNA PIOCHA, UNA PALA Y DOS ROLLOS DE MANGUERA DE UNA PULGADA, MATERIAL QUE NECESITAMOS PARA RECONSTRUIR EL SALON COMUNAL DE PLAN GRANDE, LA TRINIDAD	770.00	
491	GPDA	19/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5279	18051983000763	PAGO POR LA COMPRA DE 50 TAZAS CAMPESINAS SERAN UTILIZADAS PARA ENTREGA A DIFERENTES COMUNIDADES Y MANTENER EN BODEGA.	31,000.00	
547	GPDA	23/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5311	1801198802308	COMPRA DE 100 QUINTALES DE FRIJOLES PARA LA DISTRIBUCION DE BOLSAS SOLIDARIAS AL ADULTO MAYOR EN BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE YORO	100,000.00	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2021

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: JMACEDO

Pagina: 2 de 8

591	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5258	1801199302772	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO DE DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES, COMO SER BRIGADAS MEDICAS CAPACITACION A PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL Y PERSONAL DE ASEO, SOCIALISACION DE DATOS ABIERTOS CON LA IGLESIA Y MIEMBRO DE LA SOCIEDAD, ALIMENTACION DE PATRONATOS DISTINTOS SECTORES	23,701.50	
591	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5258	1801199302772	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO DE DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES, COMO SER BRIGADAS MEDICAS CAPACITACION A PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL Y PERSONAL DE ASEO, SOCIALISACION DE DATOS ABIERTOS CON LA IGLESIA Y MIEMBRO DE LA SOCIEDAD, ALIMENTACION DE PATRONATOS DISTINTOS SECTORES	53,187.50	
607	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5325	18019016845477	PAGO POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE ALAMBRE DONADOS AL SEÑOR ISIDRO JAVIER VELASQUEZ, PARA LA REPARACION DEL CERCO DE HABITACION, YA QUE EL SEÑOR ES DE ESCASOS RECURSOS	1,370.00	
639	GPDA	26/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5331	1801199302772	PAGO DE FACTURAS DE DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	50,108.00	
TOTAL:							590,799.49	0.00
SALDO:							590,799.49	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: JMacedo
Pagina: 3 de 8

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
215	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5584	0101197101058	PAGO DE SUBCIDIO AL COMISIONADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021	6,000.00	
226	GPDA	5/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	12	1811197200113	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA PARA REALIZAR COMPRAS MENORES DE LPS 3,000.00	1,308.00	
231	GPDA	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5585	08019019159612	PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE CREDITO POR ALIMENTACION, MATERIAL DE ASEO Y DEMAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021	16,000.00	
233	GPDA	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5586	1706199000143	PAGO DE CONTRATO POR DEMOLICION DE TECHO, ELECTRICIDAD Y PINTURA EN CAMERINOS DEL ESTADIO OLIMPICO YOREÑO, BARRIO LAS COLINAS, YORO, YORO.	166,677.30	
237	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5588	0605195400188	PAGO DE SUBCIDIO DE AYUDA ECONOMICA PARA RECONSTRUCCION DE UN CANAL DE RIEGO QUE ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AYAPA, YA QUE DEBIDO A LOS HURACANES ETA E IOTA FUE DESTRUIDO	10,000.00	
249	GPDA	9/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5183	18019998427181	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	20,209.21	
249	GPDA	9/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5183	18019998427181	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	15,000.00	
276	GPDA	9/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5153	18019016845477	COMPRA PARA LA CELABRACION DEL DIA DE MUJER A MUJERES DE LA RED DE MUJERES	2,169.00	
304	GPDA	9/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5168	1801199302772	PAGO DE FACTURAS ALCREDITO PARA LA CELEBRACION DE DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES ENCUESTRO DE COORDINADORES DE OMM A NIVEL MUNICIPAL, TALLER SOBRE CELEBRACION DE HUERTOS FAMILIARES A RED DE MUJERES DE SANTA ANA DE AGUAN, TALLER DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS Y CUMPLIMIENTO A LA LEY DE LA MUJER, PAARA LA BRIGADA MEDICA CUBANA INSTALADA EN YORO YORO, RECONOCIMIENTO AL CONSUL - EMBAJADOR DE CUBA, CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER DE DIFERENTES REDES EN LA CASA DE LA MUJER	169,211.00	
328	GPDA	10/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5210	1801198001178	PAGO DE BONO AL SEÑOR REGIDOR APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN ACTA N°70	25,000.00	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2021

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: JMacedo

Pagina: 4 de 8

338	GPDA	10/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5213	0801197106219	PRIMER ABONO DE 50 UNIFORMES DE FUTBOL 40 HOMBRES, 10 MUJERES, CAMISA CALZONETA, NUMEROS, MEDIAS Y PUBLICIDAD, SERAN DONADOS A LOS DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE YORO, YORO	74,750.00
374	GPDA	10/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5189	0501199011100	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	15,000.00
404	GPDA	17/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5264	1706199000143	PAGO POR PINTADO DE PAREDES DE CENTRO DE CAPACITACIONES SANTIAGO APOSTOL CASYL	195,000.00
425	GPDA	18/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5271	05011978072331	PAGO DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA EL ESTADIO OLIMPICO YOREÑO	10,005.00
429	GPDA	18/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5270	05019013593089	MALLAS CICLON SERAN DONADAS A LA ESCUELA SANTOS EVARISTO MEZA DE LA COMUNIDAD EL NARAMJITO TULANGUARE YORO PARA EL CERCO PERIMENTAL	7,590.00
433	GPDA	18/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5269	1801197100562	PUERTA METALICA DE 36X80 DONADA A LA ESCUELA SANTOS EVARISTO MEZA DE LA COMUNIDAD EL NARANJITO TULANGUARE YORO	6,300.00
445	GPDA	18/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5248	18019016845477	PAGO POR COMPRA DE ALAMBRE CICLO CALIBRE 14, DE 5 PIE Y 12.5 DE 5 PIE QUE SERAN DONADO PARA LA ESCULE JOAQUIN REYES TEJEDA UBICADA EN EL PANAL LOCOMAPA YORO	18,150.00
449	GPDA	18/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5242	18011974004380	PAGO POR COMPRA DE SIETE ROLLOS DE ALAMBRE DE CICLON DE 5 PIES PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRO DE LA ESCULA JACABO SANTOS ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES LOCOMAPA	11,700.00
457	GPDA	18/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5252	05019013593089	PAGO POR COMPRA DE MAYA DE CICLON CALIBRE 13 TORO 6, X100 DONACION QUE SERAN DONADO PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE LOCOMAPA	10,120.00
465	GPDA	18/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5253	18051983000763	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DONADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ROBERTO SOSA DE LA COMUNIDAD DE EL NANCE LA TRINIDAD YORO	2,862.00
475	GPDA	19/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5274	1811199100328	PAGO POR DOS VOLQUETADAS DE ARENA SERAN UTILIZADOS PARA TERMIACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PUENTECITA YORO, PAGO POR COMPRA DE 300 BLOQUES DE CONCRETO 5.5 SERAN UTILIZADOS PARA LA TERMIACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PUENTECITA YORO.	8,000.00



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2021

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: JMacedo

Pagina: 5 de 8

477	GPDA	19/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5275	1804199004490	PAGO POR LA COMPRA DE 250 GEL 300 GR PARA PERSONAL DE CAMPO QUE LABORA LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS, PAGO POR LA COMPRA DE 20 GEL ANTIBACTERIAL SCENTIA 1G, PAGO POR LA COMPRA DE 20 PURE AIR 1G MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE YORO, PAGO POR LA COMPRA DE 14 PURE AIR 1G, PAGO POR LA COMPRA DE 25 PURE AIR 240 ML PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	27,640.00
479	GPDA	19/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5276	0801197106219	PAGO POR LA COMPRA DE 10 UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS PARA DONACION A LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO.	29,900.00
489	GPDA	19/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5287	05019003418258	PAGO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE DEL 01/03/2021 AL 05/03/2021, POR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES REALIZADAS.	1,500.00
507	GPDA	22/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5301	18011983012183	CANCELACION TOTAL DE COMPRA DE 3 PIZARRAS ACRILICAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS CAMERINOS DEL ESTADIO OLIMPICO YOREÑO Y UNA EN LA OFICINA DE CAMPRAS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CAPACITACIONES Y ANOTACIONES	3,220.00
509	GPDA	22/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5302	18019016845477	PAGO MATERIAL DE RIEGO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CANCHA LA LOMITA	1,727.00
511	GPDA	22/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5303	1811199100328	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA DONADO A LA IGLESIA ALFA Y OMEGA PARA CONSTRUCCION DE UN ALMACEN	23,202.00
521	GPDA	23/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5220	1811199100328	PAGO DE MIL SETECIENTOS BLOQUES DONADOS PARA EL JARDIN PROHECO DIONISIO DE HERRERA DEL BARRIO CASINO AGAY SECTOR N° 2 Y DONACION AL SEÑOR SABIO SOSA DE LA COMUNIDAD DE ALOA TULANGUARES PARA LA IGLESIA	17,000.00
533	GPDA	23/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5307	0801197106219	CANCELACION TOTAL DE INIFORMES DEPORTIVOS QUE FUERON DONADOS AL INSTITUTO DEL DEPORTE YOREÑO	74,750.00
539	GPDA	23/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5309	18011959000927	PAGO DE CUADERNILLOS DE LECTURA LOS CUALES SERAN DONADOS AL CENTRO DE EDUCACION BASICA DANIEL QUIROZ DE ESTA CIUDAD DE YORO	5,558.40
545	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5600	1801196500051	PAGO DE SUBCIDIO A LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PAGO DE ASISTENTE APARTIR DEL 05 DE ENERO AL 05 DE MARZO 2021	18,000.00
549	GPDA	23/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5225	18051983000763	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REMODELACIONES EN EL ESTADIO OLIMPICO YOREÑO	4,992.00



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2021

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: JMacedo

Pagina: 6 de 8

551	GPDA	23/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5223	18019016845477	COMPRA DE SIETE SANITARIOS UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO OLIMPICO YOREÑO MUNICIPAL	12,800.00
565	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5228	18051983000763	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO OLIMPICO YOREÑO MUNICIPAL	39,688.00
567	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5298	18051983000763	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SERAN DONADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DEL SALON COMUNAL DEL SANTO	52,680.00
571	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5296	18019016845477	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SERAN DONADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DEL SALON COMUNAL DEL ATO DEL SANTO	33,537.00
573	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5291	05019995122957	PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA DONAR A LOS DIFERENTES EQUIPOS DEPORTIVOS DEL AREA RURAL Y URBANA	37,673.70
575	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5297	18019016845477	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA LA TRINIDAD YORO	8,515.00
579	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5601	1801198300290	PAGO DE SUBCIDIO DE EDUCACION COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL INSTITUTO SANTA CRUZ DEL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	9,000.00
591	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5258	1801199302772	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO DE DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES, COMO SER BRIGADAS MEDICAS CAPACITACION A PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL Y PERSONAL DE ASEO, SOCIALISACION DE DATOS ABIERTOS CON LA IGLESIA Y MIEMBRO DE LA SOCIEDAD, ALIMENTACION DE PATRONATOS DISTINTOS SECTORES	16,801.50
591	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5258	1801199302772	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO DE DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES, COMO SER BRIGADAS MEDICAS CAPACITACION A PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL Y PERSONAL DE ASEO, SOCIALISACION DE DATOS ABIERTOS CON LA IGLESIA Y MIEMBRO DE LA SOCIEDAD, ALIMENTACION DE PATRONATOS DISTINTOS SECTORES	25,622.50
605	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5262	18051983000763	MATERIALES PARA REPARACION DE PORTON DE ACCESO PRINCIPAL DE VEHICULOS PUERTA Y VENTANA EN AREA DE ARBITROS EN ESTADIO OLIMPICO YOREÑO	10,931.00
615	GPDA	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5266	1801197601196	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE COMPRAS LA ALCALDESA	7,680.81
639	GPDA	26/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5331	1801199302772	PAGO DE FACTURAS DE DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	36,110.00



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: JMACEDO

Página: 7 de 8

639	GPDA	26/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5331	1801199302772	PAGO DE FACTURAS DE DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	29,216.00	
671	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	5348	18019998427181	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	36,707.30	
688	GPDA	30/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	14	1811197200113	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO PARA REALIZAR COMPRAS MENORES DE LPS 3,000.00	1,060.00	
708	RGPD	30/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	12	1811197200113	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA PARA REALIZAR COMPRAS MENORES DE LPS 3,000.00		1,308.00
711	GPDA	30/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	12	1811197200113	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA PARA REALIZAR COMPRAS MENORES DE LPS 3,000.00	1,308.00	
TOTAL:							1,357,871.72	1,308.00
SALDO:							1,356,563.72	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: JMACEDO
Pagina: 8 de 8

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

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: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: JMACEDO
Pagina: 1 de 1

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Mayor: 6461

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1