

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS - SEFIN



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Honduras C.A.

Fecha del: 01/05/2021 a: 31/05/2021

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
117	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	10/5/2021	
Codigo Rubro:	Rubro:		
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		276,168.49
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		1,104,673.95
Total:			1,380,842.44

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
118	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	17/5/2021	
Codigo Rubro:	Rubro:		
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		1,104,673.95
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		276,168.49
Total:			1,380,842.44

Suma Total de Ingresos: 2,761,684.88

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/05/2021

Fecha Final: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Tipo Expediente: INGRESO TRANSFERENCIA

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOflZDCBYWhrdm+KxEbP5/LHk8T1UfpDaSG3O9aqKNoXSpDYZCHixyeLO
muypw==

TRANSFERENCIAS OTORGADAS AL SECTOR PUBLICO



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		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
1341	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5294	08011989071550	Tercer pago de Contrato de trabajo por la prestación de Servicios profesionales en Salud por tiempo determinado, en el marco de la Operación Presidencial FUERZA HONDURAS a Medico General para Triaje en el Bo. Centro de Rio Lindo, segun Decreto PCM-061-2020, para la contratación de Recurso Humano requerido por la Secretaria de Salud, para la prestación de servicios durante la emergencia por COVID-19, vigencia del contrato 4 Meses a partir del dia 26/01/2021, Lps. 29,337.63 mensuales, Valor Contrato Lps. 117,350.52. Según Documentación Adjunta. Saldo Contrato Lps. 29.337.63. Not. se Pagara la cantidad de Lps. 3,514.95 con Fondos Fuerza Honduras y con fondos de Ttrasferencia Municipal Lps. 25,822.68	3,514.95	
TOTAL:							3,514.95	0.00
SALDO:							3,514.95	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

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.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 229 Pavimentación Calle Col. San Gaspar No. 04

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5266	05019011422337	Compra de Materiales de Construcción (310 Bolsas de Cemento, 10 Canaletas de 4 Pulg., 30 Mts de Grava, 24 Mts de Arena, 24 Material Selecto, 10 Varilla 3/8 Legítima Corrugada), para ser Utilizados en la Pavimentación de Calle en la Colonia San Gaspar No. 04 de Rio Lindo. Segun Documentación Adjunta.	99,879.38	
TOTAL:							99,879.38	0.00
SALDO:							99,879.38	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
256 CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO COL. VALENCIA
DE ALDEA DE RIO LINDO.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1215	GPDA	7/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5268	08011983062129	Segundo pago de Contrato de Trabajo por la Construcción de Cancha de Baloncesto en la Colonia Valencia de Rio Lindo, trabajos consistentes descritos en el contrato, Valor Contrato Lps. 627,976.90, los cuales serán pagados según desembolsos de la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización, Primer Pago según lo Desembolsado 40% Lps. 240,000.00. Según Documentación Adjunta. Saldo Contrato Lps. 147,976.90.	240,000.00	
TOTAL:							240,000.00	0.00
SALDO:							240,000.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 254 CONSTRUCCION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS COL. VALENCIA RIO LINDO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1229	GPDA	7/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5272	0508198100364	Primer pago de contrato de trabajo por la Construcción de 2 Cunetas en la Colonia Valencia de Rio Lindo, trabajos varios descritos en Cuneta No. 1 y Cuneta No. 2 en la Colonia Valencia de la Aldea de Rio Lindo, Contrato incluye compra de Materiales de Construcción. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 98,392.00. Saldo Contrato Lps. 49,196.00.	49,196.00		
1276	RGPD	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5272	0508198100364	Primer pago de contrato de trabajo por la Construcción de 2 Cunetas en la Colonia Valencia de Rio Lindo, trabajos varios descritos en Cuneta No. 1 y Cuneta No. 2 en la Colonia Valencia de la Aldea de Rio Lindo, Contrato incluye compra de Materiales de Construcción. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 98,392.00. Saldo Contrato Lps. 49,196.00.		49,196.00	
1277	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5279	0508198100364	Pago de contrato de trabajo por la Construcción de 2 Cunetas en la Colonia Valencia de Rio Lindo, trabajos varios descritos en Cuneta No. 1 y Cuneta No. 2 en la Colonia Valencia de la Aldea de Rio Lindo. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 98,392.00.	98,392.00		
TOTAL:									
SALDO:								147,588.00	49,196.00
								98,392.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
67 Mantenimiento de Accesos a Centros Turisticos

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
1273	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5278	08019021263052	Convenio de Ayuda al Patronato Comunal de San Buenaventura, fondos que seran destinados exclusivamente a cubrir pago de Material para el Mejoramiento de Carretera de Terraceria desde San Buenaventura a la Aldea Zapote de Amapa (iniciando desde el Cementerio y Finalizando en los Creles dentro del termino Municipal). Segun Documentacion Adjunta. Desembolso unico Aprobado el dia12/04/2021 Segun Acta No. 086/2021.	60,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,000.00	0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
60 Mantenimientos de Calles y Carreteras en el Municipio

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
1296	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5284	16231977000430	Contrato de Trabajo por la Reparacion de Calle en la aldea de Tapiquiales, Trabajo consistente en 24 Horas de Motoniveladora a razon de Lps. 1,550.00 c/h, 15 Horas de compactadora a razon de Lps. 1,250.00 c/mt3, Alquiler de sisterna de agua por 3 dias a razon de Lps. 3,750.00 c/d, 35 Mts 3 de Viaje de material selecto de 12 Mts2 a razon de Lps. 2,000.00 c/m. Haciendo un Total de Lps. 137,200.00+15% ISV Lps. 20,580.00 haciendo un Total de Lps. 157,780.00. Segun Documentacion Adjunta.	157,780.00	
TOTAL:							157,780.00	0.00
SALDO:							157,780.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
65 Mantenimiento de Edificios Publicos

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
1301	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5285	05019015775461	Contrato de Trabajo por trabajosVarios en el palacio Municipal, trabajo consistente en reemplazo de 4 tubos led de wts para oficina de UTM y Of. Auditoria, reemplazo de 2 bombillas led 40 wts Of. Justicia, reemplazo de 1 bombilla led de 12 wts Of. Catastro, instalacion 2 porta tubos led doble 2x18 frente Of. de Catastro, Of. Contabilidad, en pasillo de los banos, Insta. de 1 porta tubo led doble de 2 x18 en banos para hombres, y 1 en los banos para mujeres, Insta. de 5 lamparas flat de 15 wts en el pasillo de la segunda Planta, Inst. 4 lamparas flat de 24 wts en el pasillo de la segunda planta, Inst lampara flat 24 wts Of. Secretaria del Alcalde, Insta. 1 caja 2x4 plastica pasillo segunda planta, Inst. interruptor en el pasillo segunda planta, Inst.rocetas ticino en Of. de la Mujer, Insta. bombillo led de 40 wts Of. de la mujer, Insta.de aire acondicionado de 18000 BTU en la Of. Contabilidad, reparacion de aire acondicionado oficina de UMA, Of. Tributaria. Según Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 25,840.00+15% ISV Lps. 2,901.00.00 haciendo un total de Lps. 28,741.01.	28,741.01	
1304	RGPD	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5285	05019015775461	Contrato de Trabajo por trabajosVarios en el palacio Municipal, trabajo consistente en reemplazo de 4 tubos led de wts para oficina de UTM y Of. Auditoria, reemplazo de 2 bombillas led 40 wts Of. Justicia, reemplazo de 1 bombilla led de 12 wts Of. Catastro, instalacion 2 porta tubos led doble 2x18 frente Of. de Catastro, Of. Contabilidad, en pasillo de los banos, Insta. de 1 porta tubo led doble de 2 x18 en banos para hombres, y 1 en los banos para mujeres, Insta. de 5 lamparas flat de 15 wts en el pasillo de la segunda Planta, Inst. 4 lamparas flat de 24 wts en el pasillo de la segunda planta, Inst lampara flat 24 wts Of. Secretaria del Alcalde, Insta. 1 caja 2x4 plastica pasillo segunda planta, Inst. interruptor en el pasillo segunda planta, Inst.rocetas ticino en Of. de la Mujer, Insta. bombillo led de 40 wts Of. de la mujer, Insta.de aire acondicionado de 18000 BTU en la Of. Contabilidad, reparacion de aire acondicionado oficina de UMA, Of. Tributaria. Según Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 25,840.00+15% ISV Lps. 2,901.00.00 haciendo un total de Lps. 28,741.01.		28,741.01



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

1305	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5286	05019015775461	Contrato de Trabajo por Varios en palacio Municipal, trabajo consistente reemplazo 4 tubos led de wts Of. de UTM y Of. Aud, reemplazo 2 bombillas led 40 wts Of. Justicia, reemplazo 1 bombilla led de 12 wts Of. Catastro, inst.2 porta tubos led doble 2x18 frente Of. de Catastro, Of. Contab., en pasillo de los banos, Insta. 1 porta tubo led doble de 2 x18 en banos para hombres, y 1 en los banos p/mujeres, Insta. de 5 lamp. flat de 15 wts en el pasillo 2da Planta, Inst. 4 lamp. flat de 24 wts en el pasillo 2da planta, Inst lamp flat 24 wts Of. Secret del Alcalde, Insta. 1 caja 2x4 plastica pasillo 2da planta, Inst. interruptor en el pasillo 2 da planta, Inst.rocetas ticino en Of. de la Mujer, Insta. bombillo led de 40 wts Of. de la mujer, Insta.de aire acondicionado de 18000 BTU en la Of. Contab., repar. de aire acondicionado of. de UMA, Of. Tribut.. Según Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 25,840.00+15% ISV Lps. 2,901.00.00 haciendo un total de Lps. 28,741.01.	28,741.01	
1359	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5298	14071976001007	Primer pago de contrato de Trabajo (Varios Estructuras Metalicas) Instalacion de 8 mts de canal de lamina Galvanizada de 1/16 en el palacio Municipal por valor Lps 11,500.00, construccion de 10 marcos para rotulos con tubos galvanizados 2x2 y lamina de 1.54 mm Lps. 43,000.00, Instalacion de 2 laminas de aluminio de 1/8 antiderrapante en el piso de la ambulancia de la cruz Roja filial Rio Lindo Lps. 9,000.00 haciendo total de 63,500.00+9,525.00 Lps. 73,025.00, realizando un pago de avance de Valor Contrato Lps. 20,500.00 + 15% ISV Lps. 3,075.00 haciendo un total de Lps. 23,575.00. Saldo Contrato Lps. 49,450.00	13,225.00	
TOTAL:							70,707.02	28,741.01
SALDO:							41,966.01	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
252 Construccion Caja Puente y Pavimentacion Calle Bo. Centro Cañaveral (Sonia)

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
1426	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5309	16231977000430	Primer Pago de Contrato de Trabajo por la Construccion de Caja Puente y Pavimentacion de Calle del Barrio el centro de Cañaveral, trabajo consistente en la A)Construccion de 1,500 Mts2 de Pavimento de 4 Pulg. 4,000 PSI (Incluye Encofrado, conformacion final, corte, sellado de pinturas, a razon de Lps. 655.00 c/m, B)Conformacion de 1,500 Mts2 de calle a razon de Lps. 80.00 c/m, C)Demolicion de 345 Mts2 de pavimento viejo y Acarreo a razon de Lps. 90.00 c/m, D)demolicion de 18 MtsL de cuneta existente a razon de Lps. 200.00 c/m, E)construccion de 18 MtsL de caja puente tipo 1 a razon de Lps. 1,900.00 c/ML, F) construccion de 9 mts lineales de caja puente tipo 1, a razon de Lps. 2,400.00 c/u. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 1,192,950.00 Saldo Contrato Lps. 592,952.10.	599,997.60	
1440	RGPD	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5309	16231977000430	Primer Pago de Contrato de Trabajo por la Construccion de Caja Puente y Pavimentacion de Calle del Barrio el centro de Cañaveral, trabajo consistente en la A)Construccion de 1,500 Mts2 de Pavimento de 4 Pulg. 4,000 PSI (Incluye Encofrado, conformacion final, corte, sellado de pinturas, a razon de Lps. 655.00 c/m, B)Conformacion de 1,500 Mts2 de calle a razon de Lps. 80.00 c/m, C)Demolicion de 345 Mts2 de pavimento viejo y Acarreo a razon de Lps. 90.00 c/m, D)demolicion de 18 MtsL de cuneta existente a razon de Lps. 200.00 c/m, E)construccion de 18 MtsL de caja puente tipo 1 a razon de Lps. 1,900.00 c/ML, F) construccion de 9 mts lineales de caja puente tipo 1, a razon de Lps. 2,400.00 c/u. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 1,192,950.00 Saldo Contrato Lps. 592,952.10.		599,997.60



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Cuenta	Subcuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Valor	Detalle	Valor	
1441	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5312	16231977000430	Primer Pago de Contrato de Trabajo por la Construcción de Caja Puente y Pavimentación de Calle del Barrio el centro de Cañaveral, trabajo consistente en la A) Construcción de 1,500 Mts ² de Pavimento de 4 Pulg. 4,000 PSI (Incluye Encofrado, conformación final, corte, sellado de pinturas, a razón de Lps. 655.00 c/m, B) Conformación de 1,500 Mts ² de calle a razón de Lps. 80.00 c/m, C) Demolición de 345 Mts ² de pavimento viejo y Acarreo a razón de Lps. 90.00 c/m, D) Demolición de 18 MtsL de cuneta existente a razón de Lps. 200.00 c/m, E) construcción de 18 MtsL de caja puente tipo 1 a razón de Lps. 1,900.00 c/ML, F) construcción de 9 mts lineales de caja puente tipo 1, a razón de Lps. 2,400.00 c/u. Según Documentación Adjunta. Valor Contrato Lps. 1,192,950.00 Saldo Contrato Lps. 592,952.10.	599,997.60	
						TOTAL:	1,199,995.20	599,997.60
						SALDO:	599,997.60	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
49 Mejoramiento del Parque Central, Rio Lindo

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
1428	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5310	05019013560134	Primer pago de contrato de trabajo por la Construcción de la II Etapa del Parque Central de la Aldea de Rio Lindo trabajo consistente en A)639 mts2 Losetas 40X20X5 a color a razon de Lps. 271.30 c/m2, B)95 mts de adoquin Ecologico valor Mts de Lps. 496.71 c/m, C)mano de obra para la instalacion de 1,808 Mts2 de loseta a razon de Lps. 196.05, D)construccion de 420 mts lineales de bordillo a razon de Lps. 75.00 c/m, E)flote de loseta 7 viajes a razon de Lps. 3,200.00 c/v, Total de contrato de Lps. 628,925.27. Según Documentacion Adjunta. Saldo de Contrato Lps. 408,358.40. Pendiente Ejecucion del 5% Calidad de Obra Lps. 30,326.26.	220,566.87	
1434	RGPD	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5310	05019013560134	Primer pago de contrato de trabajo por la Construcción de la II Etapa del Parque Central de la Aldea de Rio Lindo trabajo consistente en A)639 mts2 Losetas 40X20X5 a color a razon de Lps. 271.30 c/m2, B)95 mts de adoquin Ecologico valor Mts de Lps. 496.71 c/m, C)mano de obra para la instalacion de 1,808 Mts2 de loseta a razon de Lps. 196.05, D)construccion de 420 mts lineales de bordillo a razon de Lps. 75.00 c/m, E)flote de loseta 7 viajes a razon de Lps. 3,200.00 c/v, Total de contrato de Lps. 628,925.27. Según Documentacion Adjunta. Saldo de Contrato Lps. 408,358.40. Pendiente Ejecucion del 5% Calidad de Obra Lps. 30,326.26.		220,566.87
TOTAL:							220,566.87	220,566.87
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

**TRANSFERENCIAS
OTORGADAS AL SECTOR
PRIVADO**



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

1272	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5277	08019021263052	Convenio de Ayuda al Patronato Comunal de San Francisco de Yojoa, fondos que seran destidados a cubrir necesidades y gastos de Operación del Patronato Comunal de la Aldea de San Buenaventura, los cuales seran desembolsados. Segun Documentacion Adjunta. Desembolso correspondiente al Mes de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO del año 2021.	26,400.00
1291	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5280	0501195600827	Pago de contrato de trabajo por la Elaboracion de alimentos a personal medico de salud como apoyo por la emergencia de COVID-19, trabajo consistente en la elaboracion de 327 platos de comida y movilizacion de la misma (115 desayunos, 120 Almuerzos y 92 cenas), para atencion a personal medico y enfermeria quienes son parte del equipo de respuesta rapida asignados al municipio ante la pandemia de COVID-19 desde el 01 abril al 30 de abril del 2021, valor de desayuno y cena Lps. 70.00, almuerzo Lps. 90.00 . cenas lps 700.00 Segun Documentacion Adjunta. Valor total de Contrato Lps. 25,290.00+15% ISV Lps. 3,793.50 haciendo un total Lps. 29,083.50.	29,083.50
1295	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5283	05019011420452	Compra de 50 Galones de Alcohol para ser utilizados en la coordinacion Municipal de Salud y compra de 50 Galones de alcohol para ser tilizados en el Palacio Municipal. Según documentacion Adjunta.	20,000.00
1337	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5291	1618200300141	Ayuda Económica a Mujer de Escasos Recursos Económicos de la Colonia El Paraíso de Rio Lindo, para realizar examen de covid -19 en sangre y gastos de transporte ya que le practicaran una cesarea para poder tener al bebe en el Hospital. Según Documentacion Adjunta.	1,500.00
1338	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5292	16019019103758	Compra de 5 linternas de Mano y 5 Capotes para personal Municipal que forma parte del Comité de Emergencia Municipal que Atienden las Emergencia en el Municipio. Según Domentacion Adjunta.	2,750.05
1339	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5293	05019018053027	Compra de Respuestos para reparacion de la Ambulancia de la Cruz Roja de la filial Rio Lindo. Segun Documentacion Adjunta.	6,290.01



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1342	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5295	08011989071550	Tercer pago de Contrato de trabajo por la prestación de Servicios profesionales en Salud por tiempo determinado, en el marco de la Operación Presidencial FUERZA HONDURAS a Medico General para Triaje en el Bo. Centro de Rio Lindo, segun Decreto PCM-061-2020, para la contratación de Recurso Humano requerido por la Secretaria de Salud, para la prestación de servicios durante la emergencia por COVID-19, vigencia del contrato 4 Meses a partir del día 26/01/2021, Lps. 29,337.63 mensuales, Valor Contrato Lps. 117,350.52. Según Documentación Adjunta. Saldo Contrato Lps. 29.337.63. Not. se Pagara la cantidad de Lps. 3,514.95 con Fondos Fuerza Honduras y con fondos de Ttransferencia Municipal Lps. 25,822.68	25,822.68
1357	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5297	08019003000364	Compra de Medicamento Para la Sra. Gloria marina Paz Rivera, con N o. Identidad 0507-1954-00078 , de la Aldea de La Quimica. Persona de Escasos Recursos Economicos. Segun Documentacion Adjunta	1,969.50
1359	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5298	14071976001007	Primer pago de contrato de Trabajo (Varios Estructuras Metalicas) Instalacion de 8 mts de canal de lamina Galvanizada de 1/16 en el palacio Municipal por valor Lps 11,500.00, construccion de 10 marcos para rotulos con tubos galvanizados 2x2 y lamina de 1.54 mm Lps. 43,000.00, Instalacion de 2 laminas de aluminio de 1/8 antiderrapante en el piso de la ambulancia de la cruz Roja filial Rio Lindo Lps. 9,000.00 haciendo total de 63,500.00+9,525.00 Lps. 73,025.00, realizando un pago de avance de Valor Contrato Lps. 20,500.00 + 15% ISV Lps. 3,075.00 haciendo un total de Lps. 23,575.00. Saldo Contrato Lps. 49,450.00	10,350.00
1365	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5300	0508197500348	Contrato de Trabajo de Servicio de Transporte para Movilizar Brigada Medica desde Peña Blanca a diferentes Lugares del Municipio (San Buenaventura, Cañaveral, Rio Lindo, Tapiquillares, San Francisco) los días 12, 13, 24, 25, 26 de Febrero 2021, con Valor Total de Lps 5,000.00+Retencion 12.5% de Lps. 625.00. Segun Documentacion Adjunta.	5,000.00
1389	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5304	08019008177230	Convenio de Ayuda al Comite de Bienestar Social de Rio Lindo, fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de Operación del Comite de Bienestar Social de Rio Lindo, los cuales seran desembolsados Mensualmente. Segun Documentacion Adjunta. Desembolso correspondiente al Mes de MAYO del 2021.	55,880.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

1389	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5304	08019008177230	Convenio de Ayuda al Comite de Bienestar Social de Rio Lindo, fondos que seran destidados a cubrir necesidades y gastos de Operación del Comite de Bienestar Social de Rio Lindo, los cuales seran desembolsados Mensualmente. Segun Documentacion Adjunta. Desembolso correspondiente al Mes de MAYO del 2021.	6,400.00	
1423	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5308	0501196810204	Gastos de Movilizacion a Miembros de la Comision de Transparencia (Comisionada Municipal) aprobado por la Corporacion Municipal en Sesion del dia 11/02/2021 según acta No. 080/2021, Gastos asignados Lps. 1,000.00 Mensuales, pago correspondiente al Mes de Abril y Mayo del 2021. Segun Documentacion Adjunta.	2,000.00	
1430	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5311	05012001014931	Cuarto y Ultimo pago de Contrato de trabajo por la prestación de Servicios profesionales en Salud por tiempo determinado, en el marco de la Operación Presidencial FUERZA HONDURAS, a ESTADISTICA DIGITADORA para Triaje en el Bo. Centro de Rio Lindo, segun Decreto PCM-061-2020, para la contratación de Recurso Humano requerido por la Secretaria de Salud, para la prestación de servicios durante la emergencia por COVID-19, vigencia del contrato 4 Meses a partir del dia 26/01/2021, Lps. 11,450.43 mensuales, Valor de Contrato Lps. 45,801.72. Según Documentación Adjunta.	11,450.43	
TOTAL:							265,828.18	0.00
SALDO:							265,828.18	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

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
1194	GPDA	5/5/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	28	1623197900087	I REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA II TRIMESTRE 2021	11,300.00	
1197	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5263	08019003000364	Compra de Medicamentos (Varios), para donación a Mujeres de Escasos Recursos Economicos del Municipio Sra. Rosa Lidia Hernandez 0508-1993-00021, Rosa Iris Vasquez Gutierrez 0505-1960-00191, Gladys Marina Pineda Cruz 0511-1955-00030, Blacina Hernandez Lopez 0508-1967-00045, Clemencia Fernandez 0508-1950-00009, Eda Jamileth Herrera Solano 1806-1981-01515, Lorenza Funez Fernandez 0508-1958-00016, Evelyn Figueroa Ramos 0501196810204, Maria Ramona Ferrera Batres 0508-1955-00108, Niño Danny Caleb Enamorado Lopez 1627-2017-00250, quien padece de Microsefalia, Joven Esther Anahi Fernandez 0508-2000-00426, Niño Josue Alexander Reyes Perez, Sres. Ismael Sabillon Monterroza 0508-1948-00012, Alex Daniel Sabillon 0508-1971-00368, personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio. Según Documentación Adjunta.	3,106.87	
1311	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5287	0318197400063	Ayuda Económica para la sra Juana Pineda Mejia para traslado de gastos de hospitalizacion , al hospital Materno infantil de Tegucigalpa de su hijo Axel Ariel Pineda Mejia de 5 Anos de edad ,que padece otitis cronica y Diarrea Cronica, lo cual son personas de Escasos Recursos Económicos ,de la Colonia Belen de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	3,000.00	
1375	GPDA	24/5/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	28	1623197900087	II REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA II TRIMESTRE 2021	10,300.00	
1384	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5301	05019018044014	Exámenes Medicos (Hemogramas Completos) a Personas de Escasos Recursos economicos del Municipio, 1 examen V.D.R.L con un costo de Lps. 56.00, 1Tipo RH con un costo de Lps. 55.00, 1 Basiloscofia con un costo de Lps. 56.00, 58 Hemogramas Completos a razon de Lps. 100.00 cada uno, 8 Dengue IGG a razon de Lps. 250.00 cada uno, 8 Dengue IGM a razon de Lps. 250.00 c/u. Según Documentacion Adjunta.	9,968.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

1401	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5306	05081974003010	Compra de Productos Alimenticios (Varios), para ayuda en Funeral de Sr. Abrahan Amaya con Identidad No.1002-1984-00286 , persona de escasos recursos Economicos del Municipio de la aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	1,500.00		
							TOTAL:	39,174.87	0.00
							SALDO:	39,174.87	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1