

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS - SEFIN

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos**

Honduras C.A.

Fecha del: 01/03/2021 a: 31/03/2021

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
111	TRANSFERENCIA DEL GOBIERTO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	9/3/2021	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		793,687.36
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		198,421.83
Total:			992,109.19

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
112	SEGUNDO DESEMBOLSO TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO MES DE OCTUBRE 2020	16/3/2021	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		62,593.95
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		250,375.78
Total:			312,969.73

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
113	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	22/3/2021	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		242,860.62
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		60,715.16
Total:			303,575.78

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
114	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	28/3/2021	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		50,075.15
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		200,300.63
Total:			250,375.78

Suma Total de Ingresos: 1,859,030.48

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/03/2021

Fecha Final: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Tipo Expediente: INGRESO TRANSFERENCIA

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOfiZDCBYWhrdm+KxEbP5/LHk8T1USmlrvehyFsu0FPBntBCSDC1i/jheqw==

**TRANSFERENCIAS
OTORGADAS AL
SECTOR PUBLICO**



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/04/2021
Hora: 06:56 p.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
653	GPDA	3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5155	05071981002670	Primer 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. 88,012.89.	29,337.63	
654	GPDA	3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5156	05081997006308	Primer 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 AUXILIAR DE ENFERMERIA 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 2 Meses a partir del día 30/01/2021, Lps. 12,600.00 mensuales, Valor Contrato Lps. 25,200.00. Según Documentación Adjunta. Saldo Contrato Lps. 12,600.00.	12,600.00	
662	GPDA	3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5157	16011987000820	Contrato de trabajo por la prestación de Servicios profesionales en Salud por tiempo determinado, en el marco de la Operación Presidencial FUERZA HONDURAS, a AUXILIAR DE ENFERMERIA 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 1 Mes a partir del día 30/01/2021, Lps. 12,600.00 mensuales. Según Documentación Adjunta.	12,600.00	
777	GPDA	17/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	512	05109003184827	Aportación del 2% de la Transferencia del Gobierno Central, Dedución tramitada por Gobernación vía SIAFI, correspondiente a los Meses de Enero, Abril, Julio, Octubre del 2020. Según Documentación Adjunta.	53,200.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/04/2021
Hora: 06:56 p.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
848	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5193	05081999003479	Segundo 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 AYUDANTE VIGILANTE 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 2 Meses a partir del día 30/01/2021, Lps. 11,450.43 mensuales, Valor Contrato Lps. 22,900.86. Según Documentación Adjunta.	11,450.43
852	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5194	05081971003401	Segundo 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 Ayudante de Enfermeria 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 30/01/2021, Lps. 12,600.00 mensuales, Valor Contrato Lps. 50,400.00. Según Documentación Adjunta. Saldo Contrato Lps. 25,200.00	12,600.00
853	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5195	08011989071550	Segundo 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. 58,675.26	29,337.63
854	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5196	05081975003159	Segundo 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 AYUDANTE VIGILANTE 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 30/01/2021, Lps. 11,450.43 mensuales, Valor Contrato Lps. 45,801.72. Según Documentación Adjunta. Saldo Contrato Lps. 22,900.86	11,450.43



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/04/2021
Hora: 06:56 p.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
855	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5197	18011982006790	Segundo 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 Microbiologo para Triage 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. 22,000.00 mensuales Valor Contrato Lps. 88,000.00. Según Documentación Adjunta. Saldo Contrato Lps. 44,000.00.	22,000.00
856	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5198	05081988002764	Segundo 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 Triage 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 05/01/2021, Lps. 29,337.63 mensuales, Valor Contrato Lps. 117,350.52. Según Documentación Adjunta. Saldo Contrato Lps. 58.675.26	29,337.63
857	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5199	06011990014884	Segundo 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 Triage 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 3 Meses a partir del día 26/01/2021, Lps. 29,337.63 mensuales, Valor Contrato Lps. 88,012.89. Según Documentación Adjunta. Saldo Contrato Lps. 29,337.63	29,337.63
858	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5200	10041980001516	Segundo 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 PERSONAL DE ASEO para Triage 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 30/01/2021, Lps. 11,450.43 mensuales, Valor Contrato Lps. 45,801.72. Según Documentación Adjunta. Saldo de Contrato Lps. 22.900.86	11,450.43



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/04/2021
Hora: 06:56 p.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
859	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5201	05011988050460	Segundo 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 AUXILIAR DE ENFERMERIA 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 22/01/2021, Lps. 12,600.00 mensuales, Valor Contrato Lps. 50,400.00. Según Documentación Adjunta. Saldo Contrato Lps. 25,200.00	12,600.00
860	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5202	05081989001074	Primer 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 2 Meses a partir del dia 26/02/2021, Lps. 29,337.63 mensuales, Valor Contrato Lps. 58,675.26. Según Documentación Adjunta. Saldo Contrato Lps. 29,337.63	29,337.63
871	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5204	16102000001927	Segundo 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 AYUDANTE ENCARGADA DE FARMACIA 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 30/01/2021, Lps. 11,450.43 mensuales, Valor Contrato Lps. 45,801.72. Según Documentación Adjunta. Saldo Contrato Lps. 22,900.86.	11,450.43
874	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5205	05071981002670	Segundo 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. 58,675.26	29,337.63



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/04/2021
Hora: 06:56 p.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

875	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5206	05012001014931	Segundo 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 día 26/01/2021, Lps. 11,450.43 mensuales, Valor de Contrato Lps. 45,801.72. Según Documentación Adjunta. Saldo Contrato Lps. 22900.86	11,450.43
876	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5207	05081997006308	Segundo 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 AUXILIAR DE ENFERMERIA 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 2 Meses a partir del día 30/01/2021, Lps. 12,600.00 mensuales, Valor Contrato Lps. 25,200.00. Según Documentación Adjunta.	12,600.00
903	GPDA	26/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	515	05109003184827	Aportación del 2% de la Transferencia del Gobierno Central, Deducción tramitada por Gobernación vía SIAFI, correspondiente a los Meses de Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre del 2020. Según Documentación Adjunta.	53,200.00
TOTAL:							424,677.93
SALDO:							424,677.93
							0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/04/2021
Hora: 06:56 p.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

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.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/04/2021
Hora: 06:55 p.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: 48 Mejoramiento del Parque central, San Francisco de yojoa

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
689	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5161	05019015775461	Contrato de Trabajo por la *Reparacion de Sistema Electrico en el Edificio de la Posta Policial de Rio Lindo, trabajo consistente en Material Electrico para reparacion de sistema electrico Lps. 22,300.00, Mano de obra que consiste en cambio de cableado del sistema electrico, instalacion de 4 ventiladores, instalacion de acometida 3x6 para caja de breacker de 2 espacios para instalacion de aire acondicionado de 5 toneladas Lps. 18,500.00 haciendo un Total de Lps. 46,920.00, *Reparacion de Sistema Electrico en Parques de la Cabecera Municipal, trabajo consistente en la Reparacion de reflector que ilumina rotulo entrada Cabecera Municipal, Desinstalacion de toda cableria superficial y subterranea del parque central de la cabecera municipal Lps. 2,300.00. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 42,800.00 +15% ISV Lps. 6,420.00 haciendo un total de Lps. 49,220.00.	2,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,300.00	0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/04/2021
Hora: 06:55 p.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
742	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5175	16231977000430	Contrato de Trabajo por la Trabajos Varios 1.- Reparacion de Calle desde el Desvio de San Francisco a San Buenaventura, 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/h, Alquiler de cisterna de agua por 3 dias a razon de Lps. 3,750.00 c/d, 30 Mts 3 de material selecto de 12 Mts2 a razon de Lps. 2,000.00 c/m. Segun Documentacion Adjunta. Valor de Contrato Lps. 127,200.00 +15% ISV Lps. 19,080.00 haciendo un total de Lps. 146,280.00.	146,280.00	
TOTAL:							146,280.00	0.00
SALDO:							146,280.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/04/2021
Hora: 06:55 p.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:
37 Mejoramiento Sistema de Alumbrado Publico, San Francisco de Yojoa

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
902	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5212	05019015775461	Contrato de Trabajo por trabajos Varios en Todo el Municipio, Instalacion de Lamparas led en Bo. Suyapa, Col. Valencia, Bo. Abajo, Bo. Centro, Col. Aurora de Rio Lindo, Bo. Las Brisas , Col. Bella Vista de la Cabecera Municipal, Col. 13 de Mayo San Buenaventura, Quebradas de Agua, Aldea La Quimica, Tapiquiales, Aldea de Cañaverol. Según Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 79,000.00 +15% ISV Lps. 11,850.00 haciendo un Total Lps. 90,850.00.	90,850.00	
911	RCPD	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5212	05019015775461	Contrato de Trabajo por trabajos Varios en Todo el Municipio, Instalacion de Lamparas led en Bo. Suyapa, Col. Valencia, Bo. Abajo, Bo. Centro, Col. Aurora de Rio Lindo, Bo. Las Brisas , Col. Bella Vista de la Cabecera Municipal, Col. 13 de Mayo San Buenaventura, Quebradas de Agua, Aldea La Quimica, Tapiquiales, Aldea de Cañaverol. Según Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 79,000.00 +15% ISV Lps. 11,850.00 haciendo un Total Lps. 90,850.00.		90,850.00
912	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5213	05019015775461	Primer pago de Contrato de Trabajo por trabajos Varios en Todo el Municipio, Instalacion de Lamparas led en Bo. Suyapa, Col. Valencia, Bo. Abajo, Bo. Centro, Col. Aurora de Rio Lindo, Bo. Las Brisas , Col. Bella Vista de la Cabecera Municipal, Col. 13 de Mayo San Buenaventura, Quebradas de Agua, Aldea La Quimica, Tapiquiales, Aldea de Cañaverol. Según Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 79,000.00 +15% ISV Lps. 11,850.00 haciendo un Total Lps. 90,850.00. Saldo Contrato Lps. 10,850.00.	80,000.00	
913	RCPD	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5213	05019015775461	Primer pago de Contrato de Trabajo por trabajos Varios en Todo el Municipio, Instalacion de Lamparas led en Bo. Suyapa, Col. Valencia, Bo. Abajo, Bo. Centro, Col. Aurora de Rio Lindo, Bo. Las Brisas , Col. Bella Vista de la Cabecera Municipal, Col. 13 de Mayo San Buenaventura, Quebradas de Agua, Aldea La Quimica, Tapiquiales, Aldea de Cañaverol. Según Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 79,000.00 +15% ISV Lps. 11,850.00 haciendo un Total Lps. 90,850.00. Saldo Contrato Lps. 10,850.00.		80,000.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2021

Hora: 06:55 p.m.

USUARIO:

ANA.FERNANDEZ

Cuenta	Subcuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Debe	Haber	
917	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5215	05019015775461	77,625.00		
Primer pago de Contrato de Trabajo por trabajos Varios en Todo el Municipio, Instalacion de Lamparas led en Bo. Suyapa, Col. Valencia, Bo. Abajo, Bo. Centro, Col. Aurora de Rio Lindo, Bo. Las Brisas , Col. Bella Vista de la Cabecera Municipal, Col. 13 de Mayo San Buenaventura, Quebradas de Agua, Aldea La Quimica, Tapiquiales, Aldea de Cañaveral. Según Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 79,000.00 +15% ISV Lps. 11,850.00 haciendo un Total Lps. 90,850.00. Saldo Contrato Lps. 13,225.00.								
TOTAL:							248,475.00	170,850.00
SALDO:							77,625.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/04/2021
Hora: 06:55 p.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

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



Emisión: 03/04/2021
Hora: 06:57 p.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
643	GPDA	1/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	27	1623197900087	II REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA 2021	10,500.00	
666	GPDA	3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5158	05019011422337	Compra de Materiales de Construccion, (Varios) para ser utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Iglesia Templo Hermon Asambleas de Dios de la Aldea La Quimica. Segun Documentacion Adjunta.	34,369.91	
695	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5167	05081974003010	Compra de Productos Alimenticios (Varios), para ayudas en Funerales de personas de escasos recursos Economicos del Municipio, Sr. Jose Fausto Mejia Ident. 1401-1983-01165 de la aldea de Cañaverl. Según Documentacion Adjunta.	2,000.00	
763	GPDA	16/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	27	1623197900087	I REPOSICIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA DEL I TRIMESTRE 2021	11,800.00	
780	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5178	05019011422337	Compra de Materiales de Construccion, (126 Varilla de 1/2 Legitima) para ser utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Iglesia Madian de Asambleas de Dios de la Colonia La Paz de Rio Lindo. Segun Documentacion Adjunta.	28,980.00	
781	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5179	05019011422337	Compra de Materiales de Construccion, (Varios) para ser utilizados en el Proyecto de Mejoramiento Evangelica y Reformada de Rio Lindo. Segun Documentacion Adjunta.	49,499.84	
795	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5182	04101980000818	Compra de 11 Ataud para adulto a razon de Lps. 2,300.00 c/u, 1 Ataud aduto tamaño especial Lps. 6,250.00, para ser Entregados a Personas de Escasos Recursos Economicos del Municipio. Según Documentacion Adjunta.	36,282.50	
849	GPDA	25/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	27	1623197900087	LIQUIDACIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA DEL I TRIMESTRE 2021	4,800.00	
886	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5211	05019011422337	Compra de Materiales de Construccion, (Varios) para ser utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Iglesia ZOAR Asambleas de Dios de la Aldea Nueva Murcia. Segun Documentacion Adjunta.	34,984.92	
TOTAL:							213,217.17	0.00
SALDO:							213,217.17	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/04/2021
Hora: 06:57 p.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

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
663	GPDA	3/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	509	05011987075955	Pago de Honorarios notariales para tramite de autentica de informe de Liquidacion de ayuda a Centro Diurno, segun convenio 067-SEDIS-2020, Notarizacion de 1,826 folios utiles. Segun Documentacion Adjunta.	5,520.00	
682	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5159	08019007486106	Servicio de Desaduanaje de los Juegos y Maquinas para hacer ejercicio para el parque Infantil de la Colonia Valencia y el parque central de Rio Lindo, derechos arancelarios, declaracion unica aduanera, digitacion, fotocopias, declaracion de valor aduanero, manejo de documentos, servicios portuarios, seguro internacional de mercaderia, revision fisica, registro y despacho, supervision y manejo, comision, almacenaje. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 218,208.58 + 15% ISV Lps. 1,559.84 haciendo un total de Lps. 219,768.42.	219,768.42	
688	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5160	0508195000010	Convenio de Ayuda al Patronato Comunal de San Francisco de Yojoa, fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de Operación del Patronato Comunal de la Cabecera Municipal, los cuales seran desembolsados Mensualmente. Segun Documentacion Adjunta. Desembolso correspondiente al Mes de FEBRERO del año 2021.	45,650.00	
689	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5161	05019015775461	Contrato de Trabajo por la *Reparacion de Sistema Electrico en el Edificio de la Posta Policial de Rio Lindo, trabajo consistente en Material Electrico para reparacion de sistema electrico Lps. 22,300.00, Mano de obra que consiste en cambio de cableado del sistema electrico, instalacion de 4 ventiladores, instalacion de acometida 3x6 para caja de breacker de 2 espacios para instalacion de aire acondicionado de 5 toneladas Lps. 18,500.00 haciendo un Total de Lps. 46,920.00, *Reparacion de Sistema Electrico en Parques de la Cabecera Municipal, trabajo consistente en la Reparacion de reflector que ilumina rotulo entrada Cabecera Municipal, Desinstalacion de toda cableria superficial y subterranea del parque central de la cabecera municipal Lps. 2,300.00. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 42,800.00 +15% ISV Lps. 6,420.00 haciendo un total de Lps. 49,220.00.	46,920.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/04/2021
Hora: 06:57 p.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

693	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5165	05011975004990	Contrato de trabajo por lavado a presión del refugio de damnificados en la cabecera municipal, trabajo consistente en lavado a presión de toda el área donde se ubicaron a las personas de diferentes lugares que fueron damnificados por los desastres naturales. Según Documentación Adjunta.	2,800.00
694	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5166	05019020211211	Compra de 100 Mascarillas N95 3M 1860, productos de Bio Seguridad para Medicos que laboran en Sala Medica de la Alde ade San Buenaventura. Según Documentacion Adjunta.	12,500.00
702	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5168	05081992003860	Compra de 13 Rotulos de Vinil + Instalacion en Aluzinc de 59¿ alto X 31¿ de ancho, rotulos para la Identificacion de Proyectos en desarrollo del Municipio. Según Documentacion Adjunta.	11,391.90
717	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5169	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 Enero y Febrero del 2021.	60,340.00
717	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5169	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 Enero y Febrero del 2021.	12,800.00
719	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5171	05019995108892	Compra de 1 Computadoras Completa (DK Dell ref 8GB 500 GB 3.2 GHZ Win 10P DVD-ROM Tecl Mou 64, Monitor Dell 24¿Led CGA 1920X1080 E2420H, Adaptdor USB Red 300 MBPS ifi P/pc, Audifono Klipx Usb c/microfono ksh-290 ctrol volumen negro, multifuncional epson L5190 wifi imp/cop/scan/fax 15 col/33 neg ppm), para uso en el Instituto Manuel de Jesus Subirana para la impresion de cuadernillos de trabajo para alumnos y uso de la administracion de ISEMED. Segun Documentacion Adjunta.	23,145.01
730	GPDA	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5172	15039016853356	Compra de 80 Lamparas Cobra Led 150 Watt, 100 Conector Aluminio YPC para Lampara, 6 Cable THHN 12 Rojo 328 FT, 19 Cinta Aislante Super 33, para ser Utilizados en el Mejoramiento de Alumbrado Publico en Todo el Municipio (Quebradas de Agua, San Francisco, San Buenaventura, Tapiquilares, Rio Lindo y la Virtud). Según Documentacion Adjunta.	269,950.00
743	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5176	05019014697047	Compra de 971.4 Pollos Rey 4.5 LBS, para ser entregados a personas de Tercera Edad de escasos Recursos Economicos del Municipio. Según Documentacion Adjunta.	22,342.20



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/04/2021
Hora: 06:57 p.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

821	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5183	0508196900410	Gastos de Movilizacion a Miembros de la Comision de Transparencia (Vocal No. 1) 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 Marzo del 2021. Segun Documentacion Adjunta.	1,000.00
822	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5184	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 Enero, Febrero y Marzo del 2021. Segun Documentacion Adjunta.	3,000.00
826	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5186	1623194800189	Pago de Contrato de Trabajo por Servicio de Entrenador de Futbol Infantil y Juvenil en Todo el Municipio, trabajo consistente en Promover el futbol menor en el municipio, servir de enlace en la coordinacion de las funciones de liga menor de rio lindo, entrenar a los niños de diferentes categorias sin distincion de equipo, coordinar la marcacion del campo de juego con cinta elastica y porterias moviles en cada juego, asistir a las actualizaciones que realizan como entrenador de futbol, Vigencia Contrato de Enero a Diciembre del 2021 a razon de Lps. 15,000.00 Mensuales. Segun Documentacion Adjunta. Pago Corresp. Mes de FEBRERO y MARZO del 2021.	30,000.00
829	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5189	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 124 platos de comida y movilizacion de la misma (124 desayunos, 122 Almuerzos y 100 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 29 de Enero al 28 de Febrero del 2021, valor de desayuno y cena Lps. 70.00, almuerzo Lps. 90.00. Segun Documentacion Adjunta. Valor total de Contrato Lps. 26,660.00+15% ISV Lps. 3,999.00 haciendo un total Lps. 30,659.00.	30,659.00
830	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5190	08019995337188	Convenio de Ayuda a la Cruz Roja Hondureña filial Rio Lindo, fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de Operación de la Filial Rio Lindo, los cuales seran desembolsados trimestralmente en Valores de Lps. 55,179.84, haciendo un total al año de Lps. 220,719.36. Segun Documentacion Adjunta. Desembolso correspondiente al Mes 1er Trimestre del Año 2021.	55,179.84



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/04/2021
Hora: 06:57 p.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
831	GPDA	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5191	0511195500238	Contrato Servicios Técnicos como proveedor Servicios de Planificación, para desarrollar ejes de Planificación Municipal, en apoyo y consolidación a los diferentes deptos municipales, proyectos varios en el campo, en el marco de la Estructura actual de Municipalidad, siendo las Siguietes tarea 1.Elaboracion Perfiles de Proyectos 2.Elaboracion de Perfiles de Comisiones de Regidores, 3 Presentacion de Proyectos y Propuestas, 4. Consultas sobre Proyectos a ejecutar. 5.Certificar Reuniones con Organismos y Dependencias. 6. Interactuar con Personal Tecnico, 7. Hacer Respaldo de Informacion . Vigencia del Contrato del 02 de Enero al 31 de Diciembre del 2021, Pago Corresp. al Mes de ENERO, FEBRERO Y MARZO del Año 2021. Según Documentación Adjunta.	39,000.00
861	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5203	08011989071550	Subsidio por Convenio por Servicio de Internet mes de Enero, Febrero y Marzo en Vivienda de Medicos, y Servicio de Internet en Centro de Triage Enero, Febrero y Marzo del 2021. Según Documentación Adjunta. Internet Vivienda Lps. 2,905.20 y Servicio de Internet Triage Lps. 2,905.20.	5,810.40
880	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5208	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 MARZO del 2021.	55,880.00
880	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5208	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 MARZO del 2021.	6,400.00
882	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5209	0508195000010	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 Cabecera Municipal, los cuales seran desembolsados Mensualmente. Segun Documentacion Adjunta. Desembolso correspondiente al Mes de MARZO del año 2021.	4,400.00
882	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5209	0508195000010	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 Cabecera Municipal, los cuales seran desembolsados Mensualmente. Segun Documentacion Adjunta. Desembolso correspondiente al Mes de MARZO del año 2021.	41,250.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/04/2021
Hora: 06:57 p.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

TOTAL:	1,005,706.77	0.00
SALDO:	1,005,706.77	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/04/2021
Hora: 06:57 p.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

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