

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS - SEFIN

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

Honduras C.A.

Fecha del: 01/08/2020 a: 31/08/2020

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
81	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	13/8/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		33,932.05
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		135,728.21
Total:			169,660.26

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
82	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	18/8/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		135,728.21
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		33,932.05
Total:			169,660.26

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
83	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTO DE REFERENCIA OFICIO NO. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. SSGD-119-2020 MEMORANDO NO. 072-DSM-2020	19/8/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
22.1.1.02.01.07	TRANSF. EMERGENCIA COVID-19 EN EL MARCO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS		1,532,728.40
Total:			1,532,728.40

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
84	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	25/8/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		135,728.21
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		33,932.05
Total:			169,660.26

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
85	PAGO DE TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	31/8/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		125,287.57
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		31,321.89
Total:			156,609.46



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Honduras C.A.

Fecha del: 01/08/2020 a: 31/08/2020

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
86	PAGO DE TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS	31/8/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		
22.1.1.02.01.07	TRANSF. EMERGENCIA COVID-19 EN EL MARCO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS		656,883.60
Total:			656,883.60

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
87	PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CENTRO DIURNO	31/8/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		
22.1.1.02.01.08	PROYECTO DE CENTROS DE CUIDADO DIURNO PARA PERSONAS (Adulto Mayor)		300,000.00
Total:			300,000.00

Suma Total de Ingresos: 3,155,202.24

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/08/2020

Fecha Final: 31/08/2020

Ejercicio: 2020

Tipo Expediente: INGRESO TRANSFERENCIA

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrnlhMtCOflZDCBOhfff2nmQeQX0Fj5vr5G9lZlje/eCzgbzhe0fvk6HKd6jnVLjjD+hA==

**TRANSFERENCIAS
OTORGADAS AL
SECTOR PUBLICO**



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2020
Hora: 08:53 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** 375,276.22 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1304	GPDA	5/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4755	18081978000679	Compra de 3 Cerraduras Electricas, 2 Adaptacion de Ventanilla en Puertas, 1 Cierra Puerta Pesado, para Oficinas Municipales (Unidad Tecnica Municipal, Contabilidad y Presupuesto, Secretaria Municipal). Según Documentacion Adjunta.	20,700.00	
TOTAL:							20,700.00	0.00
SALDO:							395,976.22	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2020
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Cuenta: 1282	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		1,008,166.75	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
49 Mejoramiento del Parque Central, Rio Lindo

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1467	GPDA	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4782	05019011422337	Compra de Materiales de Construccion (12 Mts de Gravin, 12 Mts de Arena, 2 Tubos 3/4 de presion, 25 Bolsas de cemento, 25 Varillas 3/8, 15 Libras de Alambre de amarre, 5 Seguetas), para ser utilizados en el Mejoramiento del Parque central de Rio Lindo (Instalacion de Basureros). Segun Documentacion Adjunta.	23,460.11	
TOTAL:							23,460.11	0.00
SALDO:							1,031,626.86	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2020
Hora: 08:53 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** 1,435,074.84 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1468	GPDA	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4783	18081978000679	Contrato de trabajo por la Instalacion de Bollas con expansor metalico en calles de la aldea de Rio Lindo, trabajo consistente en la Instalacion de 413 bollas con expansor metalico (Instalacion, expansores y Brocas) en calles de la aldea de Rio Lindo, a razon de Lps. 95.00 cada una. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 39,235.00 + 15% ISV Lps. 5,885.25 haciendo un total de Lps. 45,120.25.	45,120.25	
1470	GPDA	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4785	18081978000679	Compra de 5 Rotulos de transito a razon de Lps. 2,300.00 c/u, Rotulos para la prohibicion de la circulacion de quipo pesado en el Barrio el Centro de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	13,225.00	
TOTAL:							58,345.25	0.00
SALDO:							1,493,420.09	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2020
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2020

Fecha Final: 31/8/2020

Mayor: 1282

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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2020
Hora: 08:55 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
1434	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4777	05019995136860	Compra de Moviliario Hospitalario para sala de triaje en la Aldea de Rio Lindo (10 Camas Hospitalaria, 7 Pedestal porta gel, 2 Atril 4 Ganchos, 3 Pediluvio perfil alto), ejecutado con fondos FUERZA HONDURAS. Según Documentacion Adjunta.	5,459.98	
1494	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4789	16011986001270	Compra de Equipo de bioseguridad (1,443 mascarillas 3M N95 NIOSE) A RAZON DE Lps. 205.00 c/u, para ser utilizadas por el personal medico que operara en la sala de Triage en la Aldea de Rio Lindo, Ejecutado con Fondos FUERZA HONDURAS. Según Documentacion Adjunta.	295,815.00	
1495	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4790	16011986001270	Compra de Insumos de limpieza (Varios), para ser utilizada en Sala de Triage en la Aldea de Rio Lindo, Fondos FUERZA HONDURAS. Según Documentacion Adjunta.	87,010.00	
TOTAL:							388,284.98	0.00
SALDO:							388,284.98	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2020
Hora: 08:55 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2020

Fecha Final: 31/8/2020

Mayor: 6441

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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2020
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1368	GPDA	12/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4765	08011989071550	Subsidio por Convenio por Alquiler de vivienda, servicio de Internet, Energia Electrica, Agua Potable, a 5 Personas (Medicos y Enfermeras) asignados a los Centros de Salud del Municipio, por motivo de ser personas infectadas por el Virus COVID-19, realizando tele trabajo para los servicios de Salud. Pago Correspondiente al Mes de 23 de Junio al 23 de Julio del año 2020. Según Documentación Adjunta. Pago de Alquiler Lps. 4,000.00, Energia Lps. 1,053.40, Agua Potable Lps. 81.00, Internet Lps. 989.20.	6,123.60
1370	GPDA	12/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4766	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, asistir cada martes a sesiones de la liga, coordinar la marcacion del campo de juego con cinta elastica y porterias moviles en cada juego, buscar arbitro que dirijan juegos de cada partido, discutir bases en el desarrollo de campeonato local en rio lindo, asistir a las actualizaciones que realizan como entrenador de futbol, gestionar indumentaria de futbol para diferentes equipos del municipio, Vigencia Contrato de Enero a Diciembre del 2020 a razon de Lps. 15,000.00 Mensuales. Segun Documentacion Adjunta. Pago Corresp. Meses de JULIO del 2020.	15,000.00
1389	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4768	08019995337188	Convenio de Ayuda a la Cruz Roja Hondureña filial Rio Lindo, fondos que seran destidados 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 de Julio del 2020.	18,393.28
1390	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4769	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 Trimestralmente. Segun Documentacion Adjunta. Desembolso correspondiente al Mes de Julio 2020.	74,280.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2020
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1391	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4770	0501195600827	Segundo 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 915 platos de comida y movilizacion de la misma (305 desayunos, 305 Almuerzos y 305 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 25 al 30 de Junio, del 01 al 31 de Julio y del 01 al 26 de Agosto del 2020, valor de desayuno y cena Lps. 70.00, almuerzo Lps. 90.00. Segun Documentacion Adjunta. Valor total de Contrato Lps. 70,150.00. Saldo Contrato Lps. 14,950.00.	36,800.00
1419	GPDA	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4773	0508199600279	Tercer y ultimo pago de contrato de Trabajo por brindar las medidas de bio-seguridad (Fumigacion y control de Contribuyentes en el Palacio Municipal), trabajo consistente en la revision de portacion de mascarillas, fumigacion y aplicación de gel a contribuyentes que visitan el palacio municipal, fumigacion de puertas, pasamanos y mostrador de Oficinas municipales para seguridad de Contribuyentes y la Prevencion de Covid-19, vigencia contrato de 59 dias habiles a partir del 08/06/2020 al 27/08/2020 a razon de Lps. 250.00 diarios. Segun Documentacion Adjunta. Pago correspondiente del 12/08/2020 al 17/08/2020.	1,000.00
1422	GPDA	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4774	0508199200233	Subsidio por Convenio por Ayuda alimentaria a Personal que Labora en la Escuela Miguel Paz Barahona de la Cabecera Municipal (Vigilante Escuela Pablo Lieva Corea Lps. 2,200.00, Aseador Parque Quebrada Agustin Pineda Velasquez Lps. 1,500.00), Pago Correspondiente al Mes de Marzo al mes de Julio del año 2020. Según Documentación Adjunta.	18,500.00
1463	GPDA	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4778	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 AGOSTO 2020.	74,280.00
1464	GPDA	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4779	08019995337188	Convenio de Ayuda a la Cruz Roja Hondureña filial Rio Lindo, fondos que seran destidados 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 de AGOSTO del 2020.	18,393.28



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2020
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

1466	GPDA	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4781	0508198100062	Subsidio por Convenio por Ayuda alimentaria a Personal que Labora en el Centro de Salud Rigoberto Madrid de la Cabecera Municipal (Receptora de Fondos Fany Giselle Guzman Mejia Lps. 9,000.00, Vigilante Nocturno Manuel de Jesus Guevara Lps. 2,750.00, Aseadora Emma Garcia Santos Lps. 4,000.00, Medico Leyda Ruth Blanco Navarro Lps. 17,000.00), Pago Correspondiente al Mes de AGSTO del 2020. Según Documentación Adjunta.	32,750.00
1469	GPDA	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4784	01071976000469	Contrato de Trabajo por Servicios de Publicidad (Perifoneo en Vehiculo Parlante, anunciando sobre la ordenanza municipal a la poblacion de limpieza de solares y el uso de las medidas de Bio-Seguridad), trabajo consistente en *06 horas diarias de perifoneo (anunciando sobre ordenanza municipal a la poblacion sobre mantener limpios suss solares y poner en practica las medidas de Bio seguridad para erradicar el zancudo transmisor del dengue y prevenir la Covid-19, los dias 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 de Junio y los dias 01, 02, 03, 06,07, 08, 09, 10 de Julio del 2020, a razon de Lps. 200.00 c/h. Segun Documentacion Adjunta.	24,000.00
1471	GPDA	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4786	05081988002320	Pago de Contrato de Trabajo de Servicio de Fumigacion para erradicar el Zancudo transmisor del Dengue, trabajo realizado durante las semanas del 08 al 13 de Junio, 15 al 20 Junio, 22 al 27 Junio, 29 de Junio al 04 de Julio, 06 al 11 de Julio, 13 al 18 de Julio del 2020, Haciendo un Total de Lps. 52,840.00+ 15% ISV Lps. 7,926.00 haciendo un total de Lps. 60,766.00 (Trabajo incluye contratacion de personas para fumigacion manual y dias de trabajo con bomba tecno en vehiculo particular). Segun Documentacion Adjunta.	60,766.00
TOTAL:							432,486.16
SALDO:							432,486.16
							0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2020

Hora: 08:56 a.m.

USUARIO:

ANA.FERNANDEZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1324	GPDA	6/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	1623197900087	I REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA DEL III TRIMESTRE 2020	10,500.00	
1493	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4788	05011982009462	Compra de 50 Paquetes de bolsas de 10 libras para embolsado de Productos Alimenticios para ser entregados a Personas de escasos Recursos Económicos. Según Documentación Adjunta.	1,649.68	
TOTAL:							12,149.68	0.00
SALDO:							12,149.68	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2020
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

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