



SALDOS CUENTAS CONTABLES

Del 01 de Octubre Al 31 de Octubre de 2021

(Valores en Lempiras)

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	AUXILIAR1	DESCRIPCION AUXILIAR1	AUXILIAR2	DESCRIPCION AUXILIAR2	MONTO
1112.7.1	Fondo Común	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-102-000535-2	FONDOS DE TRANSFERENCIA	839,204.41
1112.7.3	Cuentas Recaudadoras	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-102-000419-4	FONDOS PROPIOS	685,816.12
1231.1.0	Tierras y Terrenos	0		0		3,192,301.00
1232.1.0	Edificios No Viviendas	0		0		863,938.00
1241.1.0	Equipos de Oficina	0		0		148,434.93
1242.1.0	Equipos Médicos y Sanitarios	0		0		315,330.28
1244.1.0	Equipos de Transporte	0		0		1,483,257.37
1246.1.0	Equipos de Comunicación	0		0		38,761.59
1247.1.0	Equipos de Informática	0		0		326,683.98
1261.1.0	Equipo de Hogar/ Alojamiento	0		0		242,807.69
1262.1.0	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	0		0		45,062.00
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	15	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO	0		82,680.00
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	152	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	0		3,483,889.61
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	157	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL	0		19,236.00
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	158	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN	0		47,077.00
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	159	MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL EN BARRIO EL CENTRO	0		274,478.00
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	166	CONSTRUCCION DE CERCA,ALUMBRADO, AGUA DE INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS EN EL GOLFIO	0		148,618.84
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	211	CONSTRUCCION DE SALA PARA CAPACITACIONES EN CESAMO CASCO URBANO	0		247,488.51
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	244	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS	0		346,244.48
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	267	Construccion del relleno sanitario en El Tular Casco Urbano	0		650,500.00
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	302	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE COBRO MUNICIPAL.	0		61,889.00
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	304	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN GUARUMAL I	0		21,471.00
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	311	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE BARBASCO A PUEBLO VIEJO	0		100,000.00
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	325	INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN ANTONIO MIRAMAR	0		21,338.28
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	326	MEJORAMIENTO DE ESCUELA, FRANCISCO MORAZAN, DE MOTAGUA	0		22,176.06



SALDOS CUENTAS CONTABLES

Del 01 de Octubre Al 31 de Octubre de 2021

(Valores en Lempiras)

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	AUXILIAR1	DESCRIPCION AUXILIAR1	AUXILIAR2	DESCRIPCION AUXILIAR2	MONTO
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	327	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN EL PRADO	0		36,890.30
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	331	INSTALACIÓN DOMICILIARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL COCO DESCOMBROS	0		9,830.01
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	332	INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN BARRIO LEMPIRA	0		11,950.00
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	337	INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN INGENIOS Y LA RUDA	0		21,405.72
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	347	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	0		25,000.00
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	39	CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL GUAYABO	0		20,000.00
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	40	REMODELACION DE AULAS EN C.E.B DIONISIO DE HERRERA	0		15,422.99
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	41	CONSTRUCCION DE UN AULA EN C.E.B DIONISIO DE HERRERA	0		10,500.00
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	69	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO	0		249,948.60
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	1	PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN BUENA VISTA	0		75,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	10	PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA UNION II	0		278,399.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	11	PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LAS JUNTAS I	0		35,500.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	12	PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN PEÑAS I	0		490,650.06
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	14	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE	0		364,187.50
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	149	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA	0		248,769.40
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	15	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO	0		183,890.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	150	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE	0		229,722.50
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	151	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO	0		535,295.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	152	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	0		1,825,261.93
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	16	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA	0		618,127.91
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	189	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON ADOQUINADO EN BARRIO MORAZAN	0		129,329.72
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	195	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN CASCO URBANO	0		428,462.16
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	196	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA "LEMPIRA" DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA.	0		75,492.96
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	200	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA SISTEMA DE AGUA EN LA CUMBRE SAN JUAN	0		2,062.50
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	213	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL TEMPLADOR	0		23,000.00



SALDOS CUENTAS CONTABLES

Del 01 de Octubre Al 31 de Octubre de 2021

(Valores en Lempiras)

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	AUXILIAR1	DESCRIPCION AUXILIAR1	AUXILIAR2	DESCRIPCION AUXILIAR2	MONTO
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	221	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II	0		119,085.81
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	230	LINEA SECUNDARIA DE ELECTRIFICACION EN BO. EL TIGRE SALIDA A COLONIA ARCA DE NOE	0		12,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	237	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GOLFIO	0		47,776.59
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	251	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA	0		1,200.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	252	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	0		101,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	255	AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS PEÑAS II	0		37,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	256	Proyecto de Electrificación en la comunidad de San Antonio Miramar	0		68,600.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	259	AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLAN DEL PERICO	0		421,325.25
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	260	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR	0		400.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	261	AMPLIACIÓN DE PREYECTO DE ELECTRIFICACION EN RIO NEGRO	0		85,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	262	AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN, BARRIO LA ESE	0		80,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	263	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN GUAMIL.	0		715,013.37
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	281	AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LAS JUNTAS I, BARRIO LOS MONTUFAR.	0		153,866.52
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	285	AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LEMPIRA.	0		10,800.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	289	INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA DOMICILIARIA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO	0		4,322.16
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	300	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE DE ACCESO A BARRIO EL TIGRE..	0		84,500.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	301	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN PINALITO	0		96,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	310	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS	0		32,700.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	318	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES.	0		390,328.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	319	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA RUDA	0		654,494.73
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	320	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN RIO NEGRO	0		95,810.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	321	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA DE CABAÑAS A SANTA RITA	0		15,750.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	328	PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAS BRISAS	0		25,925.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	333	PROYECTO DE ADOQUINADO EN LA CUMBRE SAN JUAN	0		234,830.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	339	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO ABAJO, EN LA UNIÓN II.	0		78,000.00



SALDOS CUENTAS CONTABLES

Del 01 de Octubre Al 31 de Octubre de 2021

(Valores en Lempiras)

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	AUXILIAR1	DESCRIPCION AUXILIAR1	AUXILIAR2	DESCRIPCION AUXILIAR2	MONTO
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	341	ANEXO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PUEBLO VIEJO	0		208,096.71
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	342	ANEXOS DE ELECTRIFICACION EN EL GOLFO, BARRIO LEMPIRA, BARRIO MORAZAN Y BARRIO EL CENTRO.	0		48,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	343	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION PRIMARIA Y SECUNDARIA.	0		48,500.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	348	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN DESCOMBROS	0		60,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	39	CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL GUAYABO	0		20,723.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	40	REMODELACION DE AULAS EN C.E.B DIONISIO DE HERRERA	0		18,758.57
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	69	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO	0		59,915.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	75	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	0		76,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	79	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS I	0		94,800.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	81	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS I	0		111,200.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	82	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS II	0		114,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	85	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL COCO DESCOMBROS	0		306,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	86	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS	0		292,540.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	9	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN HACIENDA SAN JUAN	0		394,549.30
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	92	CONSTRUCCION DE CAJA PUEBTE EN EL LLANO	0		371,010.70
2113.4.0	Deducciones por Pagar	202	RETENCION DE ISR	0		12,888.32
2113.4.0	Deducciones por Pagar	203	RETENCIONES DE ISV	0		3,087.75
2222.1.0	Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	0		0		593,446.19
3141.1.0	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	0		0		18,617,487.16

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/10/2021

Fecha Final: 31/10/2021

0s+jsj9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGAFx8ukWztT70/w9hcZAhu6fmh128EvSNAIJ8pur4J0m+Q8ZHLXB0KpDvZQ8CZ:9aIKhLJOMxCMaETCW8sREDF66KQzysOH2WEa5hYPcyYepI+g5yRCLNv4eUxJ7oJbQeOBbRcgk8/lcxecFT 46IKKTOmMKGJ