



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022
Hora: 08:11 a.m.
USUARIO:
DIANA.MADRID

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 Ampliación de Red Secundaria, Santa Teresa (Sector El Tiro y Las Golondrinas)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	GPDA	19/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6682	14131960001250	CONTRATO DE OBRA EN INSTALACION DE 6 POSTES DE 30 FT, 1 POSTE DE 25 FT EN AMPLIACION DE RED SECUNDARIA DEL SISTEMA DE ELECTRICIDAD EN EL CASERIO DE LAS GOLONDRINAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	27,000.00	
3037	GPDA	19/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6683	14131960001250	CONTRATO DE SUMINISTROS ELECTRICOS EN OBRA: INSTALACION DE 6 POSTES DE 30 FT, 1 POSTE DE 35 FT, 1 POSTE DE 25 FT EN AMPLIACION DE RED SECUNDARIA DEL SISTEMA DE ELECTRICIDAD EN EL CASERIO DE LAS GOLONDRINAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	133,643.80	
TOTAL:							160,643.80	0.00
SALDO:							160,643.80	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022
Hora: 08:11 a.m.
USUARIO:
DIANA.MADRID

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

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 DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022
Hora: 08:09 a.m.
USUARIO:
DIANA.MADRID

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 257 CONTRAPARTE MUNICIPAL EN REPARACION AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, EL SILE

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3007	RGPD	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6445	14131988000705	PRESTAMO INTERNO EN CUARTA ESTIMACION DE PROYECTO, REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EL RODEO, EN LA COMUNIDAD DE EL SILE, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.		198,819.00
3095	GPDA	25/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6701	14131988000705	CONTRAPARTE MUNICIPAL EN PROYECTO: REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EL RODEO, EN LA COMUNIDAD DE EL SILE, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	260,348.95	
TOTAL:							260,348.95	198,819.00
SALDO:							61,529.95	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022
Hora: 08:09 a.m.
USUARIO:
DIANA.MADRID

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
14 Const. Adiciones Y Mejoras Centro de Salud, Aldea El Sile

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 5,300.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3011	RGPD	14/10/2022	REGULARIZACION GASTOS	1706	14131988000705	REGULARIZACION DEL GASTO POR PRESTAMO INTERNO ENTRE CONTRAPARFTE MUNICIPAL Y FONDO APC, PARA PROYECTO: REPARACION Y AMPLIACION A CENTRO DE SALUD EL RODEO, EN LA COMUNIDAD DE EL SILE, SAN FRANCISCO DEL VALLE.		198,819.00
3016	GPDA	14/10/2022	REGULARIZACION GASTOS	1709	14131988000705	REGULARIZACION DEL GASTO POR PRESTAMO INTERNO ENTRE CONTRAPARFTE MUNICIPAL Y FONDO APC, PARA PROYECTO: REPARACION Y AMPLIACION A CENTRO DE SALUD EL RODEO, EN LA COMUNIDAD DE EL SILE, SAN FRANCISCO DEL VALLE. CHEQUE 9690	198,819.00	
3051	GPDA	20/10/2022	REGULARIZACION GASTOS	1710	05019995136860	50% DEL MONTO POR ANTICIPO DE COMPRA DE MOBILIARIOS PARA PROYECTO: REPARACION, AMPLIACION, Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD EL RODEO, EN LA COMUNIDAD DE EL SILE, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	35,970.28	
3093	GPDA	25/10/2022	REGULARIZACION GASTOS	1711	14131988000705	SEXTA ESTIMACION EN PROYECTO: REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EL RODEO, EN LA COMUNIDAD DE EL SILE, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	230,129.59	
TOTAL:							464,918.87	198,819.00
SALDO:							271,399.87	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022
Hora: 08:09 a.m.
USUARIO:
DIANA.MADRID

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

Mayor: 1281

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1