



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 12:06 p.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: 256 Adiciones y mejoras a CEB Francisco Morazán, Las Cuevas
(remodelación de techo, balconeria y sistema de electricidad)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2176	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6375	04131997008101	PRIMER ESTIMACION EN PROYECTO MEJORAMIENTO EN CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN: CAMBIO DE TECHO, BALCONERIA Y SISTEMA ELECTRICO; EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS, SANTA TERESA, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	20,228.57	
TOTAL:							20,228.57	
SALDO:							20,228.57	0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 12:06 p.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** 128,377.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 27 Ampliaciones y mejoras a Cementerio General Municipal

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2231	GPDA	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6388	13241982000835	MATERIAL FERRETERO UTILIZADO EN LAS DIRENTES ACTIVIDADES Y OBRAS MUNICIPALES: -MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL TABLON L. 10,830.00 - MEJORAMIENTO VIVIENDAS URBANAS L.10,290.00 -VIVERO FORESTAL L.771.00 -MANTENIMIENTO Y REPARACION ALCANT. SANITARIO CASCO URBANO L.14,120.00 -MANT. Y REP. LINEA DE CONDUCCION SAN JUAN ARIBAS L.12,540.00 - MANT. Y REP. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA L.6,537.00 -MEJORAMIENTO VIVIENDA ZONA RURAL L.28,340.00 -ELEMENTOS FERRETOS L.602.00 -MEJORAMIENTO DE PISOS RURALES L.630.00 -MEJORAMIENTO CENTRO DE EDUCACION BASICA DE SINACAR Y SISTEMA ELECTRICO CENTRO EDUCATIVO CASCO URBANO L.8,645.00 -CERCA EN CEMENTERIO MUNICIPAL L.985.00 -REPARACION PUERTA ESTADIO MERCEDES GONZALES L.320.00 - NEUMATICOS Y CINTA STANLEY PARA LA UNIDAD DE CATRASTRO L.870.00 -EMABAUADOS EN CASCO URBANO L.4,200.00 -MATERIALES UTILIZADOS POR LA REP. DEL PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE L.925.00	985.00	
TOTAL:							985.00	0.00
SALDO:							129,362.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 12:06 p.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** 73,941.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 70 Construcciones adiciones y mejoras Proyecto de Agua Potable, Red de Distribucion Casco Urbano

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2231	GPDA	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6388	13241982000835	MATERIAL FERRETERO UTILIZADO EN LAS DIRENTES ACTIVIDADES Y OBRAS MUNICIPALES: -MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL TABLON L. 10,830.00 - MEJORAMIENTO VIVIENDAS URBANAS L.10,290.00 -VIVERO FORESTAL L.771.00 -MANTENIMIENTO Y REPARACION ALCANT. SANITARIO CASCO URBANO L.14,120.00 -MANT. Y REP. LINEA DE CONDUCCION SAN JUAN ARIBAS L.12,540.00 - MANT. Y REP. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA L.6,537.00 -MEJORAMIENTO VIVIENDA ZONA RURAL L.28,340.00 -ELEMENTOS FERRETOS L.602.00 -MEJORAMIENTO DE PISOS RURALES L.630.00 -MEJORAMIENTO CENTRO DE EDUCACION BASICA DE SINACAR Y SISTEMA ELECTRICO CENTRO EDUCATIVO CASCO URBANO L.8,645.00 -CERCA EN CEMENTERIO MUNICIPAL L.985.00 -REPARACION PUERTA ESTADIO MERCEDES GONZALES L.320.00 - NEUMATICOS Y CINTA STANLEY PARA LA UNIDAD DE CATRASTRO L.870.00 -EMABAUADOS EN CASCO URBANO L.4,200.00 -MATERIALES UTILIZADOS POR LA REP. DEL PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE L.925.00	6,922.00	
TOTAL:							6,922.00	
SALDO:							80,863.00	0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 12:06 p.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** 46,028.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 226 AMPLIACIONES Y MEJORAS MENORES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2231	GPDA	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6388	13241982000835	MATERIAL FERRETERO UTILIZADO EN LAS DIRENTES ACTIVIDADES Y OBRAS MUNICIPALES: -MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL TABLON L. 10,830.00 - MEJORAMIENTO VIVIENDAS URBANAS L.10,290.00 -VIVERO FORESTAL L.771.00 -MANTENIMIENTO Y REPARACION ALCANT. SANITARIO CASCO URBANO L.14,120.00 -MANT. Y REP. LINEA DE CONDUCCION SAN JUAN ARIBAS L.12,540.00 - MANT. Y REP. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA L.6,537.00 -MEJORAMIENTO VIVIENDA ZONA RURAL L.28,340.00 -ELEMENTOS FERRETOS L.602.00 -MEJORAMIENTO DE PISOS RURALES L.630.00 -MEJORAMIENTO CENTRO DE EDUCACION BASICA DE SINACAR Y SISTEMA ELECTRICO CENTRO EDUCATIVO CASCO URBANO L.8,645.00 -CERCA EN CEMENTERIO MUNICIPAL L.985.00 -REPARACION PUERTA ESTADIO MERCEDES GONZALES L.320.00 - NEUMATICOS Y CINTA STANLEY PARA LA UNIDAD DE CATRASTRO L.870.00 -EMABAUADOS EN CASCO URBANO L.4,200.00 -MATERIALES UTILIZADOS POR LA REP. DEL PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE L.925.00	8,645.00	
TOTAL:							8,645.00	0.00
SALDO:							54,673.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 12:06 p.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: 163 Mejoramiento y ampliación a Campo de Futbol, Aldea El Tablon

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2231	GPDA	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6388	13241982000835	MATERIAL FERRETERO UTILIZADO EN LAS DIRENTES ACTIVIDADES Y OBRAS MUNICIPALES: -MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL TABLON L. 10,830.00 - MEJORAMIENTO VIVIENDAS URBANAS L.10,290.00 -VIVERO FORESTAL L.771.00 -MANTENIMIENTO Y REPARACION ALCANT. SANITARIO CASCO URBANO L.14,120.00 -MANT. Y REP. LINEA DE CONDUCCION SAN JUAN ARIBAS L.12,540.00 - MANT. Y REP. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA L.6,537.00 -MEJORAMIENTO VIVIENDA ZONA RURAL L.28,340.00 -ELEMENTOS FERRETOS L.602.00 -MEJORAMIENTO DE PISOS RURALES L.630.00 -MEJORAMIENTO CENTRO DE EDUCACION BASICA DE SINACAR Y SISTEMA ELECTRICO CENTRO EDUCATIVO CASCO URBANO L.8,645.00 -CERCA EN CEMENTERIO MUNICIPAL L.985.00 -REPARACION PUERTA ESTADIO MERCEDES GONZALES L.320.00 - NEUMATICOS Y CINTA STANLEY PARA LA UNIDAD DE CATRASTRO L.870.00 -EMABAUADOS EN CASCO URBANO L.4,200.00 -MATERIALES UTILIZADOS POR LA REP. DEL PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE L.925.00	10,830.00	
TOTAL:							10,830.00	0.00
SALDO:							10,830.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 12:06 p.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** 5,300.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 14 Const. Adiciones Y Mejoras Centro de Salud, Aldea El Sile

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2338	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6438	14131988000705	CONTRAPARTE MUNICIPAL 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.	85,218.81	
2351	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6439	14131988000705	PRESTAMO INTERNO DE CONTRAPARTE MUNICIPAL A FONDO APC/DONACION 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	
2352	RGPD	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6439	14131988000705	PRESTAMO INTERNO DE CONTRAPARTE MUNICIPAL A FONDO APC/DONACION 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
TOTAL:							284,037.81	198,819.00
SALDO:							90,518.81	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 12:06 p.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
2353	GPDA	19/8/2022	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	
TOTAL:							198,819.00	0.00
SALDO:							198,819.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO:
DIANA.MADRID

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

Mayor: 1281

Sub Cuenta 1: 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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 12:07 p.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** 207,409.72 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 162 Reconstrucción de Puente Hamaca. Aldea La Laguna

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2231	GPDA	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6388	13241982000835	MATERIAL FERRETERO UTILIZADO EN LAS DIRENTES ACTIVIDADES Y OBRAS MUNICIPALES: -MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL TABLON L. 10,830.00 - MEJORAMIENTO VIVIENDAS URBANAS L.10,290.00 -VIVERO FORESTAL L.771.00 -MANTENIMIENTO Y REPARACION ALCANT. SANITARIO CASCO URBANO L.14,120.00 -MANT. Y REP. LINEA DE CONDUCCION SAN JUAN ARIBAS L.12,540.00 - MANT. Y REP. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA L.6,537.00 -MEJORAMIENTO VIVIENDA ZONA RURAL L.28,340.00 -ELEMENTOS FERRETOS L.602.00 -MEJORAMIENTO DE PISOS RURALES L.630.00 -MEJORAMIENTO CENTRO DE EDUCACION BASICA DE SINACAR Y SISTEMA ELECTRICO CENTRO EDUCATIVO CASCO URBANO L.8,645.00 -CERCA EN CEMENTERIO MUNICIPAL L.985.00 -REPARACION PUERTA ESTADIO MERCEDES GONZALES L.320.00 - NEUMATICOS Y CINTA STANLEY PARA LA UNIDAD DE CATRASTRO L.870.00 -EMABAUADOS EN CASCO URBANO L.4,200.00 -MATERIALES UTILIZADOS POR LA REP. DEL PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE L.925.00	925.00	
TOTAL:							925.00	
SALDO:							208,334.72	0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 12:07 p.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** 408,391.44 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 123 Adiciones y Mejoras a Embaulados

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2231	GPDA	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6388	13241982000835	MATERIAL FERRETERO UTILIZADO EN LAS DIRENTES ACTIVIDADES Y OBRAS MUNICIPALES: -MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL TABLON L. 10,830.00 - MEJORAMIENTO VIVIENDAS URBANAS L.10,290.00 -VIVERO FORESTAL L.771.00 -MANTENIMIENTO Y REPARACION ALCANT. SANITARIO CASCO URBANO L.14,120.00 -MANT. Y REP. LINEA DE CONDUCCION SAN JUAN ARIBAS L.12,540.00 - MANT. Y REP. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA L.6,537.00 -MEJORAMIENTO VIVIENDA ZONA RURAL L.28,340.00 -ELEMENTOS FERRETOS L.602.00 -MEJORAMIENTO DE PISOS RURALES L.630.00 -MEJORAMIENTO CENTRO DE EDUCACION BASICA DE SINACAR Y SISTEMA ELECTRICO CENTRO EDUCATIVO CASCO URBANO L.8,645.00 -CERCA EN CEMENTERIO MUNICIPAL L.985.00 -REPARACION PUERTA ESTADIO MERCEDES GONZALES L.320.00 - NEUMATICOS Y CINTA STANLEY PARA LA UNIDAD DE CATRASTRO L.870.00 -EMABULADOS EN CASCO URBANO L.4,200.00 -MATERIALES UTILIZADOS POR LA REP. DEL PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE L.925.00	4,200.00	
2346	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6443	14019020240644	CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCION DE TRAMO DE EMBAULADO CON LONGITUD DE 20.00 METROS PARA AGUAS PLUVIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL CENTRO, EN EL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	212,500.00	
2346	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6443	14019020240644	CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCION DE TRAMO DE EMBAULADO CON LONGITUD DE 20.00 METROS PARA AGUAS PLUVIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL CENTRO, EN EL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	16,422.05	
TOTAL:							233,122.05	0.00
SALDO:							641,513.49	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO:
DIANA.MADRID

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1