



SALDOS CUENTAS CONTABLES

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2023

(Valores en Lempiras)

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	AUXILIAR1	DESCRIPCION AUXILIAR1	AUXILIAR2	DESCRIPCION AUXILIAR2	MONTO
1112.7.1	Fondo Común	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-906-000492-1	Cuenta Única Del Tesoro Municipal (CUT)	3,526,215.17
1112.7.3	Cuentas Recaudadoras	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-906-004220-0	Cuenta de Transferencia TGR	2,300,341.89
1112.7.3	Cuentas Recaudadoras	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-906-011686-6	Dominios Plenos	88,175.72
1112.7.3	Cuentas Recaudadoras	4	BANCO ATLANTIDA S.A.	15200010021	Fondos Propios	1,733,377.83
1112.7.5	Cuentas de Donaciones	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-906-000662-2	Reconstruccion y Remodelación de la Escuela Dionicio de Herrera Santa Fe	4,377.04
1136.3.1	Caja Chica Gobiernos Locales	0201198800505	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	0		15,000.00
1231.1.0	Tierras y Terrenos	0		0		2,193,914.94
1233.1.0	Viviendas para el Personal	0		0		890,214.08
1235.1.0	Instalaciones	0		0		492,495.59
1241.1.0	Equipos de Oficina	0		0		329,825.00
1242.1.0	Equipos Médicos y Sanitarios	0		0		156,382.85
1244.1.0	Equipos de Transporte	0		0		1,106,707.40
1245.1.0	Equipos de Producción	0		0		376,421.86
1247.1.0	Equipos de Informática	0		0		68,215.00
1261.1.0	Equipo de Hogar/ Alojamiento	0		0		3,500.00
1265.1.0	Herramientas Mayores	0		0		650.00
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	112	CREACION DE MICROEMPRESAS PARA MADRES SOLTERAS EN LAS COMUNIDADES DE GUADALUPE, PLAN GRANDE, LAS BRISAS	0		120,798.50
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	119	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE EL RIO ESTERO PRIETO COMUNIDAD DE GUADALUPE	0		100,000.00
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	125	CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL MIRADOR	0		591,075.87
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	126	CONSTRUCCION DE DRENAJE, ENCHAPADO CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES DE COROZALTA, BUENA VISTA	0		75,000.00
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	138	REAPERTURA CARRETERA COSTERA(SANTA FE -BALFATE)	0		1,031,599.26
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	202	Contraparte para La Construcción de una aula en la Escuela ATENEA en la Comunidad de Quinito	0		109,911.10
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	36	Construcción De Estribos Puente Beiley	0		700,000.00
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	85	Construcción puente Hamaca (Rio Matias) / Plan Grande	0		132,842.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	116	CONTRAPARTE PARA APERTURA DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA FORTUNA	0		200,000.00



SANTA FE, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA

Honduras, C.A.



Emisión: 20/02/2023
Hora : 01:17 p.m.
Pagina: 2 de 3

SALDOS CUENTAS CONTABLES

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2023

(Valores en Lempiras)

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	AUXILIAR1	DESCRIPCION AUXILIAR1	AUXILIAR2	DESCRIPCION AUXILIAR2	MONTO
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	117	CONSTRUCCION ESTRIBO PUENTE BEYLEY EN LA COMUNIDAD DE MOJAGUAY	0		945,251.41
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	119	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE EL RIO ESTERO PRIETO COMUNIDAD DE GUADALUPE	0		139,830.84
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	120	CONSTRUCCION DE GRADERILLAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE	0		444,500.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	125	CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL MIRADOR	0		334,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	137	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE	0		728,706.29
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	154	Construccion de un Modulo sanitario en la Escuela " ALFONSO GUILLEN ZELAYA" de la comunidad de Punta Frijol.	0		19,692.30
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	166	Construccion de Cunetas en la Comunidad de la esperancita	0		24,564.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	168	Construccion de Enchapado canal de aguas lluvias IBANGARI en la comunidad de San Antonio	0		150,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	173	Construccion de Parador Turistico y Fotografico	0		2,500.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	21	Construccion de canal de aguas lluvias en la comunidad de Guadalupe, Santa Fe, Betulia Corozalta	0		92,878.18
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	36	Construcción De Estribos Puente Beiley	0		220,471.13
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	64	Reparacion y Mantenimiento Cancha De Futbol / Guadalupe	0		125,593.31
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	75	Pavimentacion De La Calle Principal / Santa Fe	0		727,369.49
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	76	Construccion De Estribo de Caja Puente / Rio Mojaguay	0		22,500.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	79	Construcción cerco perimetral del cementerio /Guadalupe	0		373,135.77
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	80	Construcción cerco perimetral del cementerio / Santa Fe	0		160,649.57
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	86	Construcción Kioscos Turísticos / Santa Fe	0		350,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	89	CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION CAJA PUENTE SOBRE EL RIO BUEY	0		625,660.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	90	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA FE	0		148,612.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	91	CONSTRUCCIÓN SALA DE MATERNIDAD EN LA COMUNIDAD DE SANTA FE	0		90,764.29
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	93	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO PUERTO DE LA COMUNIDAD DE QUINITO	0		196,850.69
2113.4.0	Deducciones por Pagar	201	RETENCION DE I.H.S.S.	0		1,062.50
2113.4.0	Deducciones por Pagar	202	RETENCION DE ISR	0		33,110.85
2113.4.0	Deducciones por Pagar	204	RETENCIONES JUDICIALES	0		2,709.68
2113.4.0	Deducciones por Pagar	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	0		182,546.01



SANTA FE, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA

Honduras, C.A.



Emisión: 20/02/2023
Hora : 01:17 p.m.
Pagina: 3 de 3

SALDOS CUENTAS CONTABLES

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2023

(Valores en Lempiras)

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	AUXILIAR1	DESCRIPCION AUXILIAR1	AUXILIAR2	DESCRIPCION AUXILIAR2	MONTO
2113.4.0	Deducciones por Pagar	207	RETENCIONES VARIAS	0		127,189.00
3141.1.0	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	0		0		21,923,952.33

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/01/2023

Fecha Final: 31/01/2023

0s+js/j9JmezATh86pbl38+RSL801FdWGSpyvci4C1MRMZJSghJvJdDsvOIPWdGfFU4mGIVeyKfnyHBh02cE9DzSh3W9kndcB6Rw4YGJloOP2QJj5iemnDILUqJWw7vAySwumthtdaUatMbJW0oRuu+cGqTaOvtYL9q/pAbhlNjuAWzSzeeV yHPpP/z2cPH/