



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2022
Hora: 05:21 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
3199	GPDA	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6742	05019995136860	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO: REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DEL SALUD EL RODEO EN LA COMUNIDAD DE EL SILE, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	17,551.75	
3251	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6753	1325198300083	ELABORACION DE PLACA DE MARMOL BLANCO DE 50X60 CMTS PARA PROYECTO: AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EL RODEO, EL SILE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	8,800.00	
3397	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6811	14131988000705	CONTRAPARTE MUNICIPAL EN SEPTIMA Y ULTIMA ESTIMACION PARA PROYECTO: REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD EL RODEO EN LA COMUNIDAD DE EL SILE, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	25,037.23	
3397	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6811	14131988000705	CONTRAPARTE MUNICIPAL EN SEPTIMA Y ULTIMA ESTIMACION PARA PROYECTO: REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD EL RODEO EN LA COMUNIDAD DE EL SILE, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	143,493.33	
3416	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6819	14131988000705	ADENDUM DE CONTRATO NUMERO UNO EN PROYECTO: REPARACION Y AMPLIACION A CENTRO DE SALUD EL RODEO, EN LA COMUNIDAD DE EL SILE, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	264,669.87	
TOTAL:							459,552.18	0.00
SALDO:							459,552.18	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2022

Hora: 05:21 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
3200	GPDA	3/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	1712	05019995136860	50% RESTANTE DEL MONTO PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO: REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DEL SALUD EL RODEO EN LA COMUNIDAD DE EL SILE, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	35,970.27	
3305	GPDA	10/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	1713	05019018049164	50% RESTANTE DEL MONTO POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA PROYECTO: REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EL RODEO, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	70,350.50	
3399	GPDA	18/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	1715	14131988000705	SEPTIMA Y ULTIMA ESTIMACION PARA PROYECTO: REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD EL RODEO EN LA COMUNIDAD DE EL SILE, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	89,510.21	
3422	GPDA	22/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	1716	08011987102501	ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE REFRIGERADOR PARA PROYECTO: REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD EL RODEO, EN LA COMUNIDAD DE EL SILE, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	48,000.00	
3430	GPDA	23/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	1717	14111986000921	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA PROYECTO: REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EL RODEO, EN LA COMUNIDAD DE EL SILE, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	9,984.35	
3432	GPDA	23/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6825	14111986000921	CONTRAPARTE MUNICIPAL EN COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA PROYECTO: REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EL RODEO, EN LA COMUNIDAD DE EL SILE, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	24,615.65	
TOTAL:							278,430.98	0.00
SALDO:							283,730.98	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2022
Hora: 05:21 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
Auxiliar 1:
251 Construcción de Cerca perimetral CEB Pablo Portillo Figuero, La Laguna

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
3309	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6777	14019020240644	PRIMERA ESTIMACION EN PROYECTO: COSNTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE EDUCACION BASICA PABLO PORTILLO FIGUEROA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	108,752.51	
TOTAL:							108,752.51	0.00
SALDO:							108,752.51	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2022
Hora: 05:21 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
Auxiliar 1:
70 Construcciones adiciones y mejoras Proyecto de Agua Potable, Red de Distribucion Casco Urbano

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 73,941.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3428	GPDA	22/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6824	04121976002468	MATERIALES DE FERRETERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS MUNICIPALES: - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES L.27,113.00 -SANEAMIENTOS BASICOS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO L.4,200.00 -ELEMENTO DE FERRETERIA L.85.00 -MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS L.5,940.00 -REPARACION DE AGUAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO L.5,500.00 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO L.3,100.00 -MEJORAMIENTO DE EMBAULADOS L.4,650.00 -REPARACION Y MANTENIMIENTO LINEA DE CONDUCCION DE RIO HONDO Y SAN JUAN L.18,735.00	24,235.00	
TOTAL:							24,235.00	0.00
SALDO:							98,176.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2022
Hora: 05:21 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
3428	GPDA	22/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6824	04121976002468	MATERIALES DE FERRETERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS MUNICIPALES: - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES L.27,113.00 -SANEAMIENTOS BASICOS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO L.4,200.00 -ELEMENTO DE FERRETERIA L.85.00 -MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS L.5,940.00 -REPARACION DE AGUAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO L.5,500.00 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO L.3,100.00 -MEJORAMIENTO DE EMBAULADOS L.4,650.00 -REPARACION Y MANTENIMIENTO LINEA DE CONDUCCION DE RIO HONDO Y SAN JUAN L.18,735.00	5,940.00	
TOTAL:							5,940.00	0.00
SALDO:							51,968.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2022
Hora: 05:21 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:
34 Construcción de Cerca Perimetral a Tanque de Almacenamiento de
agua potable, B° El Calvario, Casco Urbano

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3527	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6869	14019020240644	PRIMERA ESTIMACION DE PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PREDIO MUNICIPAL DONDE SE UBICAN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	97,794.18	
TOTAL:							97,794.18	0.00
SALDO:							97,794.18	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2022
Hora: 05:21 p.m.
USUARIO:
DIANA.MADRID

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2022

Fecha Final: 30/11/2022

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: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2022
Hora: 05:22 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
Auxiliar 1:
162 Reconstrucción de Puente Hamaca. Aldea La Laguna

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 207,409.72 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3207	GPDA	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6745	1411198500041	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE HAMACAS EN EL MUNICIPIO Y ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE HIZO LIMPIEZA EN PARQUE CENTRAL, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	782.00	
TOTAL:							782.00	0.00
SALDO:							208,191.72	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2022
Hora: 05:22 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** 5,700.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
217 Reparación y Mejoras a Sistema de Agua Potable Mancomunada Cerrito Alto

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3226	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6749	14131981002565	TERCERA ESTIMACION EN PROYECTO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD QUE BENEFICIARA A TRES COMUNIDADES DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE: LOMA DE PAJA, EL SASTRE Y CERRITO ALTO Y DOS COMUNIDADES DE SENSENTI: BUENA VISTA Y CAMALOTE.	24,741.10	
TOTAL:							24,741.10	0.00
SALDO:							30,441.10	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2022
Hora: 05:22 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
3311	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6778	1407194500019	CONTRATO POR 07 DIAS DE JORNAL EN LIMPIEZA DE EMBAULADOS DE AGUAS LLUVIAS EN LOS BARRIOS EL CALVARIO Y BARRIO LA LAGUNA, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.	2,100.00	
3428	GPDA	22/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6824	04121976002468	MATERIALES DE FERRETERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS MUNICIPALES: - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES L.27,113.00 -SANEAMIENTOS BASICOS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO L.4,200.00 -ELEMENTO DE FERRETERIA L.85.00 -MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS L.5,940.00 -REPARACION DE AGUAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO L.5,500.00 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO L.3,100.00 -MEJORAMIENTO DE EMBAULADOS L.4,650.00 -REPARACION Y MANTENIMIENTO LINEA DE CONDUCCION DE RIO HONDO Y SAN JUAN L.18,735.00	4,650.00	
TOTAL:							6,750.00	0.00
SALDO:							415,141.44	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2022
Hora: 05:22 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** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 259 LIMPIEZA Y CANALIZACION DE CAUCES DE RIOS Y QUEBRADAS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3442	GPDA	25/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6831	14119013577495	3.5 HORAS TRABAJADAS EN EXTRAER ARBOL DEL RIO, SALIDA A SAN MARCOS OCOTEPEQUE EN FECHA 10 DE OCTUBRE 2022 Y TRASLADO DE EXCAVADORA AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE.	18,150.00	
TOTAL:							18,150.00	0.00
SALDO:							18,150.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2022
Hora: 05:22 p.m.
USUARIO:
DIANA.MADRID

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2022

Fecha Final: 30/11/2022

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1