



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023
Hora: 10:44 a.m.
USUARIO:
DIANA.MADRID

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Cuenta: 1281 | Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | Saldo Inicial: | Debito 5,300.00 | Credito 0.00 |
| 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 | | |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 3583 | GPDA | 7/12/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 1719 | 08019005472930 | 3ER. ANTICIPO DEL 30% DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUDITORIA DEL PROYECTO: REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL EL RODEO, EL SILE, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE. | 20,700.00 | |
| 3585 | GPDA | 7/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6887 | 08019005472930 | CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA ANTICIPO DEL 30% DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUDITORIA DEL PROYECTO: REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL EL RODEO, EL SILE, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE. FINANCIADO PRINCIPALMENTE POR EL GOBIERNO DE JAPON Y EJECUTADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 3,105.00 | |
| 3586 | GPDA | 7/12/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 1720 | 05019018049164 | 50% RESTANTE DEL MONTO TOTAL POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA PROYECTO: REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL EL RODEO, EL SILE, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE. | 70,350.50 | |
| 3674 | GPDA | 20/12/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 1721 | 08011987102501 | PAGO DEL 50% RESTANTE 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 | |
| 3676 | GPDA | 20/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6928 | 08011987102501 | CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA 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. | 14,400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 156,555.50 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 161,855.50 | |



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023
Hora: 10:44 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:
251 Construcción de Cerca perimetral CEB Pablo Portillo Figuero, La Laguna

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 3591 | GPDA | 7/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6888 | 14019020240644 | SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION EN PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE EDUCACION BASICA PABLO PORTILLO FIGUEROA, EN LA LAGUNA SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE. | 150,000.00 | |
| 3591 | GPDA | 7/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6888 | 14019020240644 | SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION EN PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE EDUCACION BASICA PABLO PORTILLO FIGUEROA, EN LA LAGUNA SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE. | 24,366.21 | |
| TOTAL: | | | | | | | 174,366.21 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 174,366.21 | |



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023

Hora: 10:44 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** 48,555.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
119 Ampliación, Reparación y Mantenimiento de Proyectos de Electrificación
Zona Urbana

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|---------|
| 3660 | GPDA | 9/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6920 | 0510198500797 | CONTRATO POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 49.00 METROS LINEALES DE LA LINEA SECUNDARIA DE BAJA TENSION EN EL BARIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE. | 14,190.20 | |
| 3660 | GPDA | 9/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6920 | 0510198500797 | CONTRATO POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 49.00 METROS LINEALES DE LA LINEA SECUNDARIA DE BAJA TENSION EN EL BARIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE. | 1,809.80 | |
| TOTAL: | | | | | | | 16,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 64,555.00 | |



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023
Hora: 10:44 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:
199 Construcción de Centro Comunal, Coloal

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 3662 | GPDA | 9/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6922 | 14131988000705 | CONSTRUCCION DE PLANTEL EN PREDIO DONDE SE CONSTRUIRA EL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE COLOAL, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE. | 187,810.00 | |
| 3747 | GPDA | 21/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6964 | 14111993001727 | PRIMERA ESTIMACION EN PROYECTO: CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE COLOAL, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE. | 257,771.42 | |
| TOTAL: | | | | | | | 445,581.42 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 445,581.42 | |



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023
Hora: 10:44 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** 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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 3741 | GPDA | 21/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6958 | 13241982000835 | MATERIALES FERRETEROS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y AYUDAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD: -MATERIALES PARA PROYECTO MANCOMUNADO L.37,760.00 - MATERIALES Y ACCESORIOS PARA DECORACION NAVIDEÑA 2022 L.13,950.00 -MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES L. 14,555.00 -REP. DE PUENTES HAMACAS EN EL MUNICIPIO L.20,990.00 -MEJORAMIENTO VIVIENDAS URBANAS L.19,472.00 -APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO L.14,700.00 -MANT. Y REPARACION DE AGUAS NEGRAS L.7,030.00 -ADICIONES Y MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS L.6,000.00 -ELEMENTOS FERRETEROS L.4,640.00 -MAN. DE MEDIOS DE TRANSPORTE CATASTRO L.170.00 -CONST. PISO DEL CENTRO DE EDUC BASICA ING. WALTER JAVIER PINEDA L.29,410.00 -MANT SISTEMA. ELECTRICO RURAL L. 3,000.00 -PEDRIMENTADO COLOAL L.31,500.00 -SISTEMA CONDUCCION AGUA POTABLE L.2,850.00 - | 2,469.61 | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,469.61 | |
| SALDO: | | | | | | | 76,410.61 | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023
Hora: 10:44 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** 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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 3741 | GPDA | 21/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6958 | 13241982000835 | MATERIALES FERRETEROS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y AYUDAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD: -MATERIALES PARA PROYECTO MANCOMUNADO L.37,760.00 - MATERIALES Y ACCESORIOS PARA DECORACION NAVIDEÑA 2022 L.13,950.00 -MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES L. 14,555.00 -REP. DE PUENTES HAMACAS EN EL MUNICIPIO L.20,990.00 -MEJORAMIENTO VIVIENDAS URBANAS L.19,472.00 -APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO L.14,700.00 -MANT. Y REPARACION DE AGUAS NEGRAS L.7,030.00 -ADICIONES Y MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS L.6,000.00 -ELEMENTOS FERRETEROS L.4,640.00 -MAN. DE MEDIOS DE TRANSPORTE CATASTRO L.170.00 -CONST. PISO DEL CENTRO DE EDUC BASICA ING. WALTER JAVIER PINEDA L.29,410.00 -MANT SISTEMA. ELECTRICO RURAL L. 3,000.00 -PEDRIMENTADO COLOAL L.31,500.00 -SISTEMA CONDUCCION AGUA POTABLE L.2,850.00 - | 35,410.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 35,410.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 81,438.00 | |



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023
Hora: 10:44 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** 382,854.38 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 118 Ampliación Reparación y Mantenimiento de Electrificación Zona Rural

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 3741 | GPDA | 21/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6958 | 13241982000835 | MATERIALES FERRETEROS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y AYUDAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD: -MATERIALES PARA PROYECTO MANCOMUNADO L.37,760.00 - MATERIALES Y ACCESORIOS PARA DECORACION NAVIDEÑA 2022 L.13.950.00 -MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES L. 14,555.00 -REP. DE PUENTES HAMACAS EN EL MUNICIPIO L.20,990.00 -MEJORAMIENTO VIVIENDAS URBANAS L.19,472.00 -APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO L.14,700.00 -MANT. Y REPARACION DE AGUAS NEGRAS L.7,030.00 -ADICIONES Y MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS L.6,000.00 -ELEMENTOS FERRETEROS L.4,640.00 -MAN. DE MEDIOS DE TRANSPORTE CATASTRO L.170.00 -CONST. PISO DEL CENTRO DE EDUC BASICA ING. WALTER JAVIER PINEDA L.29,410.00 -MANT SISTEMA. ELECTRICO RURAL L. 3,000.00 -PEDRIMENTADO COLOAL L.31,500.00 -SISTEMA CONDUCCION AGUA POTABLE L.2,850.00 - | 3,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 3,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 385,854.38 | |



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023
Hora: 10:44 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:
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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 3802 | GPDA | 22/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6963 | 14019020240644 | SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION EN PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PREDIO MUNICIPAL DONDE SE UBICAN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO. | 282,000.00 | |
| 3802 | GPDA | 22/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6963 | 14019020240644 | SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION EN PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PREDIO MUNICIPAL DONDE SE UBICAN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO. | 88,700.80 | |
| TOTAL: | | | | | | | 370,700.80 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 370,700.80 | |



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023
Hora: 10:44 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: 279 CONTRAPARTE MUNICIPAL EN TRABAJOS PRELIMINARES DE
TERRACERIA EN LA CONST. DE PLANTEL PARA AMPL. CEB. SAT
FRANCISCO MORAZAN EL SILE

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 3845 | GPDA | 23/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7009 | 14131988000705 | CONTRATO DE OBRA EN TRABAJOS PRELIMINARES DE TERRACERIA EN LA CONST. DE PLANTEL PARA AMPL. CEB. SAT FRANCISCO MORAZAN EL SILE | 44,240.00 | |
| 3854 | GPDA | 23/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7013 | 13241982000835 | CONTRAPARTE MUNICIPAL EN COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE CENTRO DE EDUCACION SAT FRANCISCO MORAZAN EN LA COMUNIDAD DE EL SILE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE. | 239,000.00 | |
| 3854 | GPDA | 23/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7013 | 13241982000835 | CONTRAPARTE MUNICIPAL EN COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE CENTRO DE EDUCACION SAT FRANCISCO MORAZAN EN LA COMUNIDAD DE EL SILE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE. | 25,640.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 308,880.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 308,880.00 | |



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023
Hora: 10:44 a.m.
USUARIO:
DIANA.MADRID

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

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: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023
Hora: 10:44 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** 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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 3582 | GPDA | 7/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6886 | 14019020240644 | PRIMERA ESTIMACION DE PROYECTO: REPARACIONES EN EMBAULADOS PLUVIALES EN EL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE. | 69,916.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 69,916.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 478,307.44 | |



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023
Hora: 10:44 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** 234,976.98 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 208 Construcción de Puente hamaca sobre rio Grande Sector el Arrayan,
Casco urbano

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 3741 | GPDA | 21/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6958 | 13241982000835 | MATERIALES FERRETEROS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y AYUDAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD: -MATERIALES PARA PROYECTO MANCOMUNADO L.37,760.00 - MATERIALES Y ACCESORIOS PARA DECORACION NAVIDEÑA 2022 L.13,950.00 -MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES L. 14,555.00 -REP. DE PUENTES HAMACAS EN EL MUNICIPIO L.20,990.00 -MEJORAMIENTO VIVIENDAS URBANAS L.19,472.00 -APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO L.14,700.00 -MANT. Y REPARACION DE AGUAS NEGRAS L.7,030.00 -ADICIONES Y MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS L.6,000.00 -ELEMENTOS FERRETEROS L.4,640.00 -MAN. DE MEDIOS DE TRANSPORTE CATASTRO L.170.00 -CONST. PISO DEL CENTRO DE EDUC BASICA ING. WALTER JAVIER PINEDA L.29,410.00 -MANT SISTEMA. ELECTRICO RURAL L. 3,000.00 -PEDRIMENTADO COLOAL L.31,500.00 -SISTEMA CONDUCCION AGUA POTABLE L.2,850.00 - | 20,990.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 20,990.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 255,966.98 | |



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023
Hora: 10:44 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** 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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 3741 | GPDA | 21/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6958 | 13241982000835 | MATERIALES FERRETEROS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y AYUDAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD: -MATERIALES PARA PROYECTO MANCOMUNADO L.37,760.00 - MATERIALES Y ACCESORIOS PARA DECORACION NAVIDEÑA 2022 L.13,950.00 -MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES L. 14,555.00 -REP. DE PUENTES HAMACAS EN EL MUNICIPIO L.20,990.00 -MEJORAMIENTO VIVIENDAS URBANAS L.19,472.00 -APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO L.14,700.00 -MANT. Y REPARACION DE AGUAS NEGRAS L.7,030.00 -ADICIONES Y MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS L.6,000.00 -ELEMENTOS FERRETEROS L.4,640.00 -MAN. DE MEDIOS DE TRANSPORTE CATASTRO L.170.00 -CONST. PISO DEL CENTRO DE EDUC BASICA ING. WALTER JAVIER PINEDA L.29,410.00 -MANT SISTEMA. ELECTRICO RURAL L. 3,000.00 -PEDRIMENTADO COLOAL L.31,500.00 -SISTEMA CONDUCCION AGUA POTABLE L.2,850.00 - | 37,760.00 | |
| 3746 | GPDA | 21/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6962 | 14131981002565 | CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION + ORDEN DE CAMBIO EN PROYECTO: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, QUE BENEFICIARA A TRES COMUNIDADES: LOMA DE PAJA, EL SASTRE, CERRITO ALTO. | 49,849.82 | |
| TOTAL: | | | | | | | 87,609.82 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 93,309.82 | |



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023
Hora: 10:44 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: 258 CONSTRUCCION PEDRIMENTADO EN COLOAL SAN FRANCISCO DEL VALLE

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 3741 | GPDA | 21/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6958 | 13241982000835 | MATERIALES FERRETEROS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y AYUDAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD: -MATERIALES PARA PROYECTO MANCOMUNADO L.37,760.00 - MATERIALES Y ACCESORIOS PARA DECORACION NAVIDEÑA 2022 L.13,950.00 -MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES L. 14,555.00 -REP. DE PUENTES HAMACAS EN EL MUNICIPIO L.20,990.00 -MEJORAMIENTO VIVIENDAS URBANAS L.19,472.00 -APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO L.14,700.00 -MANT. Y REPARACION DE AGUAS NEGRAS L.7,030.00 -ADICIONES Y MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS L.6,000.00 -ELEMENTOS FERRETEROS L.4,640.00 -MAN. DE MEDIOS DE TRANSPORTE CATASTRO L.170.00 -CONST. PISO DEL CENTRO DE EDUC BASICA ING. WALTER JAVIER PINEDA L.29,410.00 -MANT SISTEMA. ELECTRICO RURAL L. 3,000.00 -PEDRIMENTADO COLOAL L.31,500.00 -SISTEMA CONDUCCION AGUA POTABLE L.2,850.00 - | 31,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 31,500.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 31,500.00 | |



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023
Hora: 10:44 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:
143 Const. Adic. y mejoras CEB Heriberto Alcantara de la comunidad de Sinacar (contraparte Municipal)

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 3742 | GPDA | 21/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6960 | 14019020240644 | PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION EN PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE EDUCACION BASICA HERIBERTO ALCANTARA EN LA COMUNIDAD DE SINACAR, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE. | 4,259.35 | |
| 3742 | GPDA | 21/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6960 | 14019020240644 | PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION EN PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE EDUCACION BASICA HERIBERTO ALCANTARA EN LA COMUNIDAD DE SINACAR, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE. | 70,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 74,259.35 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 74,259.35 | |



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023

Hora: 10:44 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:
278 CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEPB MARIO ADALID
HERRERA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 3745 | GPDA | 21/12/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6961 | 14019020240644 | PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACION DE PROYECTO: CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA MARIO ADALID HERRERA EN EL BORDO SAN FRANCISCO DEL VALLE. | 145,029.90 | |
| TOTAL: | | | | | | | 145,029.90 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 145,029.90 | |



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023
Hora: 10:44 a.m.
USUARIO:
DIANA.MADRID

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1