



**MUNICIPALIDAD DE MARCALA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**



Marcala la Paz 10 de Abril del 2023

Constancia

La suscrita contadora Municipal de la Alcaldía Municipal de Marcala La Paz en uso de las facultades que la ley le confiere por medio hace constar que en el mes de Marzo del año 2023 esta institución Municipal de Marcala ,realizo inversión física detalla en el siguiente reporte de SAMI.



Glorian /Stefanny Aguilar
Contabilidad Y Presupuesto

Marcala ,Ciudad de la amistad y aroma de café

Tel(504)2764-5329 Fax.2764-5712 Email.alcaldia1208marcala@gmail.com



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
GLORIAN.HERNANDEZ

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: 538 Acondicionamiento de Areas verdes de la Ciudad de Marcala

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
514	GPDA	1/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14441	1208200200593	PLANILLA JORNALES PARA LIMPIEZA DE RIOS, AREAS VERDES Y CUNETAS Y APOYO EN LOGISTICA.CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2023.	7,500.00	
517	GPDA	2/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14443	1203198200118	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO PARA GUARDIA DEL PARQUE SOBERANIA AREAS VERDES Y APOYO EN LOGISTICA DEL PERIODO DE 23 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	1,500.00	
941	GPDA	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14652	1208198700980	PLANILLA DE TRABAJO DE JORNALES PARA LIMPIEZA DE RIOS, AREAS VERDES Y CUNETAS Y APOYO EN LOGISTICA.CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2023.	7,500.00	
942	GPDA	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14651	1208198600414	PLANILLA DE TRABAJO DE JORNALES PARA LIMPIEZA DE RIOS, AREAS VERDES Y CUNETAS Y APOYO EN LOGISTICA.CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2023.	2,250.00	
943	GPDA	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14650	1013197500104	PLANILLA DE TRABAJO DE JORNALES PARA LIMPIEZA DE RIOS, AREAS VERDES Y CUNETAS Y APOYO EN LOGISTICA.CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2023.	7,250.00	
944	GPDA	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14649	1208197500199	PLANILLA DE TRABAJO DE JORNALES PARA LIMPIEZA DE RIOS, AREAS VERDES Y CUNETAS Y APOYO EN LOGISTICA.CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2023.	3,500.00	
945	GPDA	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14648	1208198500048	PLANILLA DE TRABAJO DE JORNALES PARA LIMPIEZA DE RIOS, AREAS VERDES Y CUNETAS Y APOYO EN LOGISTICA.CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2023.	3,250.00	
946	GPDA	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14647	1208198500275	PLANILLA DE TRABAJO DE JORNALES PARA LIMPIEZA DE RIOS, AREAS VERDES Y CUNETAS Y APOYO EN LOGISTICA.CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2023.	3,750.00	
947	GPDA	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14646	1208200200593	PLANILLA DE TRABAJO DE JORNALES PARA LIMPIEZA DE RIOS, AREAS VERDES Y CUNETAS Y APOYO EN LOGISTICA.CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2023.	7,000.00	
TOTAL:							43,500.00	0.00
SALDO:							43,500.00	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
GLORIAN.HERNANDEZ

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: 625 Ampliación y Mantenimiento al Mercado Municipal San Miguel

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
518	GPDA	2/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14444	1210197900162	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DEL VIJILANTE DEL MERCADO SAN MIGUEL, MERCADO ARTESANAL DEL PERIODO DE 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	7,500.00	
520	GPDA	2/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14445	1208196700066	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DEL VIJILANTE DEL MERCADO SAN MIGUEL, MERCADO ARTESANAL DEL PERIODO DE 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	7,500.00	
574	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14473	0801198407474	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE LA ASEADORA DEL MERCADO SAN MIGUEL DEL PERIODO DE 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	3,500.00	
TOTAL:							18,500.00	0.00
SALDO:							18,500.00	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023



Emisión: 10/04/2023

Hora: 08:45 a.m.

USUARIO:
GLORIAN.HERNANDEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

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:
628 huellas empedradas en barrio caonception

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
528	GPDA	2/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14448	08019022395260	PAGO DE FACTURA NO.05 POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE PARA MEJORA LAS COINDICIONES DE VIDA DE LOS POBLADORES Y FACILITA EL BUEN USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO FISICO.	31,200.00	
529	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14451	08019022395260	PAGO DE FACTURA NO5 POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE PARA PROYECTO DE MATERIALES PARA HUELLAS DE BARRIO CONCEPCION	31,200.00	
530	RCPD	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14451	08019022395260	PAGO DE FACTURA NO5 POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE PARA PROYECTO DE MATERIALES PARA HUELLAS DE BARRIO CONCEPCION		31,200.00
531	RCPD	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14448	08019022395260	PAGO DE FACTURA NO.05 POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE PARA MEJORA LAS COINDICIONES DE VIDA DE LOS POBLADORES Y FACILITA EL BUEN USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO FISICO.		31,200.00
532	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14452	08019022395260	PAGO DE FACTURA N.05 POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE PARA MATERIALES DE PROYECTO PARA HUELLAS DE BARRIO CONCEPCION.	31,200.00	
633	GPDA	10/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14510	1208197200138	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE CONSTRUCCION DE GRADAS Y DESCANSOS PEATONALES AL CENTRO DE HUELLAS EMPEDRADAS BARRIO CONCEPCION.	15,000.00	
634	RCPD	10/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14510	1208197200138	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE CONSTRUCCION DE GRADAS Y DESCANSOS PEATONALES AL CENTRO DE HUELLAS EMPEDRADAS BARRIO CONCEPCION.		15,000.00
635	GPDA	10/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14511	1208197200138	PAGO DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE GRADAS Y DESCANSOS PEATONALES UBICADAS EN EL CENTRO DE HUELLAS EMPEDRADAS EN BARRIO CONCEPCION	15,000.00	
761	GPDA	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14555	12081997001156	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR PROYECTO DE HUELLAS EMPEDRADAS,EN BARRIO CONCEPCION.	46,170.00	
764	GPDA	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14564	1208197200138	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE CONSTRUCCION DE GRADAS Y DESCANSOS PEATONALES UBICADAS EN EL CENTRO DE HUELLAS EMPEDRADAS EN BARRIO CONCEPCION.	20,000.00	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
GLORIAN.HERNANDEZ

TOTAL:	189,770.00	77,400.00
SALDO:	112,370.00	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023



Emisión: 10/04/2023
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
GLORIAN.HERNANDEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

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: 547 Mantenimiento Reparacion de Obras Urbanisticas del Municipio

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
567	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14453	14101957001061	DESEMBOLSO DE PRIMERA ESTIMACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS DE LA CIUDAD (MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL)	107,445.00	
568	RCPD	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14453	14101957001061	DESEMBOLSO DE PRIMERA ESTIMACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS DE LA CIUDAD (MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL)		107,445.00
569	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14471	12089022355749	DESEMBOLSO DE PRIMERA ESTIMACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS DE LA CIUDAD (MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL)	107,445.00	
580	GPDA	7/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14477	12081977000027	PAGO DE PROYECTO REALIZADO EN EL MATERNO Y ALBERGUE DEL CENTRO DE SALUD DE MARCALA SUMINISTROS,INSTALACIONES DE SANITARIOS,BANOS,PUERTAS,LAVATRASTOS,Y PINTURAS REPARACION DE AGUAS SEGUN RECIBO N.251	24,713.00	
587	RCPD	7/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14477	12081977000027	PAGO DE PROYECTO REALIZADO EN EL MATERNO Y ALBERGUE DEL CENTRO DE SALUD DE MARCALA SUMINISTROS,INSTALACIONES DE SANITARIOS,BANOS,PUERTAS,LAVATRASTOS,Y PINTURAS REPARACION DE AGUAS SEGUN RECIBO N.251		24,713.00
TOTAL:							239,603.00	132,158.00
SALDO:							107,445.00	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
GLORIAN.HERNANDEZ

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:
521 Mejoramiento sistema de agua en el municipio de marcala (por convenio)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
588	GPDA	7/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14484	12081977000027	PAGO DE PROYECTO RECONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS REALIZADO EN EL MATERNO Y ALBERGUE Y CLIMNICA MATERNO DEL CENTRO DE SALUD DE MARCALA SEGUN RECIBO N.251	24,713.00	
717	GPDA	15/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6063	0103198600314	DEPOSITO DE PAGO DE ROTOPLAS PARA LA COMUNIDAD DE OCOTAL OSCURO . CONSEJO INDIGENA	8,500.00	
TOTAL:							33,213.00	0.00
SALDO:							33,213.00	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
GLORIAN.HERNANDEZ

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:
620 Mantenimiento rutinario de calles no pavimentadas de la ciudad

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
595	GPDA	8/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14488	1208197800338	PAGO DE FACTURA N.08 POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO EN BARRIO AGUA ESCONDIDA.	21,000.00	
631	GPDA	10/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14502	12089019122451	SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CANAL DE DERIVACION DE AGUAS PLUVIALES CAJAS DE REGISTRO CABEZALES DE ALCANTARILLA, DEL BARRIO SAN MIGUEL SEGUN FACTURA 675.	12,640.00	
661	GPDA	13/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14524	12141978001197	PAGO DE FACTURA N.1227. 2 ROTULOS DESVIADOS REFLECTIVOS 0.90 tubo 2 pulg. ,2 ROTOLOS PROYECTO DE PAVIMENTO 1.22X2.44 mtr lamina .	20,000.00	
TOTAL:							53,640.00	0.00
SALDO:							53,640.00	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
GLORIAN.HERNANDEZ

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:
510 Construcción de alcantarillado municipal casco urbano

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
632	GPDA	10/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14503	12089019122451	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA VICTORIA Y LAS ACASIAS SEGUN FACTURA N.909	1,660.00	
TOTAL:							1,660.00	0.00
SALDO:							1,660.00	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
GLORIAN.HERNANDEZ

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:
535 Construcción de segunda etapa de camerinos del estadio municipal

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
637	GPDA	10/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14508	12081977000027	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AREA DE JUEGO DEL ESTADIO MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE CAMERINOS SEGUN RECIBO POR HONORARIOS 0252.	80,000.00	
639	RGPD	10/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14508	12081977000027	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AREA DE JUEGO DEL ESTADIO MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE CAMERINOS SEGUN RECIBO POR HONORARIOS 0252.		80,000.00
640	GPDA	10/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14512	12081977000027	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION POR PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE AREA DE JUEGO DEL ESTADIO MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE CAMERINOS SEGUN RECIBO N.0252	80,000.00	
TOTAL:							160,000.00	80,000.00
SALDO:							80,000.00	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
GLORIAN.HERNANDEZ

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:
623 Construcción de la casa de la cultura fase 3

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
647	GPDA	13/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14507	12081987010532	PAGO DE FACTURA N. 2861 POR PINTADO DE CASA DE LA CULTURA	2,900.00	
TOTAL:							2,900.00	0.00
SALDO:							2,900.00	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
GLORIAN.HERNANDEZ

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:
516 Mejoramiento sistema del ocotal oscuro

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
717	GPDA	15/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6063	0103198600314	DEPOSITO DE PAGO DE ROTOPLAS PARA LA COMUNIDAD DE OCOTAL OSCURO . CONSEJO INDIGENA	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:							20,000.00	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
GLORIAN.HERNANDEZ

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:
530 Construcción de sistema electrico de el pastal

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
719	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14543	12081975002123	PAGO DE 03 POSTES DE MADERA DE 30 PIE PARA LA AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL PASTAL SEGUN FACTURA N.304	13,410.00	
TOTAL:							13,410.00	0.00
SALDO:							13,410.00	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
GLORIAN.HERNANDEZ

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:
532 Construcción de sistema electrico de el chiflador

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
720	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14542	12081975002123	PAGO DE 4 POSTES DE MADERA DE 30 PIE, 2 LAMPARAS DE CALLE 220 VOLTIOS,200 YARDAS DE CABLE ALUMINIO 3X4,4 BASTIDORES,4 AISLADORES DE CARRETA PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL CHIFLADOR SEGUN FACTURA N.302	35,314.50	
TOTAL:							35,314.50	0.00
SALDO:							35,314.50	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
GLORIAN.HERNANDEZ

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:
639 PROYECTO DE AGUA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO

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
774	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6067	05029004009935	TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE SUMINISTROS DEL PROYECTO DE AGUA DEL BARRIO SAN FRANCISCO	71,591.54	
TOTAL:							71,591.54	0.00
SALDO:							71,591.54	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Emisión: 10/04/2023

Hora: 08:45 a.m.

USUARIO:
GLORIAN.HERNANDEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

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: 582 Mejoramiento y Mantenimiento Reparacion de Edificios Publico Municipales

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
784	GPDA	23/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14573	08019022395260	PAGO DE FACTURA NO.06 POR RECOLECCON Y CARGA DE MATERIAL DE DESPERDICIO EN DEMOLICION DE BODEGAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	6,000.00	
785	GPDA	23/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14572	08011981017992	PAGO DE FACTURA N.415865 POR PAGO DE CORTINAS PARA VENTANAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	4,370.00	
790	GPDA	23/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14576	12021972000417	PAGO DE FACTURAS N.9014,N.9015 PARA LIMPIEZA Y LIJADO, PINTADO DE LA ERMITA DEL CEMENTERIO GENERAL, PINTADO DEL MURO PERIMETRAL.	12,095.00	
791	GPDA	23/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14575	12089019122451	PAGO DE FACTURA N.673 CONTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	12,025.00	
940	GPDA	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14653	1208199200434	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE ASEADORA TERMINAL DE BUSES CAMPO COLON DEL 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO 2023.	7,500.00	
949	GPDA	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14655	1216199400198	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE LA ASEADORA DE LA TERMINAL DE BUSES DEL CAMPO COLON DE 4 DIAS LIBRES TRABAJADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1,000.00	
950	GPDA	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14654	1216196900044	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE VIJILANTE DE LA TERMINAL DE BUSES CAMPO COLON DEL 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO 2023.PAGO DE PLANILLA DE 4 DIAS LIBRES TRABAJADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	9,000.00	
954	GPDA	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14657	1208195500175	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE VIGILANTES DEL MERCADO SAN MIGUEL,MERCADO ARTESANAL DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2023.	7,500.00	
955	GPDA	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14656	1208197100284	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE VIGILANTES DEL MERCADO SAN MIGUEL,MERCADO ARTESANAL DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2023.	7,500.00	
968	GPDA	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14663	1219199000027	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE LA ASEADORA DEL MERCADO SAN MIGUEL DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2023.	7,500.00	
TOTAL:							74,490.00	0.00
SALDO:							74,490.00	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
GLORIAN.HERNANDEZ

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: 567 Construccion de Pavimento Participativo Bo. San Miguel Bo. La Victoria
(tramo del centro penal -Antigua Posta)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
925	GPDA	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14643	12081976000550	PAGO DE GARANTIA DE ANTICIPO EQUIVALENTE AL 15% DEL VALOR DEL CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PARTICIPATIVO BARRIO SAN MIGUEL Y BARRIO LA VICTORIA TRAMO DESDE EL CENTRO PENAL-ANTIGUA POSTA.	299,670.53	
938	RGPD	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14643	12081976000550	PAGO DE GARANTIA DE ANTICIPO EQUIVALENTE AL 15% DEL VALOR DEL CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PARTICIPATIVO BARRIO SAN MIGUEL Y BARRIO LA VICTORIA TRAMO DESDE EL CENTRO PENAL-ANTIGUA POSTA.		299,670.53
957	GPDA	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14658	12081976000550	PAGO DE GARANTIA DE ANTICIPO EQUIVALENTE AL 15% DEL VALOR DEL CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PARTICIPATIVO BARRIO SAN MIGUEL Y BARRIO LA VICTORIA.	299,670.53	
TOTAL:							599,341.06	299,670.53
SALDO:							299,670.53	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
GLORIAN.HERNANDEZ

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:
561 Mantenimiento y construccion de camino productivos (Convenios Juntas Productivas de cafe)

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
979	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6070	08019004242010	transferencia al fondo cafetero nacional para cubrir estudios topograficos de marcala	15,000.00	
1001	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6069	08019004242010	transferencia al fondo cafetero nacional para cubrir con las mensualidades por convenio que mantiene con la municipalidad por mantenimiento de caminos productivos del municipio de marcala	305,000.00	
TOTAL:							320,000.00	0.00
SALDO:							320,000.00	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
GLORIAN.HERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2023

Fecha Final: 31/3/2023

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1