



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

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: 233 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN ANTONIO

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
1427	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5382	0418198100254	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N? 18396 Y CHEQUE N? 15944 POR LA CANTIDAD DE L. 147,880.00	147,880.00	
TOTAL:							147,880.00	0.00
SALDO:							147,880.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

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: 103 CONSTRUCCIÓN PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN EL CASCO URBANO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1457	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5396	0418198100254	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLANTA PURIFICADORA EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N? 18410 Y CHEQUE N? 15958 POR LA CANTIDAD DE L. 11,663.57	11,663.57	
TOTAL:							11,663.57	0.00
SALDO:							11,663.57	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

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: 246 PAVEMENTACION DE CALLE EN ALDEA CONTAMAL

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1487	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5411	0501197903962	PAGO POR COMPRA DE 8 VIAJES DE GRAVA A UN COSTO DE L. 3,000.00 C/U PARA UN SUBTOTAL DE L. 24,000.00, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALDEA CONTAMAL, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 01 DE JULIO DEL 2024, SEGUN CONTRATO FIRMADO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18425 Y CHEQUE N° 15973 POR LA CANTIDAD DE L. 24,000.00	24,000.00	
TOTAL:							24,000.00	0.00
SALDO:							24,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

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: 250 PAVIMENTACION DE CALLE DE DONDE AGUSTIN CANTARERO
HACIA DONDE WINDER GONZALO B° EL CENTRO

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
1523	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5427	13231991001243	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DESDE DONDE AGUSTIN CANTARERO HASTA DONDE WINDER GONZALO EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 02 DE AGOSTO DEL A?O 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 443,837.39 DEL CUAL SE PAGA LA CANTIDAD DE L. 250,00.00, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L. 193,837.39, SEGUN CONTRATO FIRMADO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18441 Y CHEQUE N? 15989 POR LA CANTIDAD DE L. 250,000.00	250,000.00	
TOTAL:							250,000.00	0.00
SALDO:							250,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

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** 500,000.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 199 PAVIMENTACION DE CALLE POR LA PLANTA PURIFICADORA EN BARRIO EL CENTRO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1531	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5431	04019018046852	PAGO POR EL AVANCE DEL 41% QUE SUMANDO AL 59% DEL PAGO ANTERIOR SUMAN EL 100% DEL PROYECTO DE EMBAULADO DE MAMPOSTERIA Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 4,000 PSI ESPESOR DE 20 CM EN BARRIO EL CENTRO CALLE FRENTE A PURIFICADORA DE AGUA CASCO URBANO SAN JUAN DE OPOA COPAN, SEGUN CONTRATO FIRMADO ELDIA 23 DE OCTUBRE DEL A?O 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 850,000.36, QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD, SEGUN ACTA RECEPTIVA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N? 18445 Y CHEQUE N? 15994 POR LA CANTIDAD DE L. 350,000.36	350,000.36	
TOTAL:							350,000.36	0.00
SALDO:							850,000.36	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

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** 250,000.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 214 CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE PARQUE EN ALDEA EL LIMON

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1533	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5432	04019018046852	PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE EN ALDEA EL LIMON SAN JUAN DE OPOA, COPAN, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL A?O 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 450,000.04, QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD, SEGUN ACTA RECEPTIVA DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N? 18446 Y CHEQUE N? 15995 POR LA CANTIDAD DE L. 200,000.04	200,000.04	
TOTAL:							200,000.04	0.00
SALDO:							450,000.04	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

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** 627,695.65 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
144 ADOQUINADO DE 300 METROS EN EL PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1535	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5433	04019018046852	PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE CALLE DE 300 MTS HACIA LAGUNA EL GUAYABAL ALDEA LA MONTAÑITA ETAPA N?2, SGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 12 DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 1,152,193.05, QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD, SEGUN ACTA RECEPTIVA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N? 18447 Y CHEQUE N? 15996 POR LA CANTIDAD DE L. 294,000.00	294,000.00	
1536	RGPD	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5433	04019018046852	PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE CALLE DE 300 MTS HACIA LAGUNA EL GUAYABAL ALDEA LA MONTAÑITA ETAPA N?2, SGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 12 DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 1,152,193.05, QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD, SEGUN ACTA RECEPTIVA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N? 18447 Y CHEQUE N? 15996 POR LA CANTIDAD DE L. 294,000.00		294,000.00
TOTAL:							294,000.00	294,000.00
SALDO:							627,695.65	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

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:
262 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA JUNIGUAL
ALDEA LOS POZOS

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
1549	GPDA	22/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5439	13231991001243	PAGO POR AVANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL JUNIGUAL ALDEA LOS POSOS, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15 DE AGOSTO DEL A?O 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 694,331.32, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L. 394,331.32, DICHOS FONDOS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, SEGUN CONTRATO FRIMADO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18453 Y CHEQUE N? 16002 POR LA CANTIDAD DE L. 300,000.00	300,000.00	
TOTAL:							300,000.00	0.00
SALDO:							300,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

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: 263 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL JAGUA-SANTA ELENA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1551	GPDA	22/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5440	13231991001243	PAGO POR AVANCE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL JAGUA-SANTA ELENA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15 DE AGOSTO DEL A?O 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 633,256.77, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L. 333,256.77, DICHOS FONDOS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, SEGUN CONTRATO FRIMADO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18454 Y CHEQUE N? 16004 POR LA CANTIDAD DE L. 300,000.00	300,000.00	
TOTAL:							300,000.00	0.00
SALDO:							300,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

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:
261 CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CALLE QUE
CONDUCE A ALDEA LOS POZOS SECTOR DENOMINADO LAS
PILAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1552	GPDA	22/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5441	13231991001243	PAGO POR AVANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN CALLE QUE CONDUCE A ALDEA LOS POSOS SECTOR DENOMINDADO LAS PILAS, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15 DE AGOSTO DEL A?O 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 741,535.47, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L. 441,535.47, DICHOS FONDOS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, SEGUN CONTRATO FRIMADO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18455 Y CHEQUE N? 16005 POR LA CANTIDAD DE L. 300,000.00	300,000.00	
TOTAL:							300,000.00	0.00
SALDO:							300,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2024

Fecha Final: 31/8/2024

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1