



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024
Hora: 09:06 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
1920	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5562	13231991001243	PAGO POR EL 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 RETENDRA LA CANTIDAD DE L. 22,191,86 QUE CORRESPONDE AL 5% DE GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA PAGANDOSE LA CANTIDAD DE L. 171,645.53, SEGUN CONTRATO FIRMADO Y ACTA RECEPTIVA ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N? 18582 Y CHEQUE N? 16134 POR LA CANTIDAD DE L. 193,837.39	193,837.39	
TOTAL:							193,837.39	0.00
SALDO:							193,837.39	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024
Hora: 09:06 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:
264 PAVIMENTACION DE CALLE DESDE BARBERIA PALMA HASTA
JULIO MIRANDA B° EL CENTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1992	GPDA	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5597	0501197903962	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA LOS CUALES UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE DESDE BARBERIA PALMA HASTA DONDE JULIO MIRANDA EN BARRIO EL CENTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO N? 18616 Y CHEQUE N? 16175 POR LA CANTIDAD DE L. 84,300.00	84,300.00	
TOTAL:							84,300.00	0.00
SALDO:							84,300.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024
Hora: 09:06 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
2039	GPDA	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5619	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 AÑO 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 694,331.32, QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD, DICHS FONDOS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, SEGUN ACTA RECEPTIVA DE LA UNIDA TECNICA MUNICIPAL ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N° 18639 Y CHEQUE N° 16202 POR LA CANTIDAD DE L. 144,331.32	144,331.32	
TOTAL:							144,331.32	0.00
SALDO:							144,331.32	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024
Hora: 09:06 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
2041	GPDA	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5620	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 CANDELADO EN SU TOTALIDAD, DICHOS FONDOS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, SEGUN ACTA RECEPTIVA DE LA UNIDAD DE TECNICA MUNICIPAL ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18639 Y CHEQUE N? 16203 POR LA CANTIDAD DE L. 241,535.47	241,535.47	
TOTAL:							241,535.47	0.00
SALDO:							241,535.47	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 05/12/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
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: 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
2043	GPDA	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5621	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 CANCELADO EN SU TOTALIDAD DEL CUAL SE PAGA L. 14,133.21 QUE CORRESPONDEN A LOS FONDOS DEL PROGRAMA DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, Y SE PAGA LA CANTIDAD DE L. 69,123.56 CON FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL, SEGUN ACTA RECEPTIVA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18640 Y CHEQUE N? 16203 POR LA CANTIDAD DE L. 83,256.77	69,123.56	
2043	GPDA	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5621	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 CANCELADO EN SU TOTALIDAD DEL CUAL SE PAGA L. 14,133.21 QUE CORRESPONDEN A LOS FONDOS DEL PROGRAMA DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS, Y SE PAGA LA CANTIDAD DE L. 69,123.56 CON FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL, SEGUN ACTA RECEPTIVA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18640 Y CHEQUE N? 16203 POR LA CANTIDAD DE L. 83,256.77	14,133.21	
TOTAL:							83,256.77	0.00
SALDO:							83,256.77	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024
Hora: 09:06 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:
86 Construcción de muro de contension en calle (Manuelito Villanueva) en Aldea el Pinal

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
2079	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5638	0418198100254	PAGO DE DUDA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO RETENCION EN CALLE QUE CONDUCE DESDE DONDE RODOLFO PINEDA HASTA DONDE MANUEL VILLANUEVA EN ALDEA EL PINAL; SEGUN FACTURAS ADJUNTAS DE A?OS ANTERIORES, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18657 Y CHEQUE N? 16219 POR LA CANTIDAD DE L. 71,331.58	71,331.58	
TOTAL:							71,331.58	0.00
SALDO:							71,331.58	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024
Hora: 09:06 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: 273 EMBALADO DE CALLE EN ALDEA LAS GUARUMAS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2085	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5641	0418198100254	PAGO DE DUDA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA PROYECTO DE EMBALADO DE CALLE EN ALDEA LAS GUARUMAS; SEGUN FACTURAS ADJUNTAS DE A? OS ANTERIORES, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18660 Y CHEQUE N? 16222 POR LA CANTIDAD DE L. 17955.35	17,955.35	
TOTAL:							17,955.35	0.00
SALDO:							17,955.35	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024
Hora: 09:06 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: 208 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL OLVIDO (DE DONDE EL SEÑOR TOMAS ROJAS A LA ENTRADA DEL CEMENTERIO)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5642	0418198100254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN B? EL OLVIDO (DESDE DONDE EL SR. TOMAS ROJAS A ENTRADA DEL CEMENTERIOS; EGUN FACTURAS ADJUNTAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18661 Y CHEQUE N? 16223 POR LA CANTIDAD DE L. 12,750.18	12,750.18	
TOTAL:							12,750.18	0.00
SALDO:							12,750.18	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024
Hora: 09:06 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** 174,100.82 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
200 PAVIMENTACION DESDE DONDE ROGELIO TROCHEZ A LA PAVIMENTADA BARRIO EL ARRAYAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2089	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5643	0418198100254	PAGO DE DEUDA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE DONDE ROGELIO TROCHEZ HASTA SALIDA CARRETERA PAVIMENTADA B? EL ARRAYAN CASCO URBANO; SEGUN FACTURAS ADJUNTAS DE A?OS ANTERIORES, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18662 Y CHEQUE N? 16224 POR LA CANTIDAD DE L. 7,595.18	7,595.18	
TOTAL:							7,595.18	0.00
SALDO:							181,696.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024
Hora: 09:06 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:
272 PAVIMENTACION SOBRE ENCHAPADO FRENTE DONDE IDALIA
ELVIR ALDEA EL PINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2091	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5644	0418198100254	PAGO DE DEUDA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SOBRE ENCHAPADO FRENTE DONDE IDALIA ELVIR ALDEA EL PINAL; SEGUN FACTURAS ADJUNTAS DE A?OS ANTERIORES, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18663 Y CHEQUE N? 16225 POR LA CANTIDAD DE L. 77,126.83	77,126.83	
TOTAL:							77,126.83	0.00
SALDO:							77,126.83	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2024

Fecha Final: 30/11/2024

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1