



Honduras C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora: 08:28 a.m.

USUARIO:  
MAINOR.RIVERA

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0

|                       | Debito | Credito |
|-----------------------|--------|---------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | 0.00   | 0.00    |

**Auxiliar 1:**  
34 MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LAS CRUCES CON FONDOS PROMINE

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO       | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|--------------|---------|
| 921           | GPDA              | 29/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1762           | 1401199300685 | pago por concepto de traspaso de saldo para la cuenta de la ejecución del centro educativo en la cruces por fondos promine | 1,857,651.76 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |  | 1,857,651.76 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |  | 1,857,651.76 |         |



Honduras C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/01/2021  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
MAINOR.RIVERACuenta: 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: 1 CONSTRUCCION DE AULA ESCOLA EN LAS DELICIAS  
Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO     | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 953           | GPDA              | 29/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1783           | 1405198700063  | PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA SEGUNDA ESTIMACION A CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO | 60,930.00  |         |
| 955           | GPDA              | 29/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1784           | 0410198500900  | PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA SEGUNDA ESTIMACION A CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE VEGA VIEJA    | 60,930.00  |         |
| 957           | GPDA              | 29/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1785           | 1405198400006  | pago por concepto de cancelación de la segunda estimación de la contratación de la escuela las delicias  | 60,930.00  |         |
| 982           | GPDA              | 29/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1792           | 04011977013784 | pago por concepto de cancelación de materiales para escuela las delicias Veiga vieja san francisco   | 167,162.00 |         |
| 1038          | GPDA              | 29/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1827           | 04011977013784 | PAGO DE MATERIALES PARA LAS ESCUELAS DE PROYECTO IMPULSA   | 261,015.00 |         |
| 1046          | GPDA              | 29/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1831           | 1401198001485  | pago por concepto de cancelación de ventanales y celosías para escuela de vega vieja   | 35,000.00  |         |
| 1050          | GPDA              | 29/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1832           | 14011979028735 | pago por concepto de cancelación de arena y grava para escuela de vega vieja las delicias y san francisco  | 33,000.00  |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |  | 678,967.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |  | 678,967.00 |         |



Honduras C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2021  
Hora: 08:28 a.m.  
USUARIO:  
MAINOR.RIVERA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Mayor: 1281

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/01/2021  
Hora: 10:11 a.m.  
USUARIO:  
MAINOR.RIVERA

**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:**  
9 Contra Parte Para Construcción De Centro Educativo Las Cruces

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO     | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 843           | GPDA              | 28/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1728           | 14051998000160 | pago por concepto de pago de merienda para Reunión en la escuela de las cruces  | 2,000.00   |         |
| 873           | GPDA              | 28/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1743           | 14011979028735 | pago por concepto de cancelación 12 viaje de arena para contruccion de centro basico en las cruces contra parte municipal para proy promine | 60,000.00  |         |
| 967           | GPDA              | 29/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1791           | 14011979028735 | COMPRA DE 6 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA PROYECTO PROMINE APOORTE MUNICIPAL  | 30,000.00  |         |
| 1064          | GPDA              | 29/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1839           | 14011979028735 | MATERIAL SELECTO PARA ESCUELA PROMINE APOORTE MUNICIPAL   | 30,000.00  |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |   | 122,000.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |   | 122,000.00 |         |



Honduras C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/01/2021  
Hora: 10:11 a.m.  
USUARIO:  
MAINOR.RIVERA

**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:** 35 REMODELACION DE CANCHAS DE FUTBOL EN DIFERENTES COMUNIDADES

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO     | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 902           | GPDA              | 28/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1750           | 04011977013784 | pago por concepto de cancelación de 140 horas de patról para mantenimiento de carretera | 280,000.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |   | 280,000.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |   | 280,000.00 |         |



Honduras C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/01/2021  
Hora: 10:11 a.m.  
USUARIO:  
MAINOR.RIVERA

**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:** 37 CONSTRUCCION DE PLANCHON HIDRAULICO EN EL CHIMIS

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO     | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 965           | GPDA              | 29/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1786           | 14011979028735 | PAGO DE COMPRA DE 4 VIAJES DE GRAVA TRITURADA PARA EL PLANCHON DEL CHIMIS FRATERNIDAD | 24,000.00  |         |
| 1034          | GPDA              | 29/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1825           | 04011977013784 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLANCHON EN EL CHIMIS           | 173,895.00 |         |
| 1088          | GPDA              | 29/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1854           | 1405198400006  | PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION PLANCHIN EN EL CHIMIS           | 12,118.75  |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |   | 210,013.75 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |   | 210,013.75 |         |



Honduras C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2021  
Hora: 10:11 a.m.  
USUARIO:  
MAINOR.RIVERA

**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:**  
38 PROYECTO DE EMERGENCIA ETA E IOTA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO     | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 1008          | GPDA              | 29/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1812           | 1413198600173  | PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE COMPRA DE COLCHONETAS PARA PERSONAS EVACUADAS POR LAS LLUVIAS DE ETA E IOTA               | 38,402.50  |         |
| 1022          | GPDA              | 29/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1819           | 0415196400221  | PAGO DE COMPRA DE BALASTRE PARA LA REPARACION DE CALLES DE FRATERNIDAD SEGUN EMERGENCIA                                       | 50,000.00  |         |
| 1030          | GPDA              | 29/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1823           | 1401197100143  | pago por concepto de cancelacion de valastreo en el casco urbano de fraternidad   | 200,000.00 |         |
| 1036          | GPDA              | 29/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1826           | 04011977013784 | pago por concepto de cancelación de materiales para reparación de carreteras  | 133,270.00 |         |
| 1052          | GPDA              | 29/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1834           | 14011979028735 | PAGO DE MATERIALES PARA PUENTE RILLITO  | 43,000.00  |         |
| 1070          | GPDA              | 29/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1844           | 1413198600173  | PAGO DE COLCHONETAS Y BOLSAS DE PROVISION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y AFECTADOS POR LA TORMENTA ETA E IOTA | 39,155.00  |         |
| 1074          | GPDA              | 29/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1846           | 1416197500081  | pago por concepto de cancelación primera estimacion de contruccion de caja puente en el rillito                               | 20,000.00  |         |
| 1078          | GPDA              | 29/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1849           | 0415196400221  | PAGO DE MATERIAL SELECTO COMO BALSTRE PARA LA REPARACION DE CALLES DE FRATERNIDAD   | 50,000.00  |         |
| 1106          | GPDA              | 29/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1863           | 14051991000436 | pago por concepto de cancelación 100 libras de pollo para velacion de familias soterrada                                      | 2,600.00   |         |
| 1145          | GPDA              | 30/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1881           | 1405197500020  | PAGO DE JORNALES DICIEMBRE  | 9,600.00   |         |
| 1162          | GPDA              | 31/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1882           | 1401199300685  | PAGOS VARIOS  | 252,951.62 |         |
| 1170          | GPDA              | 31/12/2020       | REGULARIZACION GASTOS | 1884           | 1401199300685  | pagos varios  | 146,371.19 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |   | 985,350.31 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |   | 985,350.31 |         |



Honduras C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2021  
Hora: 10:11 a.m.  
USUARIO:  
MAINOR.RIVERA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1