



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
235 CONSTRUCCION DE TANQUE EN CACERIO LAS CRUCITAS ALDEA LA MONTAÑITA

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
584	GPDA	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5102	04011977013784	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN MURO PARA PROTECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LAS CRUCITAS LA MONTAÑITA SAN JUAN DE OPOA; DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE AÑOS ANTERIORES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, CERTIFICACION DE DEUDA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 18110 Y CHEQUE 15632 POR LA CANTIDAD DE L. 6,750.00	6,750.00	
TOTAL:							6,750.00	0.00
SALDO:							6,750.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 205 CONSTRUCCIÓN AULA NUEVA EN KINDER MARCELINO PINEDA LOPEZ

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
614	GPDA	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5118	13231991001243	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A TODO COSTO EN LA CONSTRUCCION DE AULA NUEVA DE 6X8 Y MODULO SANITARIO EN EL KINDER MARCELINO PINEDA LOPEZ DEL CASCO URBANO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 15 DE FEBRERO DEL A?O 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 901,103.58 DEL CUAL SE PAGA LA CANTIDAD DE L. 250,000.00 QUE SUMANDO AL PAGO ANTERIOR DE FECHA 17 DE ABRIL DE 300,000.00 Y SUMANDO AL PAGO ANTERIOR 05 DE MARZO 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 300,000.00 SUMAN L. 850,000.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L. 51,103.58,, DICHS FONDOS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES, SEGUN INFORME DE SUPERSION ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18126 Y CHEQUE 15647 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



Emisión: 10/06/2024
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

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: 257 CONSTRUCCION DE KINDER, BAÑOS Y CERCA EN ALDEA COLATINA, SAN JUAN DE OPOA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
616	GPDA	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5119	13231991001243	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A TODO COSTO EN LA CONSTRUCCION DE AULA NUEVA DE 6X8 Y MODULO SANITARIO EN EL KINDER SONRISA INFANTIL DE ALDEA COLATINA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 896,396.15, QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD; SEGUN ACTA RECEPTIVA DE UTM, DICHS FONDOS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18127 Y CHEQUE 15648 POR LA CANTIDAD DE L. 296,396.15	296,396.15	
TOTAL:							296,396.15	0.00
SALDO:							296,396.15	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

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: 255 CONSTRUCCION DE AULA NUEVA EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN CASCO URBANO SAN JUAN DE OPOA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
618	GPDA	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5120	13231991001243	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A TODO COSTO EN LA CONSTRUCCION DE AULA NUEVA DE 7X8 EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DEL CASCO URBANO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 15 DE FEBRERO DEL A?O 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 800,000.00 ,QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD, SEGUN ACTA RECEPTIVA DE UTM, DICHS FONDOS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES, SEGUN INFORME DE SUPERVISON UTM ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18128 Y CHEQUE 15649 POR LA CANTIDAD DE L. 200,000.00	200,000.00	
TOTAL:							200,000.00	0.00
SALDO:							200,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

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: 259 CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA CEBRATANA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
626	GPDA	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5124	13231991001243	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20,000 GALONES EN ALDEA CEBRATANA SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 12 DE FEBRERO 2024, QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD, SEGUN CONTRATO FIRMADO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18132 Y CHEQUE 15653 POR LA CANTIDA DE L. 132,000.00	132,000.00	
TOTAL:							132,000.00	0.00
SALDO:							132,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

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: 256 CONSTRUCCION DE AULA NUEVA EN ESCUELA DIONICIO DE HERRERA EN ALDEA LOS POSOS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
632	GPDA	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5127	0401199400295	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A TODO COSTO EN LA CONSTRUCCION DE AULA NUEVA DE 6X8 EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE ALDEA LOS POSOS, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DÍA 19 DE FEBRERO DEL A?O 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 700,000.00, QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD, SEGUN ACTA RECEPTIVA DE UTM; DICHOS FONDOS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES, SEGUN INFORME DE SUPERVISION UTM ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18135 Y CHEQUE 15656 POR LA CANTIDAD DE L. 100,000.00	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	0.00
SALDO:							100,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

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: 260 AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL OLVIDO
(ORFILIA LOPEZ A DIMAN MENJIVAR)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
691	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5155	0501197903962	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (36 TUBOS DE 6 PULG, 11 TUBOS PVC DE 4 PULG, 16 TAPONES DE 4?, 3 SEMICODOS DE 6?, 1 TAPO DE 6?, 3 CUARTOS DE PEGAMENTO, 20 BOLSAS DE CEMENTO, 3 VARILLAS DE ?, 6 VARILLAS 3/8 Y 18 YEE DE 6 REDUCCION 4? CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL OLVIDO DEL CASCO URBANO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18164 Y CHEQUE 15687 POR LA CANTIDAD DE L. 77,100.00	77,100.00	
703	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5160	0501197903962	PAGO POR 5 VIAJES DE GRAVA A UN COSTO DE L. 3,000.00 C/U PARA UN SUB TOTAL DE L. 15,000.00 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE AMPLAICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL OLVIDO DEL CASCO URBANO SAN JUAN DE OPOA, SEGUN CONTRATO FIRMADO ADJUNTO EL DIA 18 DE MARZO DEL A?O 2024, AUTORIZACION DE PAGO POR ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18170 Y CHEQUE 15692 POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00	15,000.00	
TOTAL:							92,100.00	0.00
SALDO:							92,100.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

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: 204 CONSTRUCCIÓN AULA EN INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
812	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5199	0418198100254	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA NUEVA EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS DEL CASCO URBANO, SEGUN FACTIURAS ADJUNTAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 182078 Y CHEQUE 15734 POR LA CANTIDAD DE L. 154,229.56	154,229.56	
TOTAL:							154,229.56	0.00
SALDO:							154,229.56	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

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: 206 CONSTRUCCIÓN DE CERCA Y BAÑOS DE ESCUELA ALDEA MONTAÑITA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
814	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5200	0418198100254	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA Y BAÑOS EN ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO DE ALDEA LA MONTAÑITA, SEGUN FACTIURAS ADJUNTAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18209 Y CHEQUE 15735 POR LA CANTIDAD DE L. 65,349.58	65,349.58	
TOTAL:							65,349.58	0.00
SALDO:							65,349.58	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

Mayor: 1281

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1