



## SALDOS CUENTAS CONTABLES

Del 01 de Julio Al 31 de Julio de 2024

(Valores en Lempiras)

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	AUXILIAR1	DESCRIPCION AUXILIAR1	AUXILIAR2	DESCRIPCION AUXILIAR2	MONTO
1112.7.1	Fondo Común	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-102-000535-2	FONDOS DE TRANSFERENCIA	8,510,621.20
1112.7.3	Cuentas Recaudadoras	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-102-000419-4	FONDOS PROPIOS	1,379,761.53
1112.7.5	Cuentas de Donaciones	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	12-102-000001-3	DONACION EMBAJADA DE JAPON	1,134,513.34
1231.1.0	Tierras y Terrenos	0		0		3,258,501.00
1232.1.0	Edificios No Viviendas	0		0		863,938.00
1241.1.0	Equipos de Oficina	0		0		267,620.80
1242.1.0	Equipos Médicos y Sanitarios	0		0		349,143.73
1244.1.0	Equipos de Transporte	0		0		1,831,917.37
1245.1.0	Equipos de Producción	0		0		4,456,473.71
1246.1.0	Equipos de Comunicación	0		0		323,912.53
1247.1.0	Equipos de Informática	0		0		553,781.68
1261.1.0	Equipo de Hogar/ Alojamiento	0		0		242,807.69
1262.1.0	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	0		0		45,062.00
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	15	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO	0		82,680.00
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	152	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	0		3,976,993.38
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	211	CONSTRUCCION DE SALA PARA CAPACITACIONES EN CESAMO CASCO URBANO	0		285,388.51
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	250	Proyecto de electrificacion en la comunidad de Las Lomas de la Esperanza	0		13,225.00
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	267	CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR	0		650,500.00
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	318	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES.	0		74,000.00
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	327	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN EL PRADO	0		36,890.30
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	347	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	0		25,000.00
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	429	CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 CON MODULO SANITARIO PR1-2A EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE NARANJITO	0		237,468.32
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	430	CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 CON MODULO SANITARIO PR1-2A EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE	0		241,246.29
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	431	CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 CON MODULO SANITARIO PR1-2A EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	0		239,257.06
1281.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	72	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO	0		9,600.00



## SALDOS CUENTAS CONTABLES

Del 01 de Julio Al 31 de Julio de 2024

(Valores en Lempiras)

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	AUXILIAR1	DESCRIPCION AUXILIAR1	AUXILIAR2	DESCRIPCION AUXILIAR2	MONTO
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	1	PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN BUENA VISTA	0		75,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	10	PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA UNION II	0		278,399.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	11	PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LAS JUNTAS I	0		35,500.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	12	PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN PEÑAS I	0		490,650.06
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	14	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE	0		364,187.50
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	149	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA	0		248,769.40
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	150	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE	0		229,722.50
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	151	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO	0		838,811.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	152	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	0		1,825,261.93
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	189	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON ADOQUINADO EN BARRIO MORAZAN	0		129,329.72
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	195	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN CASCO URBANO	0		429,517.12
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	196	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA "LEMPIRA" DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA.	0		75,492.96
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	200	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA SISTEMA DE AGUA EN LA CUMBRE SAN JUAN	0		2,062.50
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	213	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL TEMPLADOR	0		23,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	221	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II	0		119,085.81
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	237	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GOLFIO	0		47,776.59
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	251	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA	0		1,200.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	252	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	0		101,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	253	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES	0		19,100.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	255	AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS PEÑAS II	0		37,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	256	Proyecto de Electrificacion en la comunidad de San Antonio Miramar	0		68,600.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	259	AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLAN DEL PERICO	0		421,325.25
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	260	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR	0		400.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	261	AMPLIACIÓN DE PREYECTO DE ELECTRIFICACION EN RIO NEGRO	0		85,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	262	AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN, BARRIO LA ESE	0		80,000.00



## SALDOS CUENTAS CONTABLES

Del 01 de Julio Al 31 de Julio de 2024

(Valores en Lempiras)

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	AUXILIAR1	DESCRIPCION AUXILIAR1	AUXILIAR2	DESCRIPCION AUXILIAR2	MONTO
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	263	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN GUAMIL.	0		745,013.37
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	267	CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR	0		222,750.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	281	AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LAS JUNTAS I , BARRIO LOS MONTUFAR.	0		153,866.52
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	300	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE DE ACCESO A BARRIO EL TIGRE..	0		84,500.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	301	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN PINALITO	0		96,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	318	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES.	0		427,518.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	319	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA RUDA	0		712,794.73
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	320	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO	0		95,810.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	328	PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAS BRISAS	0		25,925.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	333	PROYECTO DE ADOQUINADO EN LA CUMBRE SAN JUAN	0		392,770.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	339	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO ABAJO, EN LA UNIÓN II.	0		78,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	348	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN DESCOMBROS	0		60,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	351	AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA CUMBRE SAN JUAN BARRIO EL BORDO	0		25,600.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	352	AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PINALITO SECTOR EL CAMPO	0		64,600.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	353	AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION PEÑAS II SECTOR LOS MORALES.	0		49,700.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	368	AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CACERIO EL TULAR DE PUEBLO VIEJO	0		204,314.42
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	370	ANEXO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES	0		87,490.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	373	AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CACERIO EL CAMPO, PINALITO.	0		60,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	375	AMPLIACION EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO PLATANARES, PLATANARES	0		26,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	378	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	0		5,400.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	385	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN BARRIO EL TIGRE	0		120,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	388	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO	0		103,796.50
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	399	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 3000 PSI EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE	0		29,658.97
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	400	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 3000 PSI EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	0		720,088.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	401	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 3000 PSI EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO	0		733,365.20



## SALDOS CUENTAS CONTABLES

Del 01 de Julio Al 31 de Julio de 2024

(Valores en Lempiras)

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	AUXILIAR1	DESCRIPCION AUXILIAR1	AUXILIAR2	DESCRIPCION AUXILIAR2	MONTO
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	402	INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS DE 36" EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	0		120,553.80
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	405	CONSTRUCCION DE KINDER EN EL PLAN DEL PERICO	0		69,805.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	406	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONSTENCION EN EL BARRIO EL TIGRE	0		126,925.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	415	CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LEMPIRA	0		436,440.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	416	CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO MARTINEZ	0		297,230.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	417	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	0		35,000.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	418	CONSTRUCCION DE ESCUELA EN BARRIO SAN MIGUEL, DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	0		34,477.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	419	REPARACION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO	0		60,012.57
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	424	REPARACION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	0		52,921.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	426	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO LEMPIRA	0		242,045.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	427	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO #1	0		31,900.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	428	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO #2	0		48,350.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	432	CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CENTRO	0		42,075.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	79	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS I	0		94,800.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	81	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS I	0		111,200.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	84	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA	0		703,657.37
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	85	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL COCO DESCOMBROS	0		833,516.22
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	86	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS	0		292,540.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	89	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SAN MANUEL	0		136,700.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	9	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN HACIENDA SAN JUAN	0		394,549.30
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	90	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LAS JUNTAS	0		607,332.00
1282.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	92	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL LLANO	0		371,010.70
2113.4.0	Deducciones por Pagar	202	RETENCION DE ISR	0		2,092.16
2113.4.0	Deducciones por Pagar	203	RETENCIONES DE ISV	0		8,031.38
3141.1.0	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	0		0		34,279,808.81



CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: NDERAS

Honduras, C.A.



Emisión: 09/08/2024  
Hora : 10:38 a.m.  
Pagina: 5 de 5

### SALDOS CUENTAS CONTABLES

Del 01 de Julio Al 31 de Julio de 2024  
(Valores en Lempiras)

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	AUXILIAR1	DESCRIPCION AUXILIAR1	AUXILIAR2	DESCRIPCION AUXILIAR2	MONTO
--------	--------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------	-------

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/07/2024

Fecha Final: 31/07/2024

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztT8f+ercnfY8K812WL13LRFJTn0EBiwhSY6q4s4emO64qS4Y3NUzOGfDDh/nPINC2vSgUr+gwGKM2qMwsf1SV2mHgEtUahmFgBZtbGmgkIbmPq52qRND4jc9ELXLDeM  
P7muHP+F4BI mQ==