



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NDERAS

Honduras, C.A.



Emisión: 03/09/2024
Hora : 08:27 a.m.
Pagina: 1 de 5

SALDOS CUENTAS CONTABLES

Del 01 de Agosto Al 31 de Agosto 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 | 7,297,610.34 |
| 1112.7.3 | Cuentas Recaudadoras | 12 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 11-102-000419-4 | FONDOS PROPIOS | 1,245,318.70 |
| 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 | | 4,155,083.38 |
| 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 | 408 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | 0 | | 13,800.00 |
| 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 |



SALDOS CUENTAS CONTABLES

Del 01 de Agosto Al 31 de Agosto de 2024

(Valores en Lempiras)

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | AUXILIAR1 | DESCRIPCION AUXILIAR1 | AUXILIAR2 | DESCRIPCION AUXILIAR2 | MONTO |
|----------|---|-----------|--|-----------|-----------------------|--------------|
| 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 |
| 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 | | 839,981.00 |
| 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 Electrificación 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 |



SALDOS CUENTAS CONTABLES

Del 01 de Agosto Al 31 de Agosto 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 | 262 | AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN, BARRIO LA ESE | 0 | | 80,000.00 |
| 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 |



SALDOS CUENTAS CONTABLES

Del 01 de Agosto Al 31 de Agosto 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 | 401 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 3000 PSI EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO | 0 | | 733,365.20 |
| 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 | | 86,012.57 |
| 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 | | 8,195.47 |



CABAÑAS, COPÁN
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: NDERAS

Honduras, C.A.



Emisión: 03/09/2024
 Hora : 08:27 a.m.
 Pagina: 5 de 5

SALDOS CUENTAS CONTABLES

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

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | AUXILIAR1 | DESCRIPCION AUXILIAR1 | AUXILIAR2 | DESCRIPCION AUXILIAR2 | MONTO |
|----------|--|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| 3141.1.0 | Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | 0 | | 0 | | 34,286,266.54 |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/08/2024

Fecha Final: 31/08/2024

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWziT8f+ercnfY8K812WL13LRFJTn0EBiwhSY6q4s4emO64qS4Y3NUzOGfDDh/nPINC2vSgUr+gwGKKHn/ZDJFI5hP14QkqbrBYsRYmiyv5jgVRgEAvtDHstBHIkRtj2UEMKW8jujA5Og oQ==