



Honduras C.A.

CONCORDIA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO:
ALEX.SANCHEZ

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: 47 CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL LEONIDAS GALO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
62	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3769	0801199011043	Anticipo Construcción del Muro Estadio Municipal Lps. 42,000.00	42,000.00	
70	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3766	0703198703519	Construcción de Cancha del Estadio que Consiste en Nivelación de Campo, Muro Perimetral, con Maya Ciclón, grava y Gravin, Sistema de drenaje, maquinaria, votado de Material y de Tierra Lps. 1,000,000.00	1,000,000.00	
72	GPDA	10/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3733	0801199011043	Pago Construcción de Muro Estadio Municipal Lps. 25,000.00	25,000.00	
92	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3793	0703198703519	Anticipo Construcción de Cancha del Estadio Municipal, que Consiste en Nivelación de Campo, Muro Perimetral con Maya Ciclón, Grava y Gravin, Sistema de Drenaje, Maquinaria, Votado de Material de Tierra Lps, 500,000.00	500,000.00	
108	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3798	1504196600138	Comisión del 1% de Desembolso aprobado en Banhcafe para Estadio Municipal Lps. 35,000.00	35,000.00	
110	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3799	0703198703519	Anticipo Proyecto Construcción de Engramado Sintético Estadio Municipal Lps. 2,000,000.00	2,000,000.00	
115	GPDA	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3801	0703198703519	Anticipo Proyecto Construcción de Engramado Sintético Estadio Municipal Lps. 400,000.00	400,000.00	
117	GPDA	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3800	0703198703519	Anticipo Proyecto Construcción de Engramado Sintético Estadio Municipal Lps. 500,000.00	500,000.00	
131	GPDA	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3783	0801199011043	Anticipo Construcción Muro Estadio Municipal Lps. 15,000.00	15,000.00	
139	GPDA	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3789	0801199011043	Pago Contruccion Muro Estadio Municipal Leonidas Galo Lps. 15,000.00	15,000.00	
TOTAL:							4,532,000.00	0.00
SALDO:							4,532,000.00	



Honduras C.A.

CONCORDIA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO:
ALEX.SANCHEZ

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:
1 Construcción de Clínica en el casco urbano

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
64	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3753	1504198400011	Segundo Anticipo Construcción de Berja y Portones para el Policlínico Municipal Lps. 7,500.00	7,500.00	
66	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3752	1504198400011	Anticipo Construcción de Berja y Portones para el Policlínico Municipal Lps. 7,500.00	7,500.00	
94	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3772	1501199400420	Pago de Mano de Obra por Instalación de Techo Cielo Falso Con Material PVC para el Policlínico Municipal I Parte Lps. 8,115.00	8,115.00	
96	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3774	1504196300008	Anticipo por Construcción de Cisterna en el Policlínico Municipal Lps. 7,000.00	7,000.00	
100	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3788	15049001465433	Gastos Para el Policlínico Municipal Lps. 7,000.00	7,000.00	
121	GPDA	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3791	0806199800727	Anticipo por la Construcción de Techo Falso con Material PVC para el Policlínico Municipal II Fase Lps. 50,000.00	50,000.00	
125	GPDA	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3790	15021967000610	Compra de Materiales para el Policlínico Municipal Lps. 37,000.00	37,000.00	
129	GPDA	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3792	15049001465433	Compra de Materiales para la Elaboración de Techo Falso con Material PVC para el Policlínico Municipal Lps. 14,910.00	14,910.00	
147	GPDA	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3797	0801198305609	Pago por Instalación de Luz Eléctrica en el Policlínico Municipal Lps. 15,000.00	15,000.00	
149	GPDA	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3802	03011957005645	Compra de Pintura para el Policlínico Municipal Lps. 12,260.00	12,260.00	
167	GPDA	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3809	1504196300008	Anticipo Construcción de la Sísterna del Policlínico Lps. 6,000.00	6,000.00	
169	GPDA	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3810	1504196300008	Anticipo Construcción de la Sísterna del Policlínico Lps. 5,000.00	5,000.00	
TOTAL:							177,285.00	0.00
SALDO:							177,285.00	



Honduras C.A.

CONCORDIA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO:
ALEX.SANCHEZ

Cuenta: 1282		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público								272,000.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 41		PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO Barrio Arriba y Barrio Abajo concordia Col 3 de Mayo						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN				DÉBITO	CRÉDITO
123	GPDA	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3796	1501198000142	Anticipo Pavimentación Barrio Peniel Concordia Lps. 40,000.00				40,000.00	
							TOTAL:			40,000.00	0.00
							SALDO:			312,000.00	



Honduras C.A.

CONCORDIA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/09/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO:
ALEX.SANCHEZ

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: 49 CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DE LOS CEMENTERIOS DEL CASCO URBANO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
153	GPDA	28/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	3773	0613195400118	Pago por Reparación de Transformador de la Comunidad del Ojo de Agua Concordia Lps. 8,000.00	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	0.00
SALDO:							8,000.00	



Honduras C.A.

CONCORDIA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO:
ALEX.SANCHEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2023

Fecha Final: 28/2/2023

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1