



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO: KGARCIA
Pagina: 1 de 9

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común
Auxiliar 1: 4 BANCO ATLANTIDA S.A.
Auxiliar 2: 007200048422 Municipalidad de San Antonio de Flores (Transferencias)

Saldo Inicial: Debito 2,327.13 Crédito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
536	PAIP	31/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	27	06129995201612	Deposito por Fondo de transferencia del gobierno central que corresponde al mes de abril, mayo y junio 2023.	4,472,069.31	
537	TECB	31/7/2023	OPERACION BANCARIA	136		Traslado de fondo a la cuenta unica		1,490,689.77
542	PAIP	31/7/2023	INGRESO BANCARIO	220	08019995368674	Deposito por recaudación de tasa vehicular, correspondiente al mes de Enero a Junio del 2023.	15,511.11	
TOTAL:							4,487,580.42	1,490,689.77
SALDO:							2,999,217.78	



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO: KGARCIA

Página: 1 de 5

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:
167 Construcción de 750 M2 Concreto Ciclópeo Caserío los Portillitos

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
631	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1929	12049010308614	Pago s/cheque #07006346 s/factura #00967 por finalización del proyecto construcción de 750M2 concreto ciclópeo en la vía de comunicación, en el Caserío Los Portillitos, correspondiente de caminos productivos, SIT.	9,505.55	
633	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1930	12049010308614	Pago s/cheque #07006347 s/factura #00968 por finalización del proyecto construcción de 750M2 concreto ciclópeo en la vía de comunicación en el Caserío Los Portillitos, pagados con fondos municipales.	100,000.00	
647	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1889	12049010308614	Pago s/cheque #07006307 s/factura #00966 por el segundo pago del proyecto construcción de 750 M2 de concreto ciclópeo en calle de la comunidad de los Portillitos, correspondiente a un 40% del monto total del contrato.	219,011.10	
651	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1887	0801197106687	Pago s/cheque #07006305 s/factura #00004305 por elaboración de cuatro rótulos para identificación de proyecto Caminos Productivos en las comunidades del Terrero, Las Joyas, Portillitos, Tegucigalpa de este Municipio.	1,092.50	
TOTAL:							329,609.15	0.00
SALDO:							329,609.15	0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO: KGARCIA

Pagina: 2 de 5

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 169 Construcción de 450 M2 Concreto Ciclópeo por comunidad /Caserío Terrero
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
635	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1931	12049010308614	Pago s/cheque #07006348 s/factura #00969 por finalización del proyecto construcción de 450M2 concreto ciclópeo en la vía de comunicación en el Caserío El Terrero, pagados con fondos de Caminos Productivos.	19,302.13	
645	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1888	12049010308614	Pago s/cheque #07006306 s/factura #00965 por el segundo pago del proyecto construcción de 450 M2 de concreto ciclópeo en la comunidad de el Terrero, correspondiente a un 40% del monto total del costo del proyecto.	131,406.66	
TOTAL:							150,708.79	0.00
SALDO:							150,708.79	



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: KGARCIA
Pagina: 3 de 5

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 170 Construcción de 450 M2 Concreto Ciclópeo por comunidad / Caserío las Joyas
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
637	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1932	12049010308614	Pago s/cheque #07006349 s/factura #00970 por finalización del proyecto construcción de 450M2 concreto ciclópeo en la vía de comunicación en el Caserío El Terrero, pagado con fondos municipales.	46,401.20	
651	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1887	0801197106687	Pago s/cheque #07006305 s/factura #00004305 por elaboración de cuatro rótulos para identificación de proyecto Caminos Productivos en las comunidades del Terrero, Las Joyas, Portillitos, Tegucigalpa de este Municipio.	2,185.00	
TOTAL:							48,586.20	0.00
SALDO:							48,586.20	0.00



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: KGARCIA
Pagina: 4 de 5

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 166 Construcción de 1080 M2 Concreto Ciclópeo Caserío Tegucigalpa Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
651	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1887	0801197106687	Pago s/cheque #07006305 s/factura #00004305 por elaboración de cuatro rótulos para identificación de proyecto Caminos Productivos en las comunidades del Terrero, Las Joyas, Portillitos, Tegucigalpa de este Municipio.	1,092.50	
659	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1938	12049010308614	Pago s/cheque #07006355 s/factura #00971 por segundo pago del proyecto construcción de 1080M2 de concreto ciclópeo en la vía de comunicación del Caserío Tegucigalpa, correspondiente a los fondos SIT, según contrato.	273,063.97	
661	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1939	12049010308614	Pago s/cheque #07006356 s/factura #00972 por segundo pago del proyecto construcción de 1080M2 de concreto ciclópeo en la vía de comunicación del Caserío Tegucigalpa, correspondiente al aporte municipal.	42,312.01	
TOTAL:							316,468.48	0.00
SALDO:							316,468.48	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: KGARCIA
Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2023

Fecha Final: 31/7/2023

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1