



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 09:24 a.m.
USUARIO: KGARCIA
Pagina: 1 de 4

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: 200 REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO CASERIO TIERRA BLANCA/ALDEA TROJAS
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
261	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2304	12049010308614	Pago s/cheque #07006694 s/factura #01060 por segundo pago del proyecto reparación y mejoramiento del centro educativo Marco Aurelio Soto, Caserío Tierra Blanca, Aldea Las Trojas, San Antonio de Flores, Choluteca, correspondiente a un 40% del monto total del contrato.	383,588.06	
TOTAL:							383,588.06	0.00
SALDO:							383,588.06	



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 09:24 a.m.
USUARIO: KGARCIA
Página: 2 de 4

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: 201 REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO 14 DE MAYO CASERIO TEGUCIGALPITA/ ALDEA PLAYITAS

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
263	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2305	12049010308614	Pago s/cheque #07006695 s/factura #01059 por segundo pago del proyecto reparacion y mejoramiento del centro educativo 14 de Mayo, Caserío Tegucigalpa, Aldea Playitas, San Antonio de Flores, Choluteca, correspondiente a un 40% del monto total del contrato.	303,016.66	
TOTAL:							303,016.66	0.00
SALDO:							303,016.66	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempras (L)

Emisión: 02/05/2024
Hora: 09:24 a.m.
USUARIO: KGARCIA
Pagina: 3 de 4

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: 86 Construcción de nuevas oficinas Alcaldía Municipal, Barrio El Centro

Saldo Inicial: Debito 310,725.06 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO
273	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2310	0612196700086	Pago s/cheque #07006700 como encargado de planilla de trabajadores Seguimiento y finalización de construcción de oficinas, cocineta y construcción fosa septica, servicio sanitario, pila para abastecimiento de agua en la Municipalidad, Barrio El Centro, Area Urbana de este Municipio.	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	0.00
SALDO:							360,725.06	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 09:24 a.m.
USUARIO: KGARCIA
Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2024

Fecha Final: 30/4/2024

Mayor: 1281

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempras (L)

Emisión: 02/05/2024
Hora: 09:24 a.m.
USUARIO: KGARCIA
Pagina: 1 de 4

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: 200 REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO CASERIO TIERRA BLANCA/ALDEA TROJAS

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
261	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2304	12049010308614	Pago s/cheque #07006694 s/factura #01060 por segundo pago del proyecto reparación y mejoramiento del centro educativo Marco Aurelio Solo, Caserío Tierra Blanca, Aldea Las Trojas, San Antonio de Flores, Choluteca, correspondiente a un 40% del monto total del contrato.	383,588.06	
TOTAL:							383,588.06	0.00
SALDO:							383,588.06	