



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 18/12/2020

Hora: 09:51 p.m.

USUARIO:

KEILA.FLORES

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 459,318.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
29 Construcción Centro Comunal Agua Blanca

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE   | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1671          | RGDC              | 30/6/2020        | REGISTRO CONTABLE | 13             |     | Reclasificación de la Cuenta Construcciones de Bienes en Dominio Privado y Construcciones de Bienes en Dominio Público (Proyectos Terminados) |        | 459,318.00 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                   |                |     |                                                                                                                                               | 0.00   | 459,318.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                   |                |     |                                                                                                                                               | 0.00   |            |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020  
Hora: 09:51 p.m.  
USUARIO:  
KEILA.FLORES

---

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Mayor: 1281

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020

Hora: 10:04 p.m.

USUARIO:  
KEILA.FLORES

|                       |                                                       |                       |               |                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| <b>Cuenta:</b> 1282   | Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
| <b>Subcuenta 1:</b> 1 | Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público |                       | 0.00          | 0.00           |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                                                       |                       |               |                |

**Auxiliar 1:**  
128 Construcción Proyecto de Agua Nacascolo, Quezalapa

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                  | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1474          | GPDA              | 17/6/2020        | REGULARIZACION GASTOS | 2549           | 18101964004446 | Gasto ocasionado por concepto de pago del 20% del Contrato por la construccion Tanque de Agua Potable de la Comunidad de Nacascolo Perulapa segun recibo n. 000-001-04-00000059 del cheque n.16003051                        | 18,000.00 |         |
| 1570          | GPDA              | 26/6/2020        | REGULARIZACION GASTOS | 2588           | 18101964004446 | Gasto ocasionado por concepto del primer pago al contrato en la construccion del proyecto de agua potable en la comunidad de El Nacascolo Quezalapa ( Construcción de tanque instalación de tuberías) adjunta documentación. | 24,000.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                                                                                                              | 42,000.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                                                                                                              | 42,000.00 |         |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020

Hora: 10:04 p.m.

USUARIO:  
KEILA.FLORES

**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** 57,295.37 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 32 Ampliación de Proyecto de Electrificación en Barrio Guanacaste

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE   | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1671          | RGDC              | 30/6/2020        | REGISTRO CONTABLE | 13             |     | Reclasificación de la Cuenta Construcciones de Bienes en Dominio Privado y Construcciones de Bienes en Dominio Público (Proyectos Terminados) |        | 57,295.37 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                   |                |     |                                                                                                                                               | 0.00   | 57,295.37 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                   |                |     |                                                                                                                                               | 0.00   |           |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020

Hora: 10:04 p.m.

USUARIO:  
KEILA.FLORES

**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** 228,565.73 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 33 Ampliación de Proyecto de Electrificación en Plan del Encino, Carboneras

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE   | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1671          | RGDC              | 30/6/2020        | REGISTRO CONTABLE | 13             |     | Reclasificación de la Cuenta Construcciones de Bienes en Dominio Privado y Construcciones de Bienes en Dominio Público (Proyectos Terminados) |        | 228,565.73 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                   |                |     |                                                                                                                                               | 0.00   | 228,565.73 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                   |                |     |                                                                                                                                               | 0.00   |            |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 18/12/2020

Hora: 10:04 p.m.

USUARIO:  
KEILA.FLORES

**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** 205,537.50 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 31 Construcción Proyecto de Electrificación en Barrio Tierras Blancas

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE   | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1671          | RGDC              | 30/6/2020        | REGISTRO CONTABLE | 13             |     | Reclasificación de la Cuenta Construcciones de Bienes en Dominio Privado y Construcciones de Bienes en Dominio Público (Proyectos Terminados) |        | 205,537.50 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                   |                |     |                                                                                                                                               | 0.00   | 205,537.50 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                   |                |     |                                                                                                                                               | 0.00   |            |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020

Hora: 10:04 p.m.

USUARIO:  
KEILA.FLORES

**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** 1,691,178.90 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 62 Construcción Puente hacia Barrio Jagua Quemada

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE   | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO      |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1671          | RGDC              | 30/6/2020        | REGISTRO CONTABLE | 13             |     | Reclasificación de la Cuenta Construcciones de Bienes en Dominio Privado y Construcciones de Bienes en Dominio Público (Proyectos Terminados) |        | 1,691,178.90 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                   |                |     |                                                                                                                                               | 0.00   | 1,691,178.90 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                   |                |     |                                                                                                                                               | 0.00   |              |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 18/12/2020

Hora: 10:04 p.m.

USUARIO:

KEILA.FLORES

**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** 264,692.99 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
13 Construcción de Pila Abastecedora de agua potable en barrio El Centro (La Lomita)

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE   | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1671          | RGDC              | 30/6/2020        | REGISTRO CONTABLE | 13             |     | Reclasificación de la Cuenta Construcciones de Bienes en Dominio Privado y Construcciones de Bienes en Dominio Público (Proyectos Terminados) |        | 264,692.99 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                   |                |     |                                                                                                                                               | 0.00   | 264,692.99 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                   |                |     |                                                                                                                                               | 0.00   |            |





Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020  
Hora: 10:04 p.m.  
USUARIO:  
KEILA.FLORES

**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** 469,856.30 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 64 Construcción de Graderías en El Campo de Fútbol de San José del Potrero

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE   | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1671          | RGDC              | 30/6/2020        | REGISTRO CONTABLE | 13             |     | Reclasificación de la Cuenta Construcciones de Bienes en Dominio Privado y Construcciones de Bienes en Dominio Público (Proyectos Terminados) |        | 469,856.30 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                   |                |     |                                                                                                                                               | 0.00   | 469,856.30 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                   |                |     |                                                                                                                                               | 0.00   |            |



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020  
Hora: 10:04 p.m.  
USUARIO:  
KEILA.FLORES

---

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1