



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2021
Hora: 04:40 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 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
Auxiliar 1:
76 Construcción de rompe olas (Playa publica chepe Sandy Bay)

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|---------|
| 4805 | GPDA | 4/8/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 9041 | 0101198802214 | Pago por Honorarios elaboración de bases de licitación. Correspondiente al mes de julio 2021. | 30,000.00 | |
| 5497 | GPDA | 31/8/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 9263 | 0101198802214 | Pago por Honorarios profesionales seguimiento gestión proyecto rompe olas. correspondiente del 01-31 de agosto 2021. | 30,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 60,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 60,000.00 | |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2021
Hora: 04:40 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 2 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: 77 Mejoramiento de edificio (guardería) para instalación de maquina rayo x

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 4984 | GPDA | 13/8/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 9065 | 11049008131194 | Compra de bloques para la remodelación del edificio de la guardería que se utilizara para la instalación de la maquina rayos X. | 1,380.00 | |
| 4985 | GPDA | 13/8/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 9066 | 11041977000306 | Flete de La ceiba/ Utila de material para la remodelación del edificio de la guardería que se utilizara para instalar la maquina rayos X. | 1,082.15 | |
| 4986 | GPDA | 13/8/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 9067 | 11049008131194 | Compra de cable eléctrico para la remodelación del edificio de la guardería que se utilizara para instalar la maquina rayos X. | 500.00 | |
| 4987 | GPDA | 13/8/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 9068 | 11049008131194 | Compra de materiales para la remodelación del edificio de la guardería que se utilizara para instalar la maquina rayos X. | 265.00 | |
| 4988 | GPDA | 13/8/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 9069 | 11041961000095 | Compra de materiales para la remodelación del edificio de la guardería que se utilizara para instalar la maquina rayos X. | 1,170.00 | |
| 4989 | GPDA | 13/8/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 9070 | 11041948000224 | Compra de materiales para la remodelación del edificio de la guardería que se utilizara para instalar la maquina rayos X. | 607.00 | |
| 5231 | GPDA | 18/8/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 9157 | 0106197800214 | ESTIMACION NUMERO 1 PROYECTO ROMODELACION DE GUARDERIA MUNICIPAL PARA LA INSTALACION DE LABORATORIO DE RAYOS X Y CLINICA DENTAL. 26 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2021. | 31,459.97 | |
| 5250 | GPDA | 19/8/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 9169 | 11041977000306 | Flete de La Ceiba / Utila de materiales que se utilizaran en la remodelación del edificio de la guardería donde se habilitara la maquina rayos X. | 172.50 | |
| 5251 | GPDA | 19/8/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 9170 | 11041961000095 | Compra de material para la remodelación de la guardería que se utilizara para la instalación de la maquina rayo X. | 192.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 36,828.62 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 36,828.62 | |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2021

Hora: 04:40 p.m.

USUARIO: N.CASTILLO

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:
 5 Mejoras del Sistemas de Agua Potable en el Municipio

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|---------|
| 5146 | GPDA | 16/8/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 9147 | 1602198700053 | Pago a Persona que laboro 14 días en mantenimiento de agua en Barack y La Laguna. Mes de Agosto 2021. | 5,600.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 5,600.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 5,600.00 | |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2021
Hora: 04:40 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 4 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:
68 Restauración del Antiguo Edificio Municipal

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 90,724.35 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|-----------|
| 5238 | GPDA | 19/8/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 9158 | 11041977000306 | Flete de La Ceiba / Utila de materiales para la remodelación del antiguo edificio municipal. | 1,161.50 | |
| 5240 | GPDA | 19/8/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 9159 | 11041977000306 | Flete de La Ceiba / Utila de materiales que serán utilizados para la remodelación del antiguo edificio municipal. | 1,805.50 | |
| 5241 | GPDA | 19/8/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 9160 | 11049008131194 | Compra de materiales que serán utilizados para la remodelación del antiguo edificio municipal, planta alta. | 179.95 | |
| 5242 | GPDA | 19/8/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 9161 | 1601198100622 | Flete de Ventanas y Tabla yeso a la remodelación del antiguo edificio municipal en día 03 de julio del 2021. | 1,150.00 | |
| 5249 | GPDA | 19/8/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 9168 | 11041977000306 | Flete de La Ceiba / Utila de materiales que se utilizaran en la remodelación del antiguo edificio municipal, Planta Alta. | 371.45 | |
| 5284 | GPDA | 20/8/2021 | REGULARIZACION GASTOS | 3732 | 01019007485769 | Pago por la compra de materiales para la remodelación del la planta alta del antiguo edificio municipal. Debito: 18/08/2021 | 18,614.09 | |
| 5498 | GPDA | 31/8/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 9264 | 01011983000220 | Pago tercer estimación mano de obra, restauración del antiguo edificio municipal. | 39,704.44 | |
| 5526 | RGPD | 31/8/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 9264 | 01011983000220 | Pago tercer estimación mano de obra, restauración del antiguo edificio municipal. | | 39,704.44 |
| 5527 | GPDA | 31/8/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 9270 | 01011983000220 | PAGO DE TERCERA ESTIMACION MANO DE OBRA ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE 15 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 2021. | 39,704.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | 102,691.36 | 39,704.44 |
| SALDO: | | | | | | | 153,711.27 | |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2021
Hora: 04:40 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1