



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021
Hora: 02:31 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 1 de 7

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: 70 Mejoramiento del Muelle Municipal

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
6213	GPDA	1/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9477	0101198802214	PAGO POR ELABORACION DE PERFIL RESTAURACION MUELLE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	30,000.00	
6539	GPDA	18/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9583	0106196700098	PAGO ESTIMACION #1 POR MANTENIMIENTO AL MUELLE MUNICIPAL DE UTILA, ISLAS DE LA BAHIA. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2021.	34,644.60	
6596	GPDA	19/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9608	11041977000306	FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUELLE MUNICIPAL.	264.50	
6644	GPDA	21/10/2021	REGULARIZACION GASTOS	3858	01019019081138	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUELLE MUNICIPAL.	17,526.12	
6713	GPDA	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9623	0106196700098	PAGO DE 2 ESTIMACIÓN MANTENIMIENTO DEL MUELLE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE DEL 14/10/2021 AL 28/10/2021.	31,760.00	
TOTAL:							114,195.22	0.00
SALDO:							114,195.22	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021
Hora: 02:31 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 2 de 7

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
6557	GPDA	19/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9590	11049008131194	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL PLANTA ALTA.	1,544.00	
6563	GPDA	19/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9592	11041977000306	FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL PLANTA ALTA.	966.00	
6564	GPDA	19/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9593	11041948000224	FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL PLANTA ALTA.	300.00	
6646	GPDA	21/10/2021	REGULARIZACION GASTOS	3859	03019008133451	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL.	2,700.00	
TOTAL:							5,510.00	0.00
SALDO:							96,234.35	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021
Hora: 02:31 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 3 de 7

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
6619	GPDA	19/10/2021	REGULARIZACION GASTOS	3856	01019018077294	PAGO POR LA COMPRA DE 6 VALVULAS PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. DEBITO: 18/10/2021	62,595.00	
TOTAL:							62,595.00	0.00
SALDO:							62,595.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021
Hora: 02:31 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 4 de 7

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:
35 Mejoramiento de las Cunetas de Sandy Bay

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6629	GPDA	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9612	1601198100622	Flete de material de la punta al lado del Kinder Federico C. Canales para realizar las cunetas.	4,600.00	
6716	GPDA	29/10/2021	REGULARIZACION GASTOS	3873	01019007485769	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY. DEBITO: 28/10/2021	26,775.06	
TOTAL:							31,375.06	0.00
SALDO:							31,375.06	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021
Hora: 02:31 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 5 de 7

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: 72 Construcción de Placas para Diferentes Proyectos

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
6648	GPDA	21/10/2021	REGULARIZACION GASTOS	3860	0107196900600	PAGO POR LA ELABORACION DE PLACAS PARA DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES.	92,000.00	
TOTAL:							92,000.00	0.00
SALDO:							92,000.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021
Hora: 02:31 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 6 de 7

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
6735	GPDA	29/10/2021	REGULARIZACION GASTOS	3881	08019999408325	PAGO POR LA PUBLICACION DE LA LICITACION DE LA CONSTRUCCION DE ROMPE OLAS EN LA PLAYA PUBLICA BARRIO SANDY BAY. DEBITO: 29/10/2021	1,725.00	
6737	GPDA	29/10/2021	REGULARIZACION GASTOS	3882	05019999176134	PAGO POR LA PUBLICACION DE LA LICITACION DE LA CONSTRUCCION DE ROMPE OLAS EN LA PLAYA PUBLICA BARRIO SANDY BAY. DEBITO: 29/10/2021	6,900.00	
TOTAL:							8,625.00	0.00
SALDO:							8,625.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021
Hora: 02:31 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 7 de 7

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2021

Fecha Final: 31/10/2021

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1