



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 1 de 2

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: 20 Construcción de Nuevo Edificio Municipal

Saldo Inicial: **Debito** 117,510.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7298	RGDC	22/11/2021	REGISTRO CONTABLE	26		Registro mediante reclasificación contable de Activo Fijo Edificio Municipal en donde esta la Alcaldía Actualmente (operaciones 2019 y 2020) según reporte en archivo fisico.		4,340,110.00
TOTAL:							0.00	4,340,110.00
SALDO:							-4,222,600.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 2 de 2

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2021

Fecha Final: 30/11/2021

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.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021
Hora: 09:19 a.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: 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
6966	GPDA	4/11/2021	REGULARIZACION GASTOS	3892	01019018077294	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. DEBITO: 03/11/2021	3,250.00	
TOTAL:							3,250.00	0.00
SALDO:							3,250.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021
Hora: 09:19 a.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:
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
7023	GPDA	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9731	0101198802214	PAGO PROCESO DE LICITACION DE ROMPE OLAS EN LA PLAYA PUBLICA SANDY BAY. 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021.	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	0.00
SALDO:							30,000.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021
Hora: 09:19 a.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: 35 Mejoramiento de las Cunetas de 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
7044	GPDA	15/11/2021	REGULARIZACION GASTOS	3904	1104198700045	PAGO POR FLETE LA CEIBA / UTILA DE GRAVA QUE SE UTILIZARA PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY. FLETE HECHO: 13/11/2021	6,400.00	
7047	RCPD	15/11/2021	REGULARIZACION GASTOS	3904	1104198700045	PAGO POR FLETE LA CEIBA / UTILA DE GRAVA QUE SE UTILIZARA PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY. FLETE HECHO: 13/11/2021		6,400.00
7056	GPDA	16/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9737	1104198700045	PAGO DE FLETE LA CEIBA / UTILA DE GRAVA QUE SE UTILIZARA PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY. FLETE HECHO: 13/11/2021	6,400.00	
7318	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9826	11041977000306	FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN SANDY BAY.	1,739.03	
7323	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9831	1601198100622	Flete de material para construcción de cunetas en barrio Sandy Bay.	4,600.00	
7334	GPDA	26/11/2021	REGULARIZACION GASTOS	3926	01019015752530	PAGO POR LA COMPRA DE CASCAJO PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA CALLE DEL BARRIO SANDY BAY. DEBITO: 25/11/2021	6,000.00	
TOTAL:							25,139.03	6,400.00
SALDO:							18,739.03	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021
Hora: 09:19 a.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:
81 Construcción de calle adoquinada acceso al muelle Municipal, Barrio el Centro

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7061	GPDA	16/11/2021	REGULARIZACION GASTOS	3908	01019007485769	COMPRA DE ADOQUINES PARA MEJORAMIENTO DE LA CALLE ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL. DEBITO: 15/11/2021	136,880.00	
7336	GPDA	26/11/2021	REGULARIZACION GASTOS	3927	01019015752530	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUINADA ACCESO AL MUELLE DE CABOTAJE DEBITO: 25/11/2021	9,300.00	
TOTAL:							146,180.00	0.00
SALDO:							146,180.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021
Hora: 09:19 a.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: 20 Construcción de Nuevo Edificio Municipal

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 82,055.03 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7299	RGDC	22/11/2021	REGISTRO CONTABLE	27		REGISTRO CONTABLE MEDIANTE RECLASIFICACION CONTABLE DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL EN DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL ACTUAL AUXILIAR 1282 TRANSACCIONES DE LOS AÑOS 2019 Y 2020		7,158,687.85
TOTAL:							0.00	7,158,687.85
SALDO:							-7,076,632.82	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021
Hora: 09:19 a.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:
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
7319	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9827	11041977000306	FLETE DE LA CEIBA/ UTILA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUELLE MUNICIPAL.	940.01	
7322	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9830	1601198100622	Flete de material para el mantenimiento del muelle municipal.	1,150.00	
TOTAL:							2,090.01	0.00
SALDO:							2,090.01	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 7 de 7

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2021

Fecha Final: 30/11/2021

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1