



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2022
Hora: 08:50 p.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:
84 Construcción de calle nivel terracería Pretty Bush (acceso a los cayos)

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
8495	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10265	11041942000283	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ING. QUE REALIZARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA CALLE PRETTY BUSH (ACCESO A LOS CAYOS)	1,425.00	
8594	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4041	01011988011235	PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CALLE PRETTY BUSH. DEBITO: 28/12/2021	82,000.00	
TOTAL:							83,425.00	0.00
SALDO:							83,425.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2022
Hora: 08:50 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 2 de 2

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

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: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2022
Hora: 08:53 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 1 de 11

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
7572	GPDA	2/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	3939	01019019081138	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY. DEBITO: 01/12/2021	14,501.90	
7782	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10026	11041977000306	PAGO POR FLETE LA CEIBA / UTILA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN SANDY BAY.	1,941.66	
7843	GPDA	14/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	3957	08019995298514	PAGO POR LA COMPRA DE BITACORA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUNETAS. DEBITO: 03/12/2021	1,000.00	
7864	GPDA	15/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	3965	11049008131194	PAGO POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY.	12,750.00	
7890	GPDA	16/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10058	13121969000125	PAGO ESTIMACION MANO DE OBRA DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY.	41,158.75	
8095	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10140	1601198100622	PAGO POR FLETE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN SANDY BAY EN DIA 4/12/2021.	690.00	
8179	GPDA	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10162	1601198100622	PAGO POR FELTE DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY.	230.00	
8299	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	3986	01019007485769	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY DEBITO: 27/12/2021	20,471.52	
8353	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10197	0101198802214	PAGO POR SUPERVISION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE CUNETAS EN SANDY BAY. CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE DICIEMBRE 2021.	30,000.00	
8371	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10211	1601198100622	PAGO POR FLETES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY.	2,530.00	
8381	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10221	13121969000125	PAGO DE ESTIMACION DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY.	98,215.75	
8424	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10234	11041977000306	PAGO FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUNERAS EN LA CALLE DEL BARRIO SANDY BAY.	2,415.00	
8634	GPDA	31/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10274	01019007485769	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS BARRIO SANDY BAY	50,898.56	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2022
Hora: 08:53 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 2 de 11

8687	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4074	01019019081138	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY.	14,501.90		
							TOTAL:	291,305.04	0.00
							SALDO:	291,305.04	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2022
Hora: 08:53 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 3 de 11

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
7764	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10015	0101198802214	PAGO PROCESO PARA EJECUCION DE PROYECTO ROMPE OLAS SANDY BAY. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	30,000.00	
7821	GPDA	13/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	3950	0301196300881	PAGO FINAL POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA LICENCIA AMBIENTAL CONSTRUCCION DE ROMPE OLAS DEBITO: 01/12/2021	10,000.00	
7835	GPDA	14/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	3954	08011952038885	PAGO POR HONORARIOS LEGALES OBTENCION DE LICENCIA AMBIENTAL, DEL ROMPE OLAS.	18,223.20	
7853	GPDA	14/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	3962	08019999398825	PAGO PARA INSPECCION DECA, TRAMITES D LICENCIA AMBIENTAL PARA ROMPE OLAS. DEBITO: 15/11/2021	7,000.00	
TOTAL:							65,223.20	0.00
SALDO:							65,223.20	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2022
Hora: 08:53 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 4 de 11

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
7775	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10019	11049008131194	PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA, EN LOS CAYOS.	425.00	
7776	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10020	11041948000224	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	253.00	
7777	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10021	11049008131194	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	255.00	
7845	GPDA	14/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	3958	01019018077294	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJE DE CONTROL PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA. DEBITO: 02/12/2021	1,985.00	
7935	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10076	11041948000224	PAGO POR ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE.	480.00	
7967	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10081	11041948000224	PAGO POR COMPRA DE PEGAMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE.	520.00	
8159	GPDA	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10153	11049008131194	PAGO POR COMPRA DE PALA PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE.	295.00	
8232	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	3978	11041942000283	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADARSE Y DAR MANTENIMIENTO AL SERVICIO DE AGUA EN LOS CAYOS. DEBITO:10/12/2021	2,394.00	
8425	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10235	1807197600065	PAGO POR TRABAJO EN BOMBA DE AGUA EN EL POZO DE BARBUSH.	1,485.71	
8443	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10241	11049008131194	PAGO POR LA COMPRA DE TEFLON PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE.	420.00	
8476	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10264	11041942000283	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA LANCHAS QUE SE UTILIZO PARA TRASLADAR A PERSONAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE QUIEN REALIZO MANTENIMIENTO DE TUBERIA HACIA LOS CAYOS.	912.00	
TOTAL:							9,424.71	0.00
SALDO:							9,424.71	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2022
Hora: 08:53 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 5 de 11

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
7779	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10023	11049008131194	PAGO POR LA COMPRA DE SILICON PINTABLE PARA REMODELACION DE ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL.	639.95	
7863	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10037	11049008131194	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL (PLANTA ALTA).	12,885.94	
7906	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	3966	01019007485769	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL (PLANTA ALTA)	11,558.73	
8104	GPDA	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10144	01011983000220	PAGO POR ESTIMACION MANO DE OBRA PROYECTO ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL.	69,451.71	
8180	GPDA	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10163	1601198100622	PAGO POR VIAJE DE TUBOS DEL MUELLE A LA ANTIGUA MUNICIPALIDAD PARA REMODELACION DE DICHO EDIFICIO.	230.00	
8367	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10207	11049008131194	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL PLANTA ALTA.	360.00	
8467	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10254	11041977000306	PAGO POR FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE MATERIAL PARA REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL.	316.25	
TOTAL:							95,442.58	0.00
SALDO:							186,166.93	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2022
Hora: 08:53 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 6 de 11

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

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
7780	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10024	11049008131194	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE MUNICIPAL.	615.00	
TOTAL:							615.00	0.00
SALDO:							615.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2022
Hora: 08:53 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 7 de 11

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
7825	GPDA	13/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	3952	08019995298514	PAGO POR COMPRA DE BITACORA PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUINADA DEBITO: 07/12/2021	1,000.00	
7928	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10069	11041977000306	PAGO POR FLTE DE LA CEIBA / UTILA DE ADOQUINES PARA LA CALLE EN EL CENTRO ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL.	24,150.00	
7929	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10070	11041977000306	PAGO POR FLTE DE LA CEIBA / UTILA DE ADOQUINES PARA LA CALLE EN EL CENTRO ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL.	8,050.00	
7930	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10071	11041977000306	PAGO POR FLTE DE LA CEIBA / UTILA DE ADOQUINES PARA LA CALLE EN EL CENTRO ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL.	16,100.00	
7950	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10078	1104198700045	PAGO POR FLETE DE ARENA DE LA CEIBA / UTILA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUINADA ACCESO AL MUELLE.	24,000.00	
7965	GPDA	20/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	3969	08019995298514	PAGO POR LA COMPRA DE BITACORA PARA EL PROYECTO DE CALLE ADOQUINADA DEBITO:17/12/2021	1,000.00	
8176	GPDA	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10159	1601198100622	PAGO POR TRASLADO DE 12000 ADOQUINES A LA ANTIGUA MUNICIPALIDAD QUE SE UTILIZARAN PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUINADA ACCESO AL MUELLE.	11,040.00	
8343	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4008	01019007485769	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUINADA ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL DEBITO: 20/12/2021	41,604.87	
8370	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10210	1601198100622	PAGO POR FLETE DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUINADA ACCESO AL MUELLE.	11,500.00	
8380	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10220	0106197800214	PAGO POR ESTIMACION DE MANO DE OBRA CALLE ADOQUINADA CON ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL.	96,980.75	
8426	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10236	11049008131194	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUINADA CON ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL.	1,944.00	
8470	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10257	01019003425288	PAGO POR FLETE DE MATERIAL DE LA CEIBA / UTILA PARA CONSTRUCCION DE LA CALLE ADOQUINADA CON ACCESO AL MUELLE.	3,346.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2022
Hora: 08:53 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 8 de 11

8503	RGPD	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10257	01019003425288	PAGO POR FLETE DE MATERIAL DE LA CEIBA / UTILA PARA CONSTRUCCION DE LA CALLE ADOQUINADA CON ACCESO AL MUELLE.		3,346.00	
8508	GPDA	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10270	1104198700045	PAGO POR FLETE DE MATERIAL DE LA CEIBA / UTILA PARA CONSTRUCCION DE LA CALLE ADOQUINADA CON ACCESO AL MUELLE.	3,346.00		
TOTAL:								244,061.62	3,346.00
SALDO:								240,715.62	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2022
Hora: 08:53 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 9 de 11

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:
72 Construcción de Placas para Diferentes Proyectos

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8178	GPDA	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10161	1601198100622	PAGO POR FLETE DE FERRY A LA RECICLADORA DE 8 PLACAS QUE SON PARA DIFERENTES PROYECTOS.	230.00	
8578	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4035	0107196900600	PAGO POR EL TRASLADO DE SPS/ LA CEIBA 8 PLACAS PARA DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES. DEBITO: 20/12/2021	3,450.00	
TOTAL:							3,680.00	0.00
SALDO:							3,680.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2022
Hora: 08:53 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 10 de 11

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** 44,466.70 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
51 Mejoramiento de Calle Mamelane

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8341	GPDA	28/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4007	01011988011235	PAGO FINAL POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CALLE MAMALANE. DEBITO: 28/12/2021	39,400.00	
8612	GPDA	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	4049	01011988011235	PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA CALLE DE MAMALANE DEBITO: 17/12/2021	39,400.00	
TOTAL:							78,800.00	0.00
SALDO:							123,266.70	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2022
Hora: 08:53 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 11 de 11

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1