



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2022
Hora: 12:14 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 1 de 6

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:
81 Construcción de calle adoquinada acceso al muelle Municipal, Barrio el Centro

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 386,895.62 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
161	GPDA	14/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10357	0101198802214	PAGO POR EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION CALLE ADOQUINADA ACCESO AL MUELLE. CORRESPONDIENTE DEL 1-15 DE ENERO 2021.	15,000.00	
182	GPDA	14/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10362	0106197800214	PAGO A ESTIMACION DE MANO DE OBRA CALLE ADOQUINADA CON ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL.	56,173.01	
221	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10376	1104198700045	PAGO POR FLETE LA CEIBA / UTILA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUINADA ACCESO AL MUELLE EL DIA 15/01/2022.	9,950.00	
245	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10389	1601198100622	PAGO POR FLETE DEL MUELLE A LA RECICLADORA DE ADOQUINES DEL PROYECTO DE CONTRUCCION DE CALLE ADOQUINADA CON ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL.	690.00	
263	GPDA	19/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	4091	01019007485769	PAGO POR LA COMPRA DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA CALLE ADOQUINADA ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL. DEBITO: 15/01/2022	10,562.10	
347	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10405	1104198700045	PAGO POR FLETE DE MATERIAL PARA LA CALLE ADOQUINADA CON ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL	300.00	
TOTAL:							92,675.11	0.00
SALDO:							479,570.73	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2022
Hora: 12:14 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 2 de 6

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** 358,919.13 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
199	GPDA	14/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10367	1601198100622	PAGO POR FLETE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY.	3,220.00	
217	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10372	1104198700045	PAGO POR FLETE DE MATERIAL DE LA CEIBA / UTILA PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS CALLE SANDY BAY.	4,374.00	
218	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10373	11041977000306	PAGO POR FLETE DE MATERIAL DE LA CEIBA / UTILA PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS CALLE SANDY BAY.	1,036.38	
219	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10374	11049008131194	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN SANDY BAY.	9,111.00	
220	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10375	1104198700045	PAGO POR FLETE LA CEIBA / UTILA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN SANDY BAY.	8,000.00	
223	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10378	1601198100622	PAGO POR FLETE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY.	4,830.00	
261	GPDA	19/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	4090	01019015752530	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY. DEBITO: 15/01/2022	3,100.00	
270	GPDA	19/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	4094	01019007485769	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS BARRIO SANDY BAY. DEBITO: 13/01/2022	141,095.09	
325	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10400	1104198700045	PAGO POR FLETE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE CASCAJO PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS (MATERIAL QUE HABIA QUEDADO PENDIENTE DE LA COMPRA QUE SE REALIZO EL 25/11/2022)	24,000.00	
349	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10407	13121969000125	PAGO POR MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY.	110,390.00	
TOTAL:							309,156.47	0.00
SALDO:							668,075.60	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2022
Hora: 12:14 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 3 de 6

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:
94 Instalación de placas en diferentes proyectos

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
382	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10425	1601198100622	PAGO POR FLETE DE SACO DE PEGAMIX A LA RECICLADORA PARA LA INSTALACION DE PLACAS DE DIFERENTES PROYECTOS.	230.00	
456	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10447	1601198100622	PAGO POR FLETE DE PLACAS DE LA OFICINA DE ISLAND SHIPPING A LA RECICLADORA.	230.00	
461	GPDA	21/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	4121	08019002419307	PAGO POR FLETE DE PLACAS.	940.08	
463	GPDA	21/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	4122	11049008131194	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE PLACAS DE DIFERENTES PROYECTOS DEBITO: 21/01/2022	9,796.47	
TOTAL:							11,196.55	0.00
SALDO:							11,196.55	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2022
Hora: 12:14 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 4 de 6

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** 213,348.20 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
400	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10427	08019017898018	PAGO POR ANTICIPO DEL 15% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ROMPE OLAS EN PLAYA SANDY BAY, UTILA ISLAS DE LA BAHIA.	1,500,000.00	
400	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10427	08019017898018	PAGO POR ANTICIPO DEL 15% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ROMPE OLAS EN PLAYA SANDY BAY, UTILA ISLAS DE LA BAHIA.	48,711.39	
412	RGPD	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10427	08019017898018	PAGO POR ANTICIPO DEL 15% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ROMPE OLAS EN PLAYA SANDY BAY, UTILA ISLAS DE LA BAHIA.		1,500,000.00
412	RGPD	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10427	08019017898018	PAGO POR ANTICIPO DEL 15% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ROMPE OLAS EN PLAYA SANDY BAY, UTILA ISLAS DE LA BAHIA.		48,711.39
413	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10428	08019017898018	PAGO POR ANTICIPO DEL 15% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ROMPE OLAS EN PLAYA SANDY BAY, UTILA ISLAS DE LA BAHIA.	1,500,000.00	
414	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10429	08019017898018	PAGO POR ANTICIPO DEL 15% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ROMPE OLAS EN PLAYA SANDY BAY, UTILA ISLAS DE LA BAHIA.	48,711.39	
TOTAL:							3,097,422.78	1,548,711.39
SALDO:							1,762,059.59	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2022
Hora: 12:14 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 5 de 6

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:
83 Construcción de calle con acceso a nivel terraceria (Rockie Hill)

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
562	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10459	0105197700683	PAGO A PERSONA QUE LABORO EN LA COLOCACION DE PIEDRAS GRANDES EN LA CALLE CON ACCESO A ROCKY HILL.	1,200.00	
563	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10460	1618198200626	PAGO A PERSONA QUE LABORO EN LA COLOCACION DE PIEDRAS GRANDES EN LA CALLE CON ACCESO A ROCKY HILL.	1,200.00	
TOTAL:							2,400.00	0.00
SALDO:							2,400.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2022
Hora: 12:14 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 6 de 6

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2022

Fecha Final: 31/1/2022

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1