



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022
Hora: 02:43 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:
108 Alumbrado publico para calle en la entrada de camponado y calle de blue bayou

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
4670	GPDA	1/8/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	31	1104199700040	PRIMER REPOSICIÓN DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE	345.00	
TOTAL:							345.00	0.00
SALDO:							345.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022
Hora: 02:43 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: 87 Mejoramiento de las instalaciones del estadio 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
4701	GPDA	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11999	11041942000283	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CHAPEA DEL ESTADIO MUNICIPAL	462.00	
4719	GPDA	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	4389	01019021308638	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	2,776.56	
4723	GPDA	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12003	11041948000224	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	7,929.00	
4726	GPDA	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12006	0101198802214	PAGO POR SUPERVISAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	15,000.00	
4729	GPDA	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12009	1601198100622	PAGO POR FLETE DE MATERIALES DE MUELLE AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	1,380.00	
4746	GPDA	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	4391	0106198800183	PAGO DE ULTIMA ESTIMACIÓN DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	117,422.80	
4750	GPDA	5/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	4393	1104196800012	PAGO POR COMPRA DE CASCAJO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	8,700.00	
4774	GPDA	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12020	11049008131194	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	1,805.95	
4778	GPDA	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12019	11041948000224	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	1,487.00	
4943	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12106	1501197902841	PAGO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 POR MANTENIMIENTO DE LA GRAMA E INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL	3,000.00	
5289	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12233	1501197902841	PAGO POR LIMPIEZA DEL ESTADIO MUNICIPAL	3,000.00	
TOTAL:							162,963.31	0.00
SALDO:							162,963.31	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022
Hora: 02:43 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:
73 Construcción de Calle de Acceso (Ubicado en Barrio La Punta)

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 79,115.91 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5034	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	4407	08019995298514	PAGO POR COMPRA DE BITÁCORA PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE CAMPONADO SUR	1,000.00	
5101	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	4411	01019007485769	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO LA PUNTA	45,277.64	
5302	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12235	1104200000048	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN COTIZACIONES Y DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE LA CALLE DE CAMPONADO SUR	17,142.86	
TOTAL:							63,420.50	0.00
SALDO:							142,536.41	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022
Hora: 02:43 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:
85 Pago por retención del 5% por remodelación del antiguo edificio municipal

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5041	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12118	01011983000220	RETENCIÓN DE 5% DE CALIDAD DE OBRA MEJORAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	13,637.43	
TOTAL:							13,637.43	0.00
SALDO:							13,637.43	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022
Hora: 02:43 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:
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
5042	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12117	13121969000125	DEVOLUCIÓN DEL 5% CALIDAD DE OBRA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN SANDY BAY	14,978.70	
TOTAL:							14,978.70	0.00
SALDO:							373,897.83	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022
Hora: 02:43 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
97 CONSTRUCCION Y REPARACION DE BOYAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5059	GPDA	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12131	1601198100622	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE BOYAS	230.00	
TOTAL:							230.00	0.00
SALDO:							230.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022
Hora: 02:43 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 7 de 7

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022
Hora: 02:40 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: 57 Construcción de Aulas para biblioteca

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 351,608.54 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4728	GPDA	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12008	1601198100622	PAGO POR FLETE DE MATERIALES DE MUELLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS BIBLIOTECA	1,840.00	
4770	GPDA	9/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	4395	0101197601051	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS BIBLIOTECAS	44,143.21	
5060	GPDA	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12132	1601198100622	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS BIBLIOTECAS	690.00	
5114	GPDA	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12146	11049008131194	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS BIBLIOTECA	3,665.98	
5115	GPDA	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12147	11041977000306	PAGO DE FLETE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS BIBLIOTECA	1,483.50	
TOTAL:							51,822.69	0.00
SALDO:							403,431.23	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 2 de 2

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

Mayor: 1281

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1