



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024  
Hora: 11:51 a.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON  
Pagina: 1 de 55

**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:** 142 Barrera de piedra para proteccion de calle adoquinada en Sandy bay

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5548	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15040	1602196000028	Pago por trabajar en 8 dias en estribacion de piedra en la barrera para proteccion de la calle adoquinad de sandy bay hacia blue bauou	4,000.00	
5811	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5429	11019012449844	Compra de material para barrera de piedra de proteccion de calle adoquinada de sandy bay	50,000.00	
6070	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15183	1602196000028	Pago a jornal por trabajar 5 dias en barrera de piedra para proteccion de calle adoquinada en sandy bay	2,500.00	
6071	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15184	0801197916127	Pago a jornal por trabajar 5 dias en barrera de piedra para proteccion de calle adoquinada en sandy bay	2,500.00	
6199	GPDA	28/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15225	1602196000028	Pago a jornal por trabajar 7 dias en barrera de piedra para proteccion de calle adoquinada de sandy bay	3,500.00	
6200	GPDA	28/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15227	0801197916127	Pago a jornal por trabajar 7 dias en barrera de piedra para proteccion de calle adoquinada de sandy bay	3,500.00	
6385	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		318,377.15
<b>TOTAL:</b>							66,000.00	318,377.15
<b>SALDO:</b>							-252,377.15	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024  
Hora: 11:51 a.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON  
Pagina: 2 de 55

**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:** 120 Señalización De Calles En Diferente Barrios De Utila

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5595	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5404	01019007485769	Compra de madera para la instalacion de lamparas solares para iluminar la se?alizacion de la playa publica municipal	14,165.33	
5599	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5402	0507198600097	Compra de lamparas solares para iluminacion en se?alizacion de la playa publica municipal	48,990.00	
5611	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5396	0105197600206	Compra de rotulos para se?alizacion de calle en la playa	6,000.00	
5698	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5411	01019020196848	Compra de material para la se?alizacion en la calle de la playa debito de 16,050 y 8,041	24,091.00	
5721	GPDA	11/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15099	0501196605200	Compra de materiales para el mejoramiento de la playa publica municipal. Compra de materiales para el mejoramiento del edificio de los bomberos Compra de materiales para la se?alizacion de la calle de la playa publica	1,845.75	
5990	GPDA	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15174	1519197900317	Pago de estimacion #1 de se?alizacion vial de calle adoquinada de sandy bay hacia blue bayou	20,000.00	
5993	RGPD	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15174	1519197900317	Pago de estimacion #1 de se?alizacion vial de calle adoquinada de sandy bay hacia blue bayou		20,000.00
5994	GPDA	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15175	1519197900317	Pago de estimacion #1 de se?alizacion vial de calle adoquinada de sandy bay hacia blue bayou	20,060.00	
6074	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15187	0704198100019	Construccion de marcos de madera para instalacion de rotulos e instalacion	4,000.00	
6385	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		432,147.28
<b>TOTAL:</b>							139,152.08	452,147.28
<b>SALDO:</b>							-312,995.20	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024  
Hora: 11:51 a.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON  
Pagina: 3 de 55

**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:** 126 Pavimentación de calle de la Playa Chepes hacia Blue Bayou

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5613	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5395	08019017898018	Estimacion 4 de construccion de calle adoquinada sandy bay hacia blue bayou primera etapa	504,092.07	
5613	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5395	08019017898018	Estimacion 4 de construccion de calle adoquinada sandy bay hacia blue bayou primera etapa	661,828.63	
6339	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5488	08019017898018	Pago de estimacion 5 y final de proyecto de construccion de calla adoquinada barrio sandy bay primera etapa	75,462.34	
6339	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5488	08019017898018	Pago de estimacion 5 y final de proyecto de construccion de calla adoquinada barrio sandy bay primera etapa	176,741.84	
6385	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		4,885,861.65
<b>TOTAL:</b>							1,418,124.88	4,885,861.65
<b>SALDO:</b>							-3,467,736.77	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024  
Hora: 11:51 a.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON  
Pagina: 4 de 55

**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** 285,640.06 **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
5615	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5394	0101197601051	Compra de materiales para la construccion de boyas en zonas de buceo	137,884.30	
5980	RGPD	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5394	0101197601051	Compra de materiales para la construccion de boyas en zonas de buceo		137,884.30
5982	GPDA	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5446	0101197601051	Compra de materiales para la construccion de boyas en zonas de buceo	137,887.30	
6091	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5485	11019012449844	Compra de material para construccion de boyas	7,766.00	
6143	GPDA	27/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15201	11041977000306	Flete de ceiba a utila de materiales para la construccion de boyas de buceo	1,702.00	
6342	GPDA	29/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15282	1104197500026	Pago de mano de obra de construccion e instalacion de boyas	74,700.00	
6385	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		737,833.41
<b>TOTAL:</b>							359,939.60	875,717.71
<b>SALDO:</b>							-230,138.05	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024  
Hora: 11:51 a.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON  
Pagina: 5 de 55

**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:**  
51 Mejoramiento de Calle Mamelane

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 270,325.63 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5799	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5435	08019017898018	Pago de segunda estimacion de construccion de calle con concreto hidraulico de Mamey Lane	2,562,425.79	
6385	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		6,186,971.44
<b>TOTAL:</b>							2,562,425.79	6,186,971.44
<b>SALDO:</b>							-3,354,220.02	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024  
Hora: 11:51 a.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON  
Pagina: 6 de 55

**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:**  
86 Construcción de calle adoquinada (Barrio el Campo)

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 901,480.82 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6109	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5476	01061981003600	Devolucion del 5% por calidad de obra en pavimentacion de calle de barrio el campo	13,491.75	
6385	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		914,972.57
<b>TOTAL:</b>							13,491.75	914,972.57
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024  
Hora: 11:51 a.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON  
Pagina: 7 de 55

**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** 669,189.98 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
106 Restauración de Sección Colapsada Calle Principal Barrio Camponado Norte

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6197	GPDA	28/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15223	13121969000125	Devolucion del 5% de calidad de obra de restauracion de calle colapsada de calle principal de camponado norte	16,735.88	
6385	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		685,925.86
<b>TOTAL:</b>							16,735.88	685,925.86
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024  
Hora: 11:51 a.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON  
Pagina: 8 de 55

**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** 1,019,642.85 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6198	GPDA	28/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15224	1626197700398	Devolucion del 5% de calidad de obra de construccion de calle barrio la punta camponado sur	17,100.93	
6385	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		1,036,743.78
<b>TOTAL:</b>							17,100.93	1,036,743.78
<b>SALDO:</b>							0.00	





Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024  
Hora: 11:51 a.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON  
Pagina: 9 de 55

**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:**  
111 construcción de accesos a las entradas de calles (en el aeropuerto)

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 658,371.25 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6287	GPDA	29/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15267	1604196600089	Pago del 5% de calidad de obra de construccion de boca calles con concreto hidraulico en carretera hacia el aeropuerto	13,768.50	
6385	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		672,139.75
<b>TOTAL:</b>							13,768.50	672,139.75
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024  
Hora: 11:51 a.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON  
Pagina: 10 de 55

**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** 2,060,105.57 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
76 Construcción de rompe olas (Playa publica chepe Sandy Bay)

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6325	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5495	0301196300881	Pago por servicios profesionales ambientales para gestion de licencia ambiental para rompe olas	26,000.00	
6327	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5494	0801197908401	Pago de honorarios por gestiones de licencia ambiental de para el rompe olas	21,600.00	
6339	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5488	08019017898018	Pago de estimacion 5 y final de proyecto de construccion de calla adoquinada barrio sandy bay primera etapa	62.51	
6385	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		2,107,768.08
<b>TOTAL:</b>							47,662.51	2,107,768.08
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024  
Hora: 11:55 a.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON  
Pagina: 1 de 29

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 137 Construcción de Sitios de Acopio de Reciclaje

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5502	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15028	11049008131194	Compra de materiales para la construcción de sitios de acopio de reciclaje	7,342.99	
5601	GPDA	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5401	1626197700398	Estimacion #3 de construcción de sitios de acopio de reciclaje	54,600.00	
5760	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5418	01019011350878	Compra de cable para la construcción de sitios de acopio de reciclaje	14,971.71	
5801	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5434	01019011350878	Compra de material para la construcción de centro de acopio de reciclaje	3,018.06	
6036	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5451	1626197700398	Estimacion #4 de mano de obra de construcción de sitios de acopio	60,350.00	
6099	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5481	1601198100622	Flete del muelle a la recicladora de material para la construcción de sitios de acopio de reciclaje	690.00	
6119	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5471	0106198800183	Compra de material para construcción de sitios de acopio de reciclaje	5,500.00	
6142	GPDA	27/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15200	11041977000306	Flete de ceiba a utila de materiales para la construcción de sitios de acopio de reciclaje	4,976.00	
6147	GPDA	27/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15205	11049008131194	Compra de materiales para la construcción de sitios de acopio de reciclaje	4,014.00	
6157	GPDA	27/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15215	0501196605200	Compra de materiales para la construcción de centros de acopio de reciclaje	1,078.70	
6301	GPDA	29/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15278	1626197700398	Pago de estimacion 5 de mano de obra de construcción de sitios de acopio de reciclaje	71,885.75	
6385	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		977,323.66
<b>TOTAL:</b>							228,427.21	977,323.66
<b>SALDO:</b>							-748,896.45	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024  
Hora: 11:55 a.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON  
Pagina: 2 de 29

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Débito 0.00 Crédito 0.00

**Auxiliar 1:** 147 Mejoramiento de Muelle y Marina de Lancha de Recoleccion de Desechos Solidos en los Cayos

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5510	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15038	11041977000306	Subsidio a salud Flete de ceiba a utila de materiales el muelle y marina de los cayos de los cayos	2,469.00	
5572	RGPD	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5350	08011989112352	Compra de materiales para mejoramiento del muelle y marina de la lancha recolectora de desechos solidos de los cayos		80,000.00
5576	GPDA	5/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5390	08011989112352	Compra de materiales para mejoramiento del muelle y marina de la lancha recolectora de desechos solidos de los cayos	115,027.60	
5762	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5417	01019021308638	Compra de material para el mejoramiento de muelle para la lancha recolectora de desechos solidos en los cayos	8,999.99	
5764	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5416	11019012449844	Compra de material para construccion de muelle para la lancha recolectora de desechos solidos en los cayos	4,069.00	
6015	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5461	0704197900064	Subsidio a salud Compra de sacos vacios para construccion de muelle de los cayos	1,320.00	
6141	GPDA	27/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15199	11041977000306	Flete de ceiba a utila de materiales para la marina y muelle de los cayos	460.00	
6210	GPDA	28/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15229	1104195900016	Compra de combustible para vehiculos de aseo urbano, policia municipal y nacional, fontaneria catastro, bomberos y para la lancha municipal	1,394.00	
6292	GPDA	29/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15271	11019012449844	Compra de material para construccion de muelle en los cayos para la lancha recolectora de desechos solidos	5,298.99	
6385	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		139,038.58
<b>TOTAL:</b>							139,038.58	219,038.58
<b>SALDO:</b>							-80,000.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024  
Hora: 11:55 a.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON  
Pagina: 3 de 29

**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** 1,077,740.05 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5570	GPDA	5/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15046	13121969000125	Devolucion de 5% de retencion calidad de obra construccion de aulas biblioteca	21,332.78	
6385	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		1,099,072.83
<b>TOTAL:</b>							21,332.78	1,099,072.83
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024

Hora: 02:28 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Pagina: 1 de 2

**Cuenta:** 1247 Equipos de Informática  
**Subcuenta 1:** 1 Equipos de Informática  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0  
**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 710,881.16 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6363	RGDC	31/12/2023	REGISTRO CONTABLE	47		Reclasificación de registros por activos, de la cuenta 1241 a las cuentas 1245 lps 14237.21, 1247 lps 248,429.99, 1261 lpd 4665.00.	248,429.99	
6385	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		959,311.15
<b>TOTAL:</b>							248,429.99	959,311.15
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024  
Hora: 02:28 p.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON  
Pagina: 2 de 2

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Mayor: 1247

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024  
Hora: 02:12 p.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON  
Pagina: 1 de 2

<b>Cuenta:</b> 1241	Equipos de Oficina				
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Equipos de Oficina				
<b>Subcuenta 2:</b> 0					
<b>Auxiliar 1:</b> 0					
		<b>Auxiliar 2:</b> 0			

	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	1,670,884.55	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5819	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5440	0101196501382	Compra de computadoras y baterias para la municipalidad deposito de 108,847.50 y 76,532.50	132,833.41	
5819	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5440	0101196501382	Compra de computadoras y baterias para la municipalidad deposito de 108,847.50 y 76,532.50	52,546.59	
6123	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5469	0101196501382	Compra de equipo de rauter para la municipalidad	48,300.00	
6125	GPDA	22/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	5468	0101195700596	Compra de impresora para control tributario y cobertores para disco duro para contabilidad y tesoreria	6,606.00	
6158	GPDA	27/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15216	0501196605200	Compra de percoladora para el edificio municipal	4,665.00	
6363	RGDC	31/12/2023	REGISTRO CONTABLE	47		Reclasificacion de registros por activos, de la cuenta 1241 a las cuentas 1245 lps 14237.21, 1247 lps 248,429.99, 1261 lpd 4665.00.		267,332.20
6385	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		1,280,563.87
<b>TOTAL:</b>							244,951.00	1,547,896.07
<b>SALDO:</b>							367,939.48	





Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024  
Hora: 02:12 p.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON  
Pagina: 2 de 2

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Mayor: 1241

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1