



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020
Hora: 02:05 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 1 de 18

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: 32 Construcción de un Nuevo Edificio Municipal

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7713	GPDA	4/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4990	03019006018113	Cuarta estimación Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal en Barrio Jerusalem, Utila Islas de la Bahía.	762,161.27	
7863	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5014	0101198802214	Supervicion de Construcción de Nuevo Edificio Municipal. 16 al 30 de Noviembre 2019.	15,000.00	
7992	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5077	05019011417311	Segunda estimación de Proyecto Instalación de Sistema de datos para Nuevo Edificio Municipal.	65,628.50	
8199	GPDA	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5156	0101198802214	Supervicion de Construcción de Nuevo Edificio Municipal. 01 al 15 de Diciembre 2019.	15,000.00	
8338	GPDA	27/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5201	0101198802214	Supervicion de Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal. 16 al 30 de Diciembre 2019.	15,000.00	
8506	GPDA	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5263	0103198500220	Un boleto de San Pedro Sula Utila al arquitecto Vicente Maradiaga quien realizo inspección en la construcción del edificio Municipal.	3,864.17	
8507	GPDA	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5264	0103198500220	Vuelo charter de La Ceiba Utila el día 18 de Diciembre para el Alcalde, Vice Alcalde y Asistente para escoger pintura, cerámica y luces que se instalaran en el Nuevo Edificio Municipal.	6,572.82	
8608	GPDA	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5276	03019006018113	Estimación cinco del Nuevo Edificio Municipal.	763,790.27	
8609	GPDA	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5275	03019006018113	Estimación cinco del Nuevo Edificio Municipal.	300,000.00	
8628	RGPD	31/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5275	03019006018113	Estimación cinco del Nuevo Edificio Municipal.		300,000.00
8636	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2019		7,039,216.35
TOTAL:							1,947,017.03	7,339,216.35
SALDO:							-5,392,199.32	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020
Hora: 02:05 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 2 de 18

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:
48 Contraparte de la Municipalidad de Utila para Remodelacion de Parque Para una Vida Mejor.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7993	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5078	13121969000125	Segunda pago de Estimación Proyecto Parque para Vida Mejor por parte de la Municipalidad de Utila.	73,372.50	
8226	GPDA	23/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5164	11049008131194	Material para el proyecto de la contratarte de la Remodelacion mejoramiento del parque Municipal.	180.00	
8281	GPDA	27/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	2098	01019002005278	Pago por la elaboración de un banner para la Celebración de la Navidad Catracha.	1,576.00	
8284	RGPD	27/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	2098	01019002005278	Pago por la elaboración de un banner para la Celebración de la Navidad Catracha.		1,576.00
8636	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2019		252,492.06
TOTAL:							75,128.50	254,068.06
SALDO:							-178,939.56	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020
Hora: 02:05 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 3 de 18

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: 17 Construcciones,adicion y mejoras obras varias.

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 391,883.06 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8636	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2019		391,883.06
TOTAL:							0.00	391,883.06
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020

Hora: 02:05 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 4 de 18

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** 362,762.48 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
22 Pavimentación de calle concreto hidráulico agregado plástico acceso a calle Lozano.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8636	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2019		362,762.48
TOTAL:							0.00	362,762.48
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020

Hora: 02:05 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 5 de 18

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** 492,916.57 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
15 Nivel Terrazeria Punking Hill

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8636	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2019		492,916.57
TOTAL:							0.00	492,916.57
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020
Hora: 02:05 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 6 de 18

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:
21 Mejoramiento de las cunetas del Barrio Mameline y Sandy Bay.

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 283,911.17 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8636	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2019		283,911.17
TOTAL:							0.00	283,911.17
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020
Hora: 02:05 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 7 de 18

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: 13 Mantenimiento Muelle Municipal

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 192,059.59 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8636	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2019		192,059.59
TOTAL:							0.00	192,059.59
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020
Hora: 02:05 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 8 de 18

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:
19 Mejoramiento de Cancha de Baseball

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 77,574.35 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8636	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2019		77,574.35
TOTAL:							0.00	77,574.35
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020
Hora: 02:05 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 9 de 18

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: 23 Mejoramiento de las Instalaciones del Estadio Municipal

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 31,291.75 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8636	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2019		31,291.75
TOTAL:							0.00	31,291.75
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020
Hora: 02:05 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 10 de 18

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:
27 Adoquinado Calle de la Playa Publica

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 5,750.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8636	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2019		5,750.00
TOTAL:							0.00	5,750.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020
Hora: 02:05 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 11 de 18

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:
36 Mejoramiento de la Calle Country Side y Mamelane

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
8636	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2019		8,625.00
TOTAL:							0.00	8,625.00
SALDO:							-8,625.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020
Hora: 02:05 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 12 de 18

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:
14 Mejoramiento Calle de Jerico

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 3,364,215.39 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8636	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2019		3,364,215.39
TOTAL:							0.00	3,364,215.39
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020

Hora: 02:05 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 13 de 18

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:
40 Mejoramiento de las Vías de Acceso a los Lugares Turísticos

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
8636	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2019		609,089.58
TOTAL:							0.00	609,089.58
SALDO:							-609,089.58	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020
Hora: 02:05 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 14 de 18

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: 33 Mejoramiento de Calle Aeropuerto

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
8636	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2019		116,850.80
TOTAL:							0.00	116,850.80
SALDO:							-116,850.80	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020

Hora: 02:05 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 15 de 18

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** 439,132.89 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
24 Mejoramiento de la Cunetas de Barrio Lozano

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8636	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2019		448,483.62
TOTAL:							0.00	448,483.62
SALDO:							-9,350.73	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020
Hora: 02:05 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 16 de 18

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
8636	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2019		82,055.03
TOTAL:							0.00	82,055.03
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020
Hora: 02:05 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 17 de 18

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:
16 Construcción, adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 854,351.45 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8636	CCEF	31/12/2019	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2019		854,351.45
TOTAL:							0.00	854,351.45
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020
Hora: 02:05 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 18 de 18

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1