



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019
Hora: 10:44 a.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 1 de 17

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Auxiliar 1: 4	BANCO ATLANTIDA S.A.								
						Auxiliar 2: 3100069875	Municipalidad De Utila (CUT)		
								Saldo Inicial:	Debito 3,030,935.65 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6161	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4429	0105197600051	Persona jornal que trabajo en la limpieza de calle acceso al aeropuerto y otras área turísticas 23 al 27 de Septiembre 2019.		2,000.00
6162	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4430	0209199700990	Persona jornal que trabajo en la limpieza de calle acceso al aeropuerto y otras área turísticas 23 al 27 de Septiembre 2019.		1,500.00
6163	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4431	0104199400625	Persona jornal que trabajo en la limpieza de calle acceso al aeropuerto y otras área turísticas 23 al 27 de Septiembre 2019.		2,000.00
6164	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4432	0107199402215	Persona jornal que trabajo en la limpieza de calle acceso al aeropuerto y otras área turísticas 23 al 27 de Septiembre 2019.		1,500.00
6165	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4433	1604196900302	Persona jornal que trabajo en la limpieza de calle acceso al aeropuerto y otras área turísticas 23 al 27 de Septiembre 2019.		1,500.00
6166	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4434	0101196400078	Persona jornal que trabajo en la limpieza de calle acceso al aeropuerto y otras área turísticas 23 al 27 de Septiembre 2019.		1,800.00
6192	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4450	0107197000347	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.		3,399.00
6193	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4451	0502194300035	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.		2,707.00
6194	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4448	0201199700241	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.		2,548.00
6195	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4459	0209199300762	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.		9,000.00
6196	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4458	0506199601672	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.		5,096.00
6198	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4457	1104194600039	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.		5,096.00
6199	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4455	11049995416679	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.		3,200.00
6201	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4460	1104193600019	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.		2,632.00
6202	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4442	0201200401200	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.		2,666.00
6203	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4454	1104195800016	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.		5,096.00
6204	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4436	1104198100016	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.		5,556.25
6205	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4453	0902198900798	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.		1,433.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019

Hora: 10:44 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 17

6206	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4439	1104195200040	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	3,592.00
6207	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4438	1104198500756	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	5,291.00
6208	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4452	0803198500503	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	4,778.00
6209	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4449	1601197300376	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	2,548.00
6210	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4435	0106198900005	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	6,700.00
6211	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4437	0104198700031	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	5,374.00
6212	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4440	1104199400009	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	2,468.00
6213	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4447	0421197800712	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	2,548.00
6214	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4441	0308198300002	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	2,548.00
6215	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4443	0105197000334	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	2,548.00
6216	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4444	0202197800059	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	2,389.00
6217	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4445	1104197400021	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	2,309.00
6218	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4446	0401194700414	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	2,548.00
6222	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4461	1517196400109	Persona que laboro en campaña de fumigacion en diferentes barrios de Utila del 25 al 29 de Septiembre 2019.	2,150.00
6223	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4462	0104196100024	Persona que laboro en campaña de fumigacion en diferentes barrios de Utila del 25 al 29 de Septiembre 2019.	2,687.50
6224	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4463	0512200100158	Persona que laboro en campaña de fumigacion en diferentes barrios de Utila del 25 al 29 de Septiembre 2019.	2,150.00
6228	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4467	0105200501192	Persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos. 16 al 30 de Septiembre 2019.	3,496.00
6231	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4466	0209198300980	Persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos. 16 al 30 de Septiembre 2019.	3,496.50
6233	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4464	1807196400186	Persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos. 16 al 30 de Septiembre 2019.	2,229.00
6234	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4465	0209198200035	Persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos. 16 al 30 de Septiembre 2019.	2,548.00
6235	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4468	0308195400005	Persona que trabajo en fontanería. 16 al 30 de Septiembre 2019.	4,900.00
6236	PAGP	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4469	0106198900005	Persona que trabajo en recolección de desechos sólidos. 16 al 30 de Septiembre 2019.	1,000.00
6238	PAGP	7/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1908	1104198400004	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	12,360.13



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora: 10:44 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 3 de 17

6240	PAGP	7/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1909	1104199600033	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	5,500.00
6242	PAGP	7/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1910	0107196402000	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	14,232.13
6248	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4486	1807195701245	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	4,778.00
6252	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4485	0104198900915	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	6,000.00
6262	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4484	0107198602582	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	8,383.72
6263	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4483	0103199000282	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	5,096.00
6264	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4482	1104195400015	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	8,533.33
6265	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4481	0106198800175	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	5,936.00
6266	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4480	0504198100045	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	9,077.05
6267	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4479	0101198503816	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	4,768.00
6268	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4478	1104197100021	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	8,379.00
6269	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4477	0101198603001	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	2,326.00
6270	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4476	1104198300041	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	7,500.00
6271	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4470	1104196800012	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	25,590.08
6272	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4471	1104199400023	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	11,818.25
6273	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4475	1104199200033	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	4,534.00
6274	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4472	1104197200008	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	6,258.93
6275	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4473	0506199000079	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	6,444.80
6276	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4474	0104198400387	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	14,318.80
6281	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4487	1104197300011	Salario del mes de Septiembre 2019. a Vece Alcalde.	31,664.27
6282	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4488	1104197500015	Salario del mes de Septiembre 2019. A Regidor encargado de la Comisión de Educación y Infraestructura.	27,664.27
6283	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4489	1104198000041	Salario del mes de Septiembre 2019. A Regidor encargado de la Comisión de Medio Ambiente.	27,664.27
6284	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4490	1104194800008	Salario del mes de Septiembre 2019. A Regidora encargada de la Comisión de Salud.	27,664.27
6287	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4504	1515194900009	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	2,389.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora: 10:44 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 4 de 17

6292	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4503	0101196700881	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	2,389.00
6297	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4502	0101197500616	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	2,500.00
6301	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4501	1104196800015	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	2,389.00
6303	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4500	1709199300178	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	8,000.00
6304	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4499	1701199000886	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	8,000.00
6305	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4491	1104199300024	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	4,320.00
6306	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4497	1104199400002	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	3,900.00
6307	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4498	0801197404054	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	5,666.50
6308	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4495	0902198600244	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	7,500.00
6309	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4492	1104199600047	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	3,500.00
6310	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4493	0801199702551	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	4,800.00
6311	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4494	0703198900769	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	4,628.00
6312	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4496	1104199500034	Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019.	6,408.00
6314	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4505	1104195000019	Quinto pago de prestaciones laborales al ex guardia de Seguridad. Mes de Septiembre 2019.	10,000.00
6316	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4506	1104196300025	Compra de camisetas y bolsos utilizados en la caminata organizada por el grupo de mujeres Fight Like A Girl y que apoyan a mujeres con cancer de mama.	6,000.00
6317	PADT	7/10/2019	PAGO ACREEDORES	24	08019017898978	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 07 SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2019.	45,731.57
6319	PDFR	8/10/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	1104197200008	CONSTITUCIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE.	5,000.00
6322	DINP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	413		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	35,333.23
6327	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	414		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	38,119.15
6328	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	415		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	9,367.64
6330	APAI	10/10/2019	INGRESO BANCARIO	61	11049995416679	DEPOSITO DESCONOCIDO.	540.00
6339	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4507	08019999407456	INFOP mes de Septiembre 2019.	5,634.23
6341	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4508	1104197400008	Salario del mes de Septiembre al Auxiliar de los Cayos.	12,000.00
6342	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4509	18049015765132	Internet del 15 de Septiembre al 15 de Octubre 2019.	1,860.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora: 10:44 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 5 de 17

6343	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4510	0101198802214	Supervicion de Construcción del Nuevo Edificio Municipal barrio Jerusalem. 16 al 30 de Septiembre 2019.	15,000.00
6344	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4511	1601198100622	Materiales y reparación de los carros recolectores de desechos sólidos.	12,535.00
6347	PAGP	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1911	0501199000474	Pago por servicios médicos en el Centro de Salud de los Cayos. Del 13 de Septiembre al 13 de Octubre 2019.	25,200.00
6351	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4512	08019002428228	Consulta de emergencia y medicamentos al Naval Carlos Alfredo Duarte que se fractura un brazo.	1,900.00
6352	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4513	1104197300025	Alimentación para Alcalde y embajador de argentina.	1,193.00
6353	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4514	1601198100622	Reparación de cable de la bomba de fumigacion.	575.00
6354	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4515	1601198100622	03 viajes de flete de sacos de comida a la Escuelas con la merienda Escolar.	690.00
6356	PAGP	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1912	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la posta de la Policía Preventiva.	2,000.00
6358	PAGP	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1913	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad.	5,000.00
6360	PAGP	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1914	0401196900607	Pago de mensualidad a Mario Pedreck Crimmins por rehabilitan mes de Septiembre 2019.	4,000.00
6362	PAGP	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1915	0101196701681	Pago por tramites en La Ceiba para pagar el I.S.R.	500.00
6366	PAGP	15/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1916	1804196000818	Tercer pago de prestaciones laborales a ex-supervisor de aseo urbano.	15,000.00
6368	PAGP	15/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1917	0401196900607	Pago de mensualidad a Mario Pedreck por rehabilitación mes de octubre 2019.	4,000.00
6370	PAGP	15/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1918	0101197701244	Pago por asesoría legal y transporte los días 15-16 de Agosto 2019.	11,400.00
6372	PAGP	15/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1920	11019014631194	Pago de transporte de Utila/Ceiba/Utila a abuela del niño Alexander Solis de 05 meses que fue remitido a La Ceiba en condiciones graves de salud.	1,200.00
6374	PAGP	15/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1921	11019014631194	Pago de transporte a personal que brindaran taller en la Oficina de La mujer.	2,400.00
6378	PAGP	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4516	1104193200004	Agua purificada para oficinas municipales.	330.00
6379	PAGP	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4517	08019002428228	Servicios médicos la Naval Wilmer Lara con problemas cardiacos que fue Remitido a La Ceiba.	660.00
6380	PAGP	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4518	01071986015521	Alimentos para persona de escasos recursos que padece de parkinson.	2,079.00
6381	DINP	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	416		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	30,849.20
6382	DINP	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	418		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	957,262.61
6383	DINP	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	419		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	6,929.17



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019

Hora: 10:44 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 6 de 17

6404	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4532	0209199001740	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	5,415.00
6405	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4531	1101199400358	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	7,200.00
6406	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4530	0501199510369	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	7,200.00
6407	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4529	0901199400306	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	7,200.00
6408	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4528	0902199800135	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	7,200.00
6409	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4527	1104200100007	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	7,200.00
6410	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4519	1104199500025	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	4,778.00
6411	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4520	1104196100014	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	2,389.00
6412	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4521	0106195900093	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	4,778.00
6413	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4526	0101198805011	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	7,200.00
6414	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4522	1807197801213	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	5,000.00
6416	PAGP	16/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1922	0506199000079	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	6,444.80
6417	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4525	1104199300028	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	7,200.00
6418	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4523	0105197600387	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	4,778.00
6419	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4524	1104199300004	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	7,200.00
6441	DTCM	16/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	31	11049995416679	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA	159,871.79
6442	DTCM	16/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	32	11049995416679	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA	905,940.13
6443	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4551	1807195701245	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	4,778.00
6444	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4550	0107196402000	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	13,198.79
6445	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4543	0504198100045	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	9,743.72
6446	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4548	0107198602582	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	8,383.72
6447	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4549	0104198900915	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	6,000.00
6448	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4547	0103199000282	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	5,733.00
6449	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4546	1104199600033	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	5,500.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora: 10:44 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 7 de 17

6450	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4545	1104195400015	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	9,600.00
6451	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4544	0106198800175	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	6,158.00
6452	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4542	1104198400004	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	11,464.52
6453	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4541	0101198503816	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	4,771.00
6454	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4540	1104197100021	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	8,335.32
6455	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4539	0101198603001	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	2,330.00
6456	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4538	1104198300041	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	7,500.00
6457	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4533	1104196800012	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	25,590.08
6458	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4534	1104199400023	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	11,832.13
6459	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4537	1104199200033	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	4,534.00
6460	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4535	1104197200008	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	9,903.31
6461	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4536	0104198400387	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	14,616.58
6469	APPB	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4519	1104199500025	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	4,778.00
6471	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4519	1104199500025	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	4,778.00
6489	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4567	0107197000347	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	3,718.00
6490	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4576	0209199300762	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	10,000.00
6491	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4575	0506199601672	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	5,733.00
6492	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4574	1104194600039	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	5,733.00
6493	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4573	1104193600019	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	3,158.00
6494	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4572	11049995416679	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	3,600.00
6495	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4571	1104195800016	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	5,733.00
6496	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4570	0902198900798	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	1,612.00
6497	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4569	0803198500503	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	4,778.00
6498	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4568	0502194300035	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	2,707.00
6499	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4566	1601197300376	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	2,866.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora: 10:44 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 8 de 17

6500	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4556	1104195200040	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	4,041.00
6501	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4555	1104198500756	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	6,000.00
6502	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4565	0201199700241	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	2,866.00
6503	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4564	0421197800712	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	2,787.00
6504	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4563	0401194700414	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	2,866.00
6505	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4562	1104197400021	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	2,548.00
6506	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4552	0106198900005	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	7,200.00
6507	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4553	1104198100016	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	6,300.00
6508	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4554	0104198700031	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	6,000.00
6509	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4561	0202197800059	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	2,866.00
6510	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4559	0201200401200	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	2,916.00
6511	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4557	1104199400009	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	2,627.00
6512	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4558	0308198300002	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	2,787.00
6513	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4560	0105197000334	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	2,866.00
6514	APPB	16/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1922	0506199000079	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	6,444.80
6517	PAGP	16/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1923	0506199000079	Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	7,475.00
6522	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4581	0308195400005	Persona que trabajo en fontanería. 01-15 de Octubre 2019.	2,100.00
6527	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4582	0308195400005	Persona que trabajo en fontanería. 01-15 de Octubre 2019.	1,908.00
6528	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4580	0105200501192	Persona que trabajo durante la semana morazanica. 01-15 de Octubre 2019.	3,496.00
6529	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4577	1807196400186	Persona que trabajo durante la semana morazanica. 01-15 de Octubre 2019.	2,070.00
6530	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4579	0209198300980	Persona que trabajo durante la semana morazanica. 01-15 de Octubre 2019.	3,496.50
6531	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4578	0209198200035	Persona que trabajo durante la semana morazanica. 01-15 de Octubre 2019.	2,787.00
6533	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4584	0101196001649	Ayuda a persona de escasos recursos que sufrió accidente en tobillo derecho y tiene que ser evaluado por Ortopeda.	1,000.00
6536	DINP	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	420		INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	22,538.20



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019

Hora: 10:44 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 9 de 17

6537	DINP	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	421		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. LOS INGRESOS DE LA TRANSFERENCIA VAN CON EL DEPOSITO DE ESTE DIA. LA TANSFERENCIA FUE DE 1,065,811.92	13,152.73
6539	PAGP	17/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1924	11019014631194	Pago de transporte a persona que esta siendo remitida a La Ceiba por motivo de salud.	2,400.00
6541	PAGP	17/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1925	0101196401102	Pago de combustible utilizado para transportar la Banda del UMCC para el 14 de Septiembre, desfile en Los Cayos.	3,180.00
6543	PAGP	17/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1926	11041942000283	Pago de combustible utilizado en el área de seguridad 01 15 de Septiembre 2019.	2,544.00
6545	PAGP	17/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1927	11041942000283	Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos Municipales del 05 al 17 de Septiembre 2019.	9,952.00
6547	PAGP	17/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1928	11041942000283	Pago de combustible utilizado por los vehículos recolectores de desechos sólidos 10 al 12 de Septiembre 2019.	2,280.00
6549	PAGP	17/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1929	0101196401102	Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos Municipales del 18 de Septiembre al 07 de Octubre 2019.	3,578.00
6551	PAGP	17/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1930	0101196401102	Pago de combustible utilizado por la lancha y vehículos recolectores de desechos sólidos del 18 de Septiembre al 07 de Octubre 2019.	9,888.00
6553	PAGP	17/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1931	01019018077294	Pago por la compra de material para elaboración de boyas.	10,125.00
6555	PAGP	17/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1932	01019018077294	Pago de materiales para mejoras al servicio de agua potable.	3,350.00
6557	PAGP	17/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1933	1807197600065	Pago por trabajos eléctricos y mantenimiento a la maquina trituradora de plástico.	5,075.00
6559	PAGP	17/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1934	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua de barbush.	10,000.00
6561	PAGP	17/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1935	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para oficinas municipales.	10,000.00
6564	DINP	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	422		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	15,691.61
6579	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4598	1515194900009	Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Aseadora del I.N.R.H.	2,389.00
6580	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4597	0101196700881	Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Aseadora del K.F.C.C.	2,389.00
6581	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4596	0101197500616	Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Maestra de Ingles del CEB Richard H. Rose de Los Cayos.	2,500.00
6582	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4595	1104196800015	Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Limpieza del CEB Richard Rose en Los Cayos.	2,389.00
6583	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4594	1709199300178	Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Maestro del CEB Richard Rose y Anexo en Los Cayos.	8,000.00
6584	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4593	1701199000886	Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Maestro del INRH Los Cayos.	8,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora: 10:44 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 10 de 17

6585	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4592	0801197404054	Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Profesor del INRH Los Cayos.	5,666.50
6586	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4585	1104199300024	Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Maestra de Ingles en el CBRH.	4,320.00
6587	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4586	1104199600047	Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Maestra del Kinder FCC y IRH.	3,500.00
6588	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4591	1104199400002	Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Profesor del INRH Los Cayos.	3,900.00
6589	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4590	1104199500034	Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Profesora del INRH Los Cayos.	6,408.00
6590	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4587	0801199702551	Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Maestra del Kinder Troy Bodden y CBRH.	4,800.00
6591	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4588	0703198900769	Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Maestro del IRH.	4,628.00
6592	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4589	0902198600244	Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Maestro del IRH.	7,500.00
6595	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4599	1104197500026	09 días de trabajo en la elaboración e instalación de boyas en las diferentes áreas de buceo.	6,300.00
6596	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4600	1104197500020	05 días de trabajo en la elaboración de boyas de áreas buceo.	2,500.00
6598	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4601	1608197100083	Persona que impartió talleres por medio de Oficina de La Mujer del 14 al 19 de Octubre 2019.	18,200.00
6600	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4602	0819198300201	Ayuda a Madre de recién nacido que se encuentra grave salud y tiene que ser trasladado a La Ceiba de emergencia.	1,000.00
6602	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4603	1104198100017	Ayuda a persona de escasos recursos que tiene su hija enferma de salud.	500.00
6621	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4604	0801198202365	Salario a Secretaria personal del Alcalde mes de Septiembre 2019.	16,000.00
6622	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4621	1104194300006	Trabajos de limpieza en los Cayos del 01-30 de Septiembre 2019.	6,000.00
6623	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4620	1622196500153	Beca a joven que cruza el ultimo año de bachillerato y es de escasos recursos. Mes de Octubre 2019.	1,500.00
6624	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4605	0101199302453	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad y con problemas de salud. Mes de Octubre 2019.	1,500.00
6625	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4610	0506195701150	Ayuda a persona de escasos recursos, soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Octubre 2019.	1,500.00
6626	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4619	1709198000785	Beca de niño Alex Tinoco del cuarto grado en el ERH por excelencia académica y es de escasos recursos. Mes de Octubre 2019.	1,500.00
6627	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4606	1104193500038	Ayuda a señor de la tercera edad y de escasos recursos. Mes de Octubre 2019.	1,500.00
6628	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4618	0101198201097	Beca a niño Michael George quien cruza el noveno grado en el CBRH excelencia académica y de escasos recursos. Mes de Octubre 2019.	1,500.00
6629	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4607	0106195600015	Ayuda a persona viuda y con problemas de salud. Mes de Octubre 2019.	1,500.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora: 10:44 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 11 de 17

6630	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4617	0105197300126	Beca a joven que realiza estudios secundarios. Mes de Octubre 2019.	1,500.00
6631	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4608	1104196100021	Ayuda a padre de joven con problemas de salud. Mes de Octubre 2019.	1,500.00
6632	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4609	1104195900029	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Octubre 2019.	1,500.00
6633	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4611	1802193800053	Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Octubre 2019.	1,500.00
6634	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4616	0101198603001	Beca a niño con excelencia académica en el CBRH. Mes de Octubre 2019.	1,500.00
6635	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4612	1104196500003	Ayuda a joven con capacidades especiales de escasos recursos. Mes de Octubre 2019.	750.00
6636	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4613	0890198000737	Ayuda a viuda de escasos recursos. Mes de Octubre 2019.	1,500.00
6637	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4614	1104194900032	Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos. Mes de Octubre 2019.	1,500.00
6638	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4615	1104193900011	Ayuda a persona de la tercera edad y de muy escasos recursos. Mes de Octubre 2019.	1,500.00
6643	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4622	1104195400015	Alimentación a alcalde y acompañantes en diferentes reuniones.	3,799.30
6644	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4623	1104195600003	Hospedaje para personas de COPECO que impartirán charla sobre plan de emergencia.	3,571.00
6645	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4624	1104198400053	Refrigerio para reunión de COPECO para el plan de emergencia.	499.50
6646	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4625	0107198802911	Refrigerio para reunión de COPECO sobre el plan de emergencia.	1,725.00
6654	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4626	1601198100622	Mantenimiento y reparación del carro recolector de desechos sólidos.	12,214.50
6655	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4627	1104195400015	Alimentación a personal de la Dirección Departamental de Educación.	3,939.80
6656	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4628	11049008131194	Materiales utilizados para la fumigacion contra el Dengue.	2,725.00
6657	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4629	11041948000224	Materiales para la elaboración y reparación de boyas de amarre para las áreas de buceo.	515.00
6658	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4630	11049008131194	Materiales para la elaboración y reparación de boyas de amarre para las áreas de buceo.	1,620.00
6659	APPB	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4629	11041948000224	Materiales para la elaboración y reparación de boyas de amarre para las áreas de buceo.	515.00
6660	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4629	11041948000224	Materiales para la elaboración y reparación de boyas de amarre para las áreas de buceo.	515.00
6662	DTCM	22/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	33	0	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA	159,871.79
6664	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4631	1004197200039	Séptimo pago de prestaciones laborales al ex Administrado Municipal. Mes Octubre 2019.	24,378.75
6666	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4632	0104198900915	02 días de alimentación y transporte que recibirá capacitación el encargado de Transparencia en Tegucigalpa los días 23 al 25 de Octubre 2019.	3,600.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora: 10:44 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 12 de 17

6668	PAGP	22/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1937	0101196401102	Pago de combustible utilizado en el área de Seguridad del 20 al 27 de Septiembre 2019.	1,908.00
6670	PAGP	22/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1938	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del Campo de Baseball.	20,000.00
6672	PAGP	22/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1939	01011980013910	Pago por la compra de una banda para Polaris Ranger 800, para vehículo de la Naval.	4,485.00
6675	PAGP	23/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1940	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la oficina de la Mujer.	5,000.00
6677	PAGP	23/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1941	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el pozo de agua en Jerico.	10,000.00
6678	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4633	1104196200017	Ayuda a persona que esta siendo remitida a La Ceiba por problemas de salud.	1,500.00
6680	PAGP	23/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1942	0209196100090	Pago por la compra de suministros de oficina.	7,628.00
6682	PAGP	23/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1943	05019995132520	Pago por la compra de un aire acondicionado para oficina de Justicia Municipal.	10,500.00
6684	PAGP	23/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1944	01019007485769	Pago por la compra de reductores de velocidad para la calle principal.	31,239.27
6694	PAGP	24/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1945	08019017898978	Tasa seguridad poblacional 09/10/2019.	438.00
6696	PAGP	24/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1946	08019017898978	Tasa seguridad poblacional 09/10/2019.	114.00
6698	PAGP	24/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1947	08019017898978	Tasa seguridad poblacional 11/10/2019.	52.00
6700	PAGP	24/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1948	08019017898978	Tasa seguridad poblacional 15/10/2019.	216.00
6702	PAGP	24/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1949	08019017898978	Tasa seguridad poblacional 17/10/2019.	886.00
6703	DINP	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	423		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. EL DEPOSITO DE ESTE DIA VA JUNTO CON LA TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 LA CUAL FUE DE 1,065,811.92.	26,254.09
6704	DINP	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	424		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	26,760.16
6705	DINP	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	425		INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	27,316.24
6707	DTCM	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	34	11049995416679	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA	905,940.13
6709	PAGP	25/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1950	1104194800003	Pago por la compra de enseres de aseo utilizados en campanas de limpieza contra el Dengue.	4,170.00
6711	PAGP	25/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1951	1104197200002	Pago por la compra de sacos para la campaña de limpieza contra en Dengue.	1,050.00
6715	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4634	0104198900915	Complemento de viáticos para capacitación en Tegucigalpa a Encargado de Transparencia.	1,200.00
6716	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4635	0101198802214	Supervicion de construcción del nuevo edificio Municipal. 01 al 15 de Octubre 2019.	15,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019

Hora: 10:44 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 13 de 17

6717	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4636	0501198505027	Ayuda a su Esposa la Sra. Argentina que se encuentra delicada de salud, necesita atención medica urgente y son personas de muy bajo recursos.		5,000.00
6719	PAGP	25/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1952	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua de Pumking hill.		20,000.00
6721	PAGP	25/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1953	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el Centro de Salud Utila.		3,000.00
6723	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4637	0801198202365	Viáticos para entrega de documentación al ADMOHN, IP y SEFIN en tegucigalpa Los días 28, 29 y 30 de Octubre 2019.		5,400.00
6729	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4638	1304195900001	Complemento de 02 horas de trabajo en limpieza de la calle de Jerico.		16.95
6731	PAGP	28/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1954	0801198202365	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del campo de Baseball.		30,000.00
6732	APPB	28/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1954	0801198202365	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del campo de Baseball.	30,000.00	
6735	PAGP	28/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1955	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del campo de Baseball.		30,000.00
6737	PAGP	28/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1956	11019014631194	Pago por la compra de un boleto a La Ceiba para esposa de persona que esta siendo remitida a la Ceiba por problemas de salud y de muy bajos recursos.		600.00
6739	PAGP	28/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1957	08019995368674	Pago de comisión transferencias fondo ACH.		210.00
6743	PAGP	28/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1959	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 18/10/2019.		268.00
6745	PAGP	28/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1960	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 23 y 24 /10/2019.		294.00
6747	PAGP	28/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1961	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 25 y 26/10/2019.		522.00
6749	PAGP	28/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1962	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 22 al 19/10/2019.		132.00
6751	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4639	0404198400515	Abrir sepultura para niño que falleció el día jueves 24 de octubre y su familia es de bajo recursos.		1,500.00
6755	PAGP	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4640	1104198300041	Viáticos a encargada de presupuesto al Seminario Fortalecimiento Gestión Municipal y Rendición de Cuentas 30 y 30 de Octubre y 01 de Noviembre 2019. En La Ceiba.		7,800.00
6756	PAGP	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4641	0506199000079	Viáticos a Contador al Seminario Fortalecimiento Gestión Municipal y Rendición de Cuentas 30 y 30 de Octubre y 01 de Noviembre 2019. En La Ceiba.		3,000.00
6757	PAGP	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4642	1804196000818	Cuarto pago de prestaciones laborales a ex encargada de supervicion de aseo urbano.		15,000.00
6759	PAGP	29/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1963	01019007485769	Pago por compra de materiales para el muelle de los Cayos.		197,399.14
6760	APPB	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4640	1104198300041	Viáticos a encargada de presupuesto al Seminario Fortalecimiento Gestión Municipal y Rendición de Cuentas 30 y 30 de Octubre y 01 de Noviembre 2019. En La Ceiba.	7,800.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019
Hora: 10:44 a.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 14 de 17

6761	PAGP	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4640	1104198300041	Viáticos a encargada de presupuesto al Seminario Fortalecimiento Gestión Municipal y Rendición de Cuentas 30 y 30 de Octubre y 01 de Noviembre 2019. En La Ceiba.		7,800.00
6763	PAGP	29/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1964	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para oficinas Municipales.		10,000.00
6764	DINP	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	426		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	51,429.74	
6765	DINP	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	427		INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	65,487.17	
6767	PAGP	29/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1965	08019995368674	Debito de arrendamiento de token mes de Octubre 2019.		99.28
6769	PAGP	29/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1966	08019017898978	Tasa seguridad poblacional 28/10/2019		416.00
6771	PAGP	29/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1967	01019018077294	Pago por la compra de tubo para el muelle de Los Cayos de Utila.		199,172.00
6773	PAGP	29/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1968	0101196901294	Pago por la compra de piezas para los dos vehículos recolectores de desechos sólidos.		39,905.00
6775	PAGP	29/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1969	01011987033896	Pago por servicios médicos en el Centro de Salud Utila Septiembre 2019.		9,779.00
6777	PAGP	29/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1970	08019995285054	Pago de HONDUTEL para oficinas Municipales.		597.47
6779	PAGP	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4643	1104198700045	Flete de materiales para el mejoramiento del muelle en los Callos.		25,000.00
6786	DINP	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	429		INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	10,021.67	
6787	DINP	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	430		INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	17,790.22	
6789	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4644	1601198100622	Ajuste de mantenimiento de vehiculos recolectores de desechos solidos.		2,770.00
6790	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	428		INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. EN ESTA FECHA SE EMPEZO CON LOS INGRESOS POR LA COMISION DE LA RECUPERACIÓN DE LA MORA TRIBUTARIA.	7,326.11	
6795	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	431		INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	64,904.20	
6796	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	432		INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	43,684.74	
6798	PAGP	31/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1971	08019995285054	Pago de telefono a la escuela Alton J. Cooper.		226.82
6800	PAGP	31/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1972	11019014631194	Pago de flete de piezas para los vehiculos recolectores de desechos solidos.		620.00
6802	PAGP	31/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1973	11019014631194	Pago de transporte a joven de la Naval que esta siendo remitido a La Ceiba por problemas de salud.		600.00
6804	PAGP	31/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1974	08019000213380	Pago por la compra de energia electrica para el canal social de HQTV.		3,000.00
6806	PAGP	31/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1975	11019014631194	Pago de transporte a grupo de mujeres que vienen a brindar el servicio de belleza.		7,200.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019

Hora: 10:44 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 15 de 17

6808	PAGP	31/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1976	01019007485769	Pago por la compra de materiales para el muelle de los Cayos.	42,336.50	
6810	PAGP	31/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1977	08019995368674	Debito de comisiones ACH.	60.00	
6812	PAGP	31/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1978	08019017898978	Tasa Seguridad poblacional. 30 y 31 10-2019.	172.00	
TOTAL:							3,651,379.52	2,125,806.10
SALDO:							4,556,509.07	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019
Hora: 10:44 a.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 16 de 17

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 7,948.95 Credito 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3100081441 Municipalidad De Utila (Transferencia del Gobierno)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6387	PAIP	16/10/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	40	11049995416679	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL. 15% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. TOTAL DE LA TRANSFERENCIA FUE DE 1,065,811.92	159,871.79	
6394	PAIP	16/10/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	41	11049995416679	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL. 85% GASTOS DE INVERCION. TOTAL DE LA TRANSFERENCIA FUE DE 1,065,811.92	905,940.13	
6436	DTPT	16/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	31	11049995416679	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA		159,871.79
6440	DTPT	16/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	32	11049995416679	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA		905,940.13
6648	PAIP	21/10/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	42	11049995416679	INGRESO DE LA TRANSFERENCIA 15% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. TOTAL DE LA TRANSFERENCIA FUE DE LPS 1,065,811.92 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.	159,871.79	
6661	DTPT	22/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	33	0	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA		159,871.79
6686	PAIP	23/10/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	43	11049995416679	INGRESO DE LA TRANSFERENCIA 85% GASTOS DE INVERSION. TOTAL DE LA TRANSFERENCIA FUE DE LPS 1,065,811.92 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.	905,940.13	
6706	DTPT	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	34	11049995416679	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA		905,940.13
6741	PAGP	28/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1958	08019995368674	Pago de comisión transferencias Recibida.		40.00
TOTAL:							2,131,623.84	2,131,663.84
SALDO:							7,908.95	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019
Hora: 10:44 a.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 17 de 17

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1