



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:06 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Cuenta: 1112 Bancos							3,030,935.65	0.00
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)		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1784	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2910	1802195800129	01 estimación del Proyecto Instalación de Tuberías de Agua Potable en Acuífero de Pumpkin Hill.		29,146.99
1785	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2909	0209199001740	Salario del 16-30 de marzo 2019.		4,778.00
1786	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2908	1101199400358	Salario del 16-30 de marzo 2019.		6,000.00
1787	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2907	1104199800020	Salario del 16-30 de marzo 2019.		6,000.00
1788	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2906	1104195000019	Salario del 16-30 de marzo 2019.		4,778.00
1789	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2905	0101198805011	Salario del 16-30 de marzo 2019.		6,000.00
1790	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2904	1104199300028	Salario del 16-30 de marzo 2019.		6,000.00
1791	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2903	1103199500231	Salario del 16-30 de marzo 2019.		6,000.00
1792	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2902	1104199300004	Salario del 16-30 de marzo 2019.		6,000.00
1793	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2901	1104198800008	Salario del 16-30 de marzo 2019.		6,000.00
1796	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2934	0209199300762	Salario del 16-30 de Marzo 2019.		8,500.00
1798	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2933	1104194600039	Salario del 16-30 de Marzo 2019.		4,778.00
1801	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2932	1104193600019	Salario del 16-30 de Marzo 2019.		2,632.00
1803	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2931	11049995416679	Salario del 16-30 de Marzo 2019.		3,000.00
1805	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2930	1104195800016	Salario del 16-30 de Marzo 2019.		4,778.00
1808	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2929	0902198900798	Salario del 16-30 de Marzo 2019.		1,344.00
1812	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2928	0803198500503	Salario del 16-30 de Marzo 2019.		4,778.00
1816	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2927	0502194300035	Salario del 16-30 de Marzo 2019.		2,707.53
1818	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2926	1807199201411	Salario del 16-30 de Marzo 2019.		3,187.00
1822	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2925	1601197300376	Salario del 16-30 de Marzo 2019.		2,389.00
1826	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2924	0201199700241	Salario del 16-30 de Marzo 2019.		2,389.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:06 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

1829	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2923	0421197800712	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	2,389.00
1830	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2922	0401194700414	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	2,389.00
1831	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2921	1104197400021	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	2,309.36
1832	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2920	0202197800059	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	2,389.00
1833	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2919	0105197000334	Salario del 15-30 de Marzo 2019.	2,389.00
1834	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2918	0201200401200	Salario del 15-30 de Marzo 2019.	2,500.00
1835	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2917	0308198300002	Salario del 15-30 de Marzo 2019.	1,433.40
1836	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2916	1104199400009	Salario del 15-30 de Marzo 2019.	1,513.00
1837	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2915	1104195200040	Salario del 15-30 de Marzo 2019.	3,255.73
1838	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2914	1104198500756	Salario del 15-30 de Marzo 2019.	5,000.00
1839	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2895	1104199500025	Salario del 16-30 de marzo 2019.	4,778.00
1840	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2913	0104198700031	Salario del 15-30 de Marzo 2019.	5,000.00
1841	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2912	1104198100016	Salario del 15-30 de Marzo 2019.	5,950.00
1842	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2911	1804196000818	Salario del 15-30 de Marzo 2019.	6,000.00
1843	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2900	0318197001233	Salario del 16-30 de marzo 2019.	4,778.00
1844	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2899	0409195600226	Salario del 16-30 de marzo 2019.	4,500.00
1845	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2898	1807197801213	Salario del 16-30 de marzo 2019.	4,000.00
1846	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2896	1104196100014	Salario del 16-30 de marzo 2019.	2,389.00
1847	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2897	0106195900093	Salario del 16-30 de marzo 2019.	3,822.40
1869	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2956	1807195701245	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	4,778.00
1870	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2955	0101198201156	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	14,232.13
1871	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2954	0104198900915	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	6,000.00
1872	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2953	0107198602582	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	8,377.89
1874	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2952	0103199000282	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	4,778.00
1875	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2951	0501199510369	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	2,400.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:06 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

1876	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2950	1104197400012	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	4,000.00
1877	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2949	1104199600033	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	5,500.00
1878	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2948	0501197911220	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	11,832.13
1879	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2947	1104195400015	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	8,000.00
1880	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2946	0106198800175	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	6,169.28
1881	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2945	0504198100045	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	7,145.40
1882	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2944	1104198400004	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	12,230.36
1883	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2943	1104197100021	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	8,342.40
1884	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2942	1104198300041	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	7,451.05
1885	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2941	1104199200033	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	4,885.03
1886	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2940	0104198400387	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	14,607.69
1887	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2939	0506199000079	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	6,991.67
1888	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2935	0101198603001	15 días de trabajo del 16-30 de Marzo menos 40min. llegadas tardes a aseo de Oficinas Municipal.	2,362.45
1889	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2938	1104197200008	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	9,103.93
1890	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2936	1104196800012	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	25,590.08
1891	PAGP	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2937	1104199400023	Salario del 16-30 de Marzo 2019.	10,998.79
1904	PAGP	2/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2957	0107197000347	Persona que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Marzo 2019.	2,389.00
1905	PAGP	2/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2966	1104196900027	Cuarto para de prestaciones laborales a ex- bombero. Marzo 2019.	14,250.00
1907	PAGP	2/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2967	0209198900078	Cuarto pago de prestaciones laborales a ex- ayudante de de carro recolector de desechos sólidos. Marzo 2019.	10,000.00
1908	PAGP	2/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2965	1104196200019	Cuarto pago de prestaciones laborales a persona encargada de aseo en la orilla de la playa en los Cayos. Marzo 2019.	22,500.00
1909	PAGP	2/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2964	1807197000464	Cuarto pago de prestaciones laborales a ex- chofer del carro recolector de desechos sólidos. Marzo 2019.	12,500.00
1910	PAGP	2/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2963	0105197600387	Persona hizo limpieza en calle y cunetas. 16-30 de Marzo 2019.	3,900.00
1911	PAGP	2/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2962	0103196100277	Persona hizo limpieza en calle y cunetas. 16-30 de Marzo 2019.	300.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:06 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

1913	PAGP	2/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2968	1104196800012	Reembolso de gastos de viaje al Alcalde 11 y 12 de Marzo del 2019 a Tegucigalpa para entrega de la subsanación de la Rendición de cuentas tercer Trimestre 2018.	8,527.71
1914	PAGP	2/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2961	0106197700180	Persona hizo limpieza en calle y cunetas de Trade Winds. 16-30 de Marzo 2019.	1,200.00
1915	PAGP	2/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2958	1807196400186	Persona que cubre vacantes, días libres, vacaciones e incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Marzo 2019.	2,389.00
1916	PAGP	2/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2959	0105200501192	Persona que cubre vacantes, días libres, vacaciones e incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Marzo 2019.	1,200.00
1917	PAGP	2/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2960	1505199000180	Persona que cubre vacantes, días libres, vacaciones e incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Marzo 2019.	2,700.00
1919	PAGP	2/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2969	1104196800012	Reembolso de transporte al Alcalde a evento de Traspaso de Administración del Aeropuerto de Tela a manos la Superintendencia Aeroportuaria.	1,493.00
1921	PDFR	2/4/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	1104197200008	FONDO DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE.	5,000.00
1925	PAGP	3/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1533	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la posta de la Policía Preventiva.	2,000.00
1927	PAGP	3/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1534	11041942000283	Pago de combustible utilizado en el área de Seguridad y Prevención.	5,900.00
1929	PAGP	3/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1535	11041942000283	Pago de combustible utilizado por la lancha y vehículos recolectores de desechos sólidos.	7,500.00
1931	PAGP	3/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1536	11041942000283	Pago de combustible utilizado para transportar a los doctores a los cayos.	1,040.00
1933	PAGP	3/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1537	11041942000283	Pago de combustible utilizado en diferentes departamentos Municipales.	6,000.00
1935	PAGP	3/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1538	01019018077294	Pago por compra de materiales para el mantenimiento del servicio de Agua en la Isla.	73,370.29
1939	PAGP	3/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1539	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 01 Abril 2019.	126.00
1941	PAGP	3/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1540	05019995097276	Pago por la elaboración de 5000 recibos de caja para oficina de Tributación.	12,075.00
1943	PAGP	3/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1541	05019002058349	Pago por la compra de dos puertas para los baños ubicados en la playa pública.	2,753.10
1945	PAGP	3/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1542	0101196800459	Pago por la compra de pintura para los baños y bancas que están ubicados en la playa pública.	15,050.00
1947	PAGP	3/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1543	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los navales.	3,000.00
1951	PAGP	3/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2974	0101198603001	Beca a niños con excelencia académica en el CBRH. Mes de Marzo y Abril 2019.	3,000.00
1952	PAGP	3/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2973	0105197300126	Beca a padre a joven que realizó estudios secundarios. Marzo y Abril 2019.	3,000.00
1953	PAGP	3/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2972	0101198201097	Beca de niño Michael George quien cruza el noveno grado en el CBRH, Marzo y Abril 2019.	3,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:06 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

1954	PAGP	3/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2970	1104194900032	ayuda a persona del la tercera edad de escasos recursos. Mes de Abril 2019.	1,500.00
1955	PAGP	3/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2971	1104196500003	Ayuda a joven con capacidades especiales. Mes de Abril 2019.	1,500.00
1957	PAGP	3/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1544	0209196100090	Pago por la compra de elementos de limpieza para la limpieza de diferentes áreas Municipales.	20,529.40
1959	PAGP	3/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1545	1807197801213	Pago para gastos de viaje a persona auxiliar de Salud Ambiental.	7,000.00
1961	PAGP	3/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1546	0101196901294	Pago por la compra de repuestos para vehículo recolector de desechos sólidos.	650.00
1963	PAGP	3/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1547	0101199201721	Pago por la compra de talonarios de declaración jurada para el departamento de Tributación.	1,495.00
1964	DINP	3/4/2019	INGRESO DE CAJA	289		INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE ABRIL DEL 2019. # CTA 3100069875.	19,728.70
1965	DINP	3/4/2019	INGRESO DE CAJA	290		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE ABRIL DEL 2019. # CTA 3100069875.	18,210.34
1981	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2989	1104193900011	Ayuda a persona de la tercera edad y de muy escasos recursos mes de Marzo y Abril 2019.	3,000.00
1982	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2988	1515194900009	Salario del 16-30 de marzo 2019.	2,389.00
1983	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2987	0101196700881	Salario del 16-30 de marzo 2019.	2,389.00
1984	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2986	0101197500616	Salario del 16-30 de marzo 2019.	2,500.00
1985	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2985	1104196800015	Salario del 16-30 de marzo 2019.	2,389.00
1986	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2984	1709199300178	Salario del 16-30 de marzo 2019.	8,000.00
1987	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2983	1701199000886	Salario del 16-30 de marzo 2019.	8,000.00
1988	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2982	0801197404054	Salario del 16-30 de marzo 2019.	5,666.50
1990	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2981	1104199400002	Salario del 16-30 de marzo 2019.	3,900.00
1991	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2990	01011987033896	Honorarios al doctor del Centro de Salud de los Cayos mes de Marzo 2019. Base 30,000.00	26,250.00
1992	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2978	0703198900769	Salario del 16-30 de marzo 2019.	3,588.00
1993	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2980	1104199500034	Salario del 16-30 de marzo 2019.	6,408.00
1994	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2977	0801199702551	Salario del 16-30 de marzo 2019.	4,800.00
1995	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2979	0902198600244	Salario del 16-30 de marzo 2019.	7,500.00
1996	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2975	1104199300024	Salario del 16-30 de marzo 2019.	3,744.00
1997	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2976	1104199600047	Salario del 16-30 de marzo 2019.	3,033.33



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:06 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

1998	APPB	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2983	1701199000886	Salario del 16-30 de marzo 2019.	8,000.00	
1999	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2983	1701199000886	Salario del 16-30 de marzo 2019.		8,000.00
2005	PAGP	4/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1548	11019014631194	Pago por flete de 02 puertas para los baños públicos de la playa.		1,000.00
2007	PAGP	4/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1549	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la oficina Municipales.		10,000.00
2009	PAGP	4/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1550	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para madre de escasos recursos.		200.00
2010	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2991	0101198802214	Supervision de construcción de Nuevo Edificio Municipal. 16-31 de Marzo 2019.		15,000.00
2011	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2992	1601198100622	Reparación de llantas en los vehículo recolector de desechos sólidos. VEH013 y VEH012.		3,082.00
2012	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2993	1601198100622	Reparación y mantenimiento de los vehiculos recolectores de desechos Solidos.		15,113.85
2013	PAGP	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2994	1802195800129	Seguimiento de estimación del Proyecto Instalación de tuberías de agua potable en acuífero en Pumpkin Hill.		6,999.99
2018	DINP	4/4/2019	INGRESO DE CAJA	291		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE ABRIL DEL 2019. # CTA 3100069875	29,185.12	
2019	DINP	4/4/2019	INGRESO DE CAJA	292		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE ABRIL DEL 2019. # CTA 3100069875.	23,165.44	
2021	APAI	5/4/2019	INGRESO BANCARIO	43	11049995416679	INGRESO BANCARIO DESCONOCIDO.		16,849.37
2025	PAGP	8/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1551	1104197500015	Pago de salario al regidor encargado de la comisión de infraestructura, deporte y educación. Mes de Marzo 2019 base 30,000.00		27,664.27
2027	PAGP	8/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1552	1104198000041	Pago de salario al regidor encargado de la comisión de ambiente y pesca. Mes de Marzo 2019 base 30,000.00		27,664.27
2029	PAGP	8/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1553	1104194800008	Pago de salario al regidora encargada de la comisión de Salud. Mes de Marzo 2019 base 30,000.00		27,664.27
2031	PAGP	8/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1554	1104197300011	Pago de salario a la vice-alcade mes de Marzo 2019. Base 35,000.00		31,664.27
2033	PAGP	8/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1555	1104192800025	Pago por uso de pozo en los previos de Annie Holler. Base 4,000.00		3,500.00
2034	DINP	8/4/2019	INGRESO DE CAJA	293		INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE MAYO DEL 2019. # CTA 3100069875.	42,677.66	
2036	PAGP	9/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1556	11049016825169	Pago de transporte Utila/Tegus al alcalde a entrega de documentación al Tribunal superior de cuentas y Gobernación.		4,279.15
2038	PAGP	9/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1557	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua.		25,000.00
2040	PAGP	9/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1558	01019018077294	Pago por la compra de 06 válvulas para el mejoramiento del servicios de agua potable.		34,349.97
2042	PAGP	9/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1559	11019014631194	Pago de transporte a mujeres que reciben tratamientos médicos en SPS. seguimiento a la brigada de citologia que se realizo el 26 de Enero 2019.		13,200.00
2045	PADT	9/4/2019	PAGO ACREEDORES	15	08019017898978	IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MARZO 2019.		38,156.34



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:06 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

2047	PAGP	9/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2995	08019999407456	INFOP MES DE MARZO 2019.	5,532.78
2057	APPB	10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2995	08019999407456	INFOP MES DE MARZO 2019.	5,532.78
2068	PAGP	10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3002	11049008131194	Materiales para la reparación de los vehículos recolectores de desechos sólidos.	3,100.00
2069	PAGP	10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3011	1104196700011	Reembolso por banner y materiales para bienvenida del Crucero Grand Mariner.	2,941.00
2070	PAGP	10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3010	11049008131194	Materiales para la instalación de las boyas en áreas de arrecife.	3,310.00
2071	PAGP	10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3009	11049008131194	Materiales para la reparación de tubería de agua potable de la comunidad.	2,307.98
2072	PAGP	10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3008	11041961000095	Materiales para el mejoramiento en la caseta del campo de Baseball.	4,800.00
2073	PAGP	10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3007	11049008131194	Materiales para el mejoramiento del campo de baseball.	10,174.00
2075	PAGP	10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2997	1104198700045	Flete de materiales y equipo para las oficinas municipales.	2,044.14
2077	PAGP	10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3013	1104195600003	Hospedaje para el asesor legal de la Municipalidad Javier Molina que asistió a Reunión de Corporación.	935.00
2078	PAGP	10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3012	1104197400008	Salario del encargado en los cayos de lo Social, Cultural y seguridad comunitaria. Mes de Marzo 2019.	12,000.00
2079	PAGP	10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3006	11049008131194	Materiales para la reparación y el mejoramiento de la boyas.	2,399.99
2080	PAGP	10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3005	11041948000224	materiales para la reparación en diferentes oficinas de la Municipalidad.	560.00
2081	PAGP	10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3004	11041961000371	Materiales para el mantenimiento de la la guardería municipal.	1,300.00
2082	PAGP	10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3003	08019999407456	INFOP MES DE MARZO 2019.	5,532.78
2084	PAGP	10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3001	11049008131194	Materiales para la limpieza del área de aseo urbano.	8,550.00
2085	PAGP	10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3014	1101199500590	quitar e instalar llavines y puertas de los baños de la playa publica.	3,000.00
2086	PAGP	10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2996	11049008131194	Materiales para la reparación y mejoramiento del proyecto de boyas de arrecife.	9,295.00
2087	PAGP	10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2998	1104197200002	Alimentación a asesor Legal de la Municipalidad Javier Molina que asistió a Reunión de Corporación.	223.02
2088	PAGP	10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2999	1104197200002	Compra de alimentos a persona de escasos recursos.	397.00
2089	PAGP	10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3000	1104197200002	Compra de elementos de limpieza para las oficinas Municipales.	804.00
2090	APPB	10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3007	11049008131194	Materiales para el mejoramiento del campo de baseball.	10,174.00
2093	PAGP	10/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3015	11049008131194	Materiales para el mejoramiento del campo de baseball.	11,174.00
2110	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3029	0209199001740	Salario del 01-15 de Abril 2019.	4,778.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ

2111	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3028	1101199400358	Salario del 01-15 de Abril 2019.	6,000.00
2112	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3027	1104199800020	Salario del 01-15 de Abril 2019.	6,000.00
2113	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3026	1104195000019	Salario del 01-15 de Abril 2019.	4,778.00
2114	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3025	0101198805011	Salario del 01-15 de Abril 2019.	6,000.00
2115	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3024	1104199300028	Salario del 01-15 de Abril 2019.	6,000.00
2116	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3023	1103199500231	Salario del 01-15 de Abril 2019.	6,000.00
2117	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3022	1104199300004	Salario del 01-15 de Abril 2019.	6,000.00
2118	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3021	1104198800008	Salario del 01-15 de Abril 2019.	6,000.00
2119	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3020	0409195600226	Salario del 01-15 de Abril 2019.	4,500.00
2120	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3019	1807197801213	Salario del 01-15 de Abril 2019.	5,000.00
2121	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3016	1104199500025	Salario del 01-15 de Abril 2019.	4,778.00
2122	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3017	1104196100014	Salario del 01-15 de Abril 2019.	2,389.00
2123	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3018	0106195900093	Salario del 01-15 de Abril 2019.	4,778.00
2144	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3049	1807195701245	Salario del 01-15 de Abril 2019.	4,778.00
2145	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3048	0101198201156	Salario del 01-15 de Abril 2019.	13,732.13
2146	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3047	0104198900915	Salario del 01-15 de Abril 2019.	6,000.00
2147	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3046	0107198602582	Salario del 01-15 de Abril 2019.	8,383.72
2148	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3045	0103199000282	Salario del 01-15 de Abril 2019.	4,778.00
2149	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3044	0501199510369	Salario del 01-15 de Abril 2019.	6,000.00
2150	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3043	1104199600033	Salario del 01-15 de Abril 2019.	5,500.00
2151	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3042	0501197911220	Salario del 01-15 de Abril 2019.	11,832.13
2152	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3041	1104195400015	Salario del 01-15 de Abril 2019.	8,000.00
2153	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3040	0106198800175	Salario del 01-15 de Abril 2019.	6,250.00
2154	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3039	0504198100045	Salario del 01-15 de Abril 2019.	9,743.72
2155	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3038	1104198400004	Salario del 01-15 de Abril 2019.	12,360.13



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:06 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

2156	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3037	1104197100021	Salario del 01-15 de Abril 2019.	8,468.72
2157	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3036	1104198300041	Salario del 01-15 de Abril 2019.	7,500.00
2158	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3035	1104199200033	Salario del 01-15 de Abril 2019.	4,900.00
2159	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3034	0104198400387	Salario del 01-15 de Abril 2019.	14,632.13
2160	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3033	0506199000079	Salario del 01-15 de Abril 2019.	7,500.00
2161	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3030	1104196800012	Salario del 01-15 de Abril 2019.	25,590.08
2162	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3031	1104199400023	Salario del 01-15 de Abril 2019.	11,832.13
2163	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3032	1104197200008	Salario del 01-15 de Abril 2019.	9,898.72
2164	DINP	11/4/2019	INGRESO DE CAJA	294		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE ABRIL DEL 2019. # CTA 3100069875.	27,319.97
2165	APPB	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3029	0209199001740	Salario del 01-15 de Abril 2019.	4,778.00
2166	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3029	0209199001740	Salario del 01-15 de Abril 2019.	4,778.00
2194	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3074	0209199300762	Salario del 01-15 de Abril 2019.	8,500.00
2195	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3073	1104196300036	Salario del 01-15 de Abril 2019.	4,116.66
2196	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3072	1104194600039	Salario del 01-15 de Abril 2019.	4,778.00
2197	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3071	1104193600019	Salario del 01-15 de Abril 2019.	2,632.00
2198	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3070	11049995416679	Salario del 01-15 de Abril 2019.	3,000.00
2199	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3069	1104195800016	Salario del 01-15 de Abril 2019.	4,778.00
2200	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3068	0902198900798	Salario del 01-15 de Abril 2019.	1,344.00
2202	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3067	0803198500503	Salario del 01-15 de Abril 2019.	4,778.00
2203	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3066	0502194300035	Salario del 01-15 de Abril 2019.	2,707.53
2204	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3064	1601197300376	Salario del 01-15 de Abril 2019.	2,389.00
2205	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3063	0201199700241	Salario del 01-15 de Abril 2019.	2,389.00
2206	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3062	0421197800712	Salario del 01-15 de Abril 2019.	2,389.00
2207	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3061	0401194700414	Salario del 01-15 de Abril 2019.	2,389.00
2208	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3060	1104197400021	Salario del 01-15 de Abril 2019.	2,389.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:06 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

2209	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3059	0202197800059	Salario del 01-15 de Abril 2019.	2,389.00
2210	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3058	0105197000334	Salario del 01-15 de Abril 2019.	2,389.00
2211	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3057	0201200401200	Salario del 01-15 de Abril 2019.	2,500.00
2212	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3056	0308198300002	Salario del 01-15 de Abril 2019.	2,389.00
2213	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3055	1104199400009	Salario del 01-15 de Abril 2019.	2,389.00
2214	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3050	1804196000818	Salario del 01-15 de Abril 2019.	6,000.00
2215	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3051	1104198100016	Salario del 01-15 de Abril 2019.	5,950.00
2216	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3052	0104198700031	Salario del 01-15 de Abril 2019.	5,000.00
2217	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3053	1104198500756	Salario del 01-15 de Abril 2019.	5,000.00
2218	PAGP	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3054	1104195200040	Salario del 01-15 de Abril 2019.	3,368.00
2219	DINP	11/4/2019	INGRESO DE CAJA	295		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE ABRIL DEL 2019. # CTA 3100069875.	35,184.99
2220	DINP	11/4/2019	INGRESO DE CAJA	296		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE ABRIL DEL 2019. # CTA 3100069875.	24,496.51
2221	DINP	11/4/2019	INGRESO DE CAJA	297		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE ABRIL DEL 2019. # CTA 3100069875.	34,150.16
2236	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3088	1515194900009	Salario del 01-15 de Abril 2019.	2,389.00
2237	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3087	0101196700881	Salario del 01-15 de Abril 2019.	2,389.00
2238	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3086	0101197500616	Salario del 01-15 de Abril 2019.	2,500.00
2239	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3085	1104196800015	Salario del 01-15 de Abril 2019.	2,389.00
2240	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3084	1709199300178	Salario del 01-15 de Abril 2019.	8,000.00
2241	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3083	1701199000886	Salario del 01-15 de Abril 2019.	8,000.00
2242	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3082	0801197404054	Salario del 01-15 de Abril 2019.	5,666.50
2243	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3081	1104199400002	Salario del 01-15 de Abril 2019.	3,900.00
2244	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3080	1104199500034	Salario del 01-15 de Abril 2019.	6,408.00
2245	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3079	0902198600244	Salario del 01-15 de Abril 2019.	7,500.00
2246	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3078	0703198900769	Salario del 01-15 de Abril 2019.	3,588.00
2247	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3077	0801199702551	Salario del 01-15 de Abril 2019.	4,800.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ

2248	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3075	1104199300024	Salario del 01-15 de Abril 2019.	4,896.00
2249	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3076	1104199600047	Salario del 01-15 de Abril 2019.	3,966.66
2258	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3089	0105197600051	Persona de que trabajo en la chapia y limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto, trade winds, playa publica, calle a western path del 25 de Marzo al Viernes 12 de Abril 2019.	3,000.00
2259	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3096	0101199101242	Persona de que trabajo en la chapia y limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto, trade winds, playa publica, calle a western path del 25 de Marzo al Viernes 12 de Abril 2019.	3,850.00
2260	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3095	1807198400910	Persona de que trabajo en la chapia y limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto, trade winds, playa publica, calle a western path del 25 de Marzo al Viernes 12 de Abril 2019.	6,000.00
2261	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3090	1807198200910	Persona de que trabajo en la chapia y limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto, trade winds, playa publica, calle a western path del 25 de Marzo al Viernes 12 de Abril 2019.	2,450.00
2263	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3091	0209199801193	Persona de que trabajo en la chapia y limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto, trade winds, playa publica, calle a western path del 25 de Marzo al Viernes 12 de Abril 2019.	2,100.00
2264	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3092	1104199100028	Persona de que trabajo en la chapia y limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto, trade winds, playa publica, calle a western path del 25 de Marzo al Viernes 12 de Abril 2019.	2,450.00
2265	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3093	0209198200035	Persona de que trabajo en la chapia y limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto, trade winds, playa publica, calle a western path del 25 de Marzo al Viernes 12 de Abril 2019.	1,050.00
2266	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3094	1103199700033	Persona de que trabajo en la chapia y limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto, trade winds, playa publica, calle a western path del 25 de Marzo al Viernes 12 de Abril 2019.	4,550.00
2267	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3097	18049015765132	Internet mes de Abril 2019.	1,845.00
2270	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3098	1104197800015	refrescos y recrovia de verano para los niños de la Isla.	2,180.00
2271	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3099	0101198603001	salario a aseadora de oficinas municipales 01-15 de Abril 2019.	2,389.00
2281	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3108	1104196800012	Reembolso de viáticos a Tegucigalpa del 08 al 11 de Abril 2019	20,681.90
2282	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3107	0105197600387	Jornal que trabajo en la limpieza chapia de cunetas y calles de la isla. 01-15 de Abril 2019.	1,800.00
2283	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3106	0308195400005	Jornal que trabajo en la limpieza chapia de cunetas y calles de la isla. 01-15 de Abril 2019.	2,100.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:06 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

2284	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3105	1807196800917	Jornal que trabajo en la limpieza chapia de cunetas y calles de la isla. 01-15 de Abril 2019.	1,500.00
2285	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3104	0106197700180	Jornal que trabajo en la limpieza de la calle de trade winds. 01-15 de Abril 2019.	3,000.00
2286	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3103	1505199000180	Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones e incapacidades de algunos empleados de aseo urbano. 01-15 de Abril 2019.	3,000.00
2287	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3102	0105200501192	Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones e incapacidades de algunos empleados de aseo urbano. 01-15 de Abril 2019.	3,300.00
2288	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3100	0107197000347	Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones e incapacidades de algunos empleados de aseo urbano. 01-15 de Abril 2019.	2,309.36
2289	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3101	1807196400186	Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones e incapacidades de algunos empleados de aseo urbano. 01-15 de Abril 2019.	2,389.00
2292	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3109	1004197200039	Primer pago de prestaciones laborales a ex-administrador Municipal.	100,000.00
2293	PAGP	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3110	1104197400012	prestaciones laborales a ex-policia municipal.	12,413.33
2295	PAGP	23/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1560	1102198400039	Pago por tramites en La Ceiba para pagar el I.S.R.	400.00
2297	PAGP	23/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1561	0412198400479	Pago de 02 noches de hospedaje a grupo de mujeres que reciben tratamiento ginecologico. 07 y 08 de Abril 2019.	6,200.00
2299	PAGP	23/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1562	0101198201600	Pago de transporte a mujeres que reciben tratamientos médicos con problemas de salud.	7,000.00
2301	PAGP	23/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1563	0101196101325	Pago por la elaboración de acta notarial sobre el plan de Arbitrios 2019.	5,000.00
2303	PAGP	23/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1564	0107198002167	Pago por 03 piñatas para realización de recrovia de verano.	1,080.00
2305	PAGP	23/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1565	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica del centro de salud Utila. Mes de Abril 2019.	3,000.00
2307	PAGP	23/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1566	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional 04/04/2019.	160.00
2309	PAGP	23/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1567	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional 05/04/2019.	692.00
2311	PAGP	23/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1568	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional 08/04/2019.	136.00
2313	PAGP	23/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1569	1104198700021	Pago de salario al encargado del mantenimiento de la cancha de baseball. Mes de Febrero y Marzo 2019.	13,125.00
2314	APPB	23/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1569	1104198700021	Pago de salario al encargado del mantenimiento de la cancha de baseball. Mes de Febrero y Marzo 2019.	13,125.00
2317	PAGP	23/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1570	0101198703389	Pago de salario por servicio médicos en el centro de salud de los Cayos. Mes de Abril 2019.	13,125.00
2322	PAGP	23/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1571	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la oficina de la Mujer.	5,000.00
2324	PAGP	23/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1572	0101197701244	Pago de honorarios profesionales por asesoramiento legal los días 04 y 05 de abril 2019.	10,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:06 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

2326	PAGP	23/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1573	0101197701244	Pago por reembolso de transporte de Ceiba/Utila/Ceiba 04 y 05 de abril 2019.	1,300.00
2327	PAGP	23/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3111	1807197600065	Trabajo eléctricos, instalación de lampara para el muelle municipal.	3,325.00
2328	PAGP	23/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3112	08019000213380	02 lampraras LED para alumbrado publico del Muelle Municipal.	3,499.98
2329	PAGP	23/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3113	08019002428228	Limpieza de válvula y llenada en tanque de oxigeno para emergencias.	2,121.75
2331	PAGP	23/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1574	11041942000283	Pago de gasolina y diésel utilizado por la lancha y vehículo recolector de desechos sólidos.	4,152.00
2333	PAGP	23/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1575	11041942000283	Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos de la Municipalidad.	3,490.00
2335	PAGP	23/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1576	11041942000283	Pago de combustible utilizado en el área de seguridad.	4,464.00
2339	PAGP	24/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1577	11041942000283	Pago de combustible utilizado para mantenimiento de las boyas.	2,080.00
2341	PAGP	24/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1578	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el Centro de Salud de los Cayos.	1,000.00
2343	PAGP	24/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1579	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad.	5,000.00
2345	PAGP	24/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1580	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la bombas de agua ubicada en los previos del Sr. Patric Flynn y que sule barrio el aeropuerto y Rocky Hill.	10,000.00
2347	PAGP	24/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1581	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del Bar Bush.	10,000.00
2349	PAGP	24/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1582	08019995285054	Pago de Hondutel mes de Marzo 2019.	677.93
2351	PAGP	24/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1583	11019014631194	Pago de flete de material para el mantenimiento y reparación de las boyas.	800.00
2361	PAGP	24/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3114	0101199302453	Ayuda persona de escasos recursos de la tercera edad y con problemas de salud. Mes de Abril 2019.	1,500.00
2362	PAGP	24/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3115	1104193500038	Ayuda a señor de la tercera edad y de escasos recursos. Mes de Abril 2019.	1,500.00
2363	PAGP	24/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3116	0106195600015	Ayuda a persona de escasos recursos viuda y con problemas de Salud. Mes de Abril 2019.	1,500.00
2364	PAGP	24/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3117	1104196100021	Ayuda a padre de joven con problemas de salud de escasos recursos. Mes de Abril 2019.	1,500.00
2365	PAGP	24/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3118	1104195900029	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercer edad. Mes de Abril 2019.	1,500.00
2366	PAGP	24/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3119	1104194700008	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Abril 2019.	1,500.00
2367	PAGP	24/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3120	0506195701150	Ayuda a persona de escasos recursos. soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Abril 2019.	1,500.00
2368	PAGP	24/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3121	1104196500003	Ayuda a joven con capacidades especiales. Mes de Abril 2019.	1,500.00
2369	PAGP	24/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3122	0890198000737	Ayuda a joven con capacidades especiales. Mes de Abril 2019.	1,500.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ

2371	PAGP	24/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3123	0318195000109	Ayuda a persona de escasos recursos esta siendo remitida a la Ceiba con problemas de salud.	1,500.00
2372	DINP	24/4/2019	INGRESO DE CAJA	298		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE ABRIL DEL 2019. # CTA 3100069875.	60,073.65
2375	DINP	24/4/2019	INGRESO DE CAJA	299		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE ABRIL DEL 2019. # CTA 3100069875.	74,944.51
2380	PAGP	25/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3124	0101198201156	Ajuste de salario del 01-15 de Abril 2019.	500.00
2381	PAGP	25/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3125	0101198802214	Supervicion del proyecto construcción de nuevo edificio municipal. 01-15 de Abril 2019.	15,000.00
2382	PAGP	25/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3126	1104197500026	Salario a persona que repara e instala las boyas de amarre para la protección de arrecifes coralinos. 30 de marzo al 25 de abril 2019.	8,250.00
2383	PAGP	25/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3127	1104199800036	Persona encargada de la limpieza de los baños en la Playa Publica durante la Semana Santa. Miércoles, Jueves, viernes y Sábado 2019.	2,000.00
2388	DINP	25/4/2019	INGRESO DE CAJA	300		INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE ABRIL DEL 2019. # CTA 3100069875.	95,512.77
2389	DINP	25/4/2019	INGRESO DE CAJA	301		INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE ABRIL DEL 2019. # CTA 3100069875.	67,353.99
2394	PAGP	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3128	0107199400928	persona que trabajo como Policía Municipal durante la Semana Santa.	4,000.00
2395	PAGP	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3129	1104199500011	persona que trabajo como Policía Municipal durante la Semana Santa.	4,000.00
2396	PAGP	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3130	1104200100007	persona que trabajo como Policía Municipal durante la Semana Santa.	4,000.00
2397	PAGP	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3131	1102199500127	persona que trabajo como Policía Municipal durante la Semana Santa.	4,000.00
2403	PAGP	26/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1584	11019014631194	Pago por la compra de 03 boletos de Ceil/Util a Ingenieros del INSEP que vienen a realizar levantamiento topográfico para Proyecto de La Calle Publica de Sandy Bay.	1,800.00
2405	PAGP	26/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1585	11019014631194	Pago de transporte al Alcalde de Util/Ceiba ya que viaja a Tegucigalpa en entrega de documentos al TSC y Gobernación.	600.00
2407	PAGP	26/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1586	01019995012472	Pago de transporte de Ceiba/Util al Alcalde por entrega de documentos al TSC y Gobernación.	913.45
2409	PAGP	26/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1587	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 12/04/2019.	642.00
2411	PAGP	26/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1588	08019017898978	Tasa de Seguridad Poblacional. 13/04/2019.	296.00
2413	PAGP	26/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1589	08019017898978	Tasa de Seguridad Poblacional. 15/04/2019	134.00
2415	PAGP	26/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1590	08019017898978	Tasa de Seguridad Poblacional. 23/04/2019	64.00
2417	PAGP	26/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1591	08019017898978	Tasa de Seguridad Poblacional. 16/04/2019	80.00
2419	PAGP	26/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1592	11019015706765	Pago de servicio de Internet de Septiembre 2018 a Marzo 2019.	13,395.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:06 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

2420	PAGP	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3132	1104196200019	Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-encargado de la limpieza de la orilla de la playa en los Cayos.	23,131.94
2421	PAGP	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3133	0209198900078	Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-ayudante del carro recolector de desechos sólidos.	10,758.29
2422	PAGP	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3134	1807197000464	Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-chofer del carro recolector de desechos sólidos.	13,155.80
2423	PAGP	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3135	1104196900027	Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-bombero Municipal.	14,641.67
2425	PAGP	29/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1593	01019012456982	Pago por la compra de material para reparación e instalación de boyas en áreas de buceo.	18,216.00
2427	PAGP	29/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1594	11019014631194	Pago de transporte a ingenieros que realizaron inspección para la construcción de calle adoquinada de la playa publica.	1,800.00
2429	PAGP	29/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1595	1513199400089	Pago para gastos de estadía y alimentación a ingenieros que Coordinan proyecto de adoquinado de la calle de la playa publica en Sandy Bay.	7,200.00
2431	PAGP	29/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1596	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional 02/04/2019.	746.00
2433	PAGP	29/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1597	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional 03/04/2019.	228.00
2435	PAGP	29/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1598	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional 09-11/04/2019.	202.00
2437	PAGP	29/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1599	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional 24-27/04/2019.	330.00
2439	PAGP	29/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1600	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua.	20,000.00
2441	PAGP	29/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1601	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para canal social de HQT.	3,000.00
2443	PAGP	29/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1602	1104198700021	Pago de salario al encargado del mantenimiento de la cancha de baseball. Febrero y Marzo 2019.	30,000.00
2445	PAGP	30/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1603	01011983000220	Pago por reparación de la lancha Municipal Utilizada en el mantenimiento de boyas en las áreas de buceo.	7,000.00
2447	PAGP	30/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1604	08019995368674	Tasa Seguridad Poblacional correspondiente del 18 de marzo 2019.	12.00
2448	APPB	30/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1604	08019995368674	Tasa Seguridad Poblacional correspondiente del 18 de marzo 2019.	12.00
2451	PAGP	30/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1605	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional correspondiente del 18 de marzo 2019.	12.00
2453	PAGP	30/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1606	08019995368674	Pago de arrendamiento de token mes de Abril 2019.	98.47
2455	PAGP	30/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1607	08019000213380	Pago de energía eléctrica para el pozo de agua de Annie Holler que abastece de agua algunos barrios del Municipio.	5,000.00
2457	PAGP	30/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1608	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad.	5,000.00
2459	PAGP	30/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1609	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para oficinas Municipales.	10,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:06 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

2461	PAGP	30/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1610	0413195900241	Pago por la compra de un abanico para el Centro de Salud en los Cayos.	800.00
2467	PAGP	30/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1611	08019995368674	Tasa Seguridad Poblacional. 26/04/2019.	110.00
2469	PAGP	30/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1612	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 29-30 de Abril 2019.	78.00
TOTAL:							593,625.59
SALDO:							1,533,466.95
							2,091,094.29



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2019

Fecha Final: 30/4/2019

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1