



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:03 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 18

429	PAGP	1/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2476	1807199201411	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P	5,473.72
430	PAGP	1/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2475	0421197800712	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P	4,718.06
431	PAGP	1/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2474	0201199700241	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P	4,911.74
432	PAGP	1/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2469	0201200401200	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P	5,137.58
433	PAGP	1/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2470	0308198300002	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P	3,796.87
434	PAGP	1/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2473	0401194700414	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P	5,096.53
435	PAGP	1/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2471	0202197800059	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P	4,911.74
436	PAGP	1/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2472	1104197400021	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P	4,552.52
438	PAGP	1/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2488	0107197000347	Pago de salario a apersona que cubre los dias libres del 1-30 de enero 2019	4,778.00
462	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2490	0101198603001	30 días de trabajo del 01-30 de enero del 2019 menos llegadas tardes a la encargada de aseo en oficinas municipales.	4,707.00
463	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2491	0209199300762	salario siete días del 15-30 de enero 2019 a fontanero municipal.	3,500.00
464	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2501	0101198805011	Salario del 01-30 de Enero 2019.	12,000.00
465	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2510	1104194800008	Salario a regidora encargada de la comisión de salud mes de Diciembre 2018.	27,376.22
466	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2509	1104194800008	Salario a regidora encargada de la comisión de salud mes de Enero 2019.	27,497.60
467	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2508	1104198000041	Salario al regidor a encargado de la comisión de pesquería y ambiente mes de Diciembre 2018.	20,000.00
468	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2507	1104197300011	Salario a la vice alcalde correspondiente al mes de Diciembre 2018. Base 35,000.00.	31,376.22
469	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2506	0209199001740	Salario del 01-30 de Enero 2019.	9,556.00
470	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2505	1101199400358	Salario del 01-30 de Enero 2019.	12,000.00
471	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2504	1104199300028	Salario del 01-30 de Enero 2019.	4,400.00
472	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2503	1104199800020	Salario del 01-30 de Enero 2019.	2,400.00
473	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2502	1104195000019	Salario del 01-30 de Enero 2019.	9,556.00
474	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2500	1104200100007	Salario del 01-30 de Enero 2019.	9,600.00
475	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2499	1101196000037	Salario del 01-30 de Enero 2019.	8,000.00
476	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2498	1103199500231	Salario del 01-30 de Enero 2019.	12,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019
Hora: 12:03 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 3 de 18

477	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2497	1104199300004	Salario del 01-30 de Enero 2019.		12,000.00
478	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2496	1104198800008	Salario del 01-30 de Enero 2019.		12,000.00
479	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2492	1104199500025	Salario del 01-30 de Enero 2019.		9,103.44
480	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2493	1104196100014	Salario del 01-30 de Enero 2019.		4,667.75
481	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2494	0409195600226	Salario del 01-30 de Enero 2019.		8,761.10
482	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2495	0318197001233	Salario del 01-30 de Enero 2019.		4,778.00
484	APPB	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2509	1104194800008	Salario a regidora encargada de la comisión de salud mes de Enero 2019.	27,497.60	
489	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2512	1104198000041	Salario al Regidor encargado de la comisión de pesquería y ambiente mes de enero 2019, menos ISR mes de Noviembre y Diciembre 2018 ISR 3,600.00 Enero 2019. Base 70,000.00.		25,689.87
490	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2513	1104194800008	Salario a regidora encargada de la comisión de salud mes de enero 2019 menos el Impuesto Personal.		25,902.91
494	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2516	0308195400005	Persona que trabajo en la reparación de sistema de agua potable 30 de Enero al 01 de Febrero 2019.		900.00
495	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2514	1517196400109	Persona que trabajo en la reparación de sistema de agua potable 30 de Enero al 01 de Febrero 2019.		300.00
496	PAGP	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2515	0105198200508	Persona que trabajo en la reparación de sistema de agua potable 30 de Enero al 01 de Febrero 2019.		300.00
501	DINP	5/2/2019	INGRESO DE CAJA	244		INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE ENERO DEL 2019. # CTA 3100069875.	140,045.89	
502	DINP	5/2/2019	INGRESO DE CAJA	245		INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE ENERO DEL 2019. # CTA 3100069875.	283,879.65	
512	PAGP	5/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2517	0801198714452	Honorarios profesionales y envío de documentos para el proyecto de la orilla de la playa publica. Base 3,250.00.		2,973.75
513	PAGP	5/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2518	1601198100622	Materiales y reparaciones para los camiones recolectores de desechos sólidos.		38,329.50
514	PAGP	5/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2519	08019999407456	INFOP mes de Diciembre 2018.		3,989.22
516	PAGP	6/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1386	1104192800025	Pago de alquiler de pozo de agua para abastecimiento a la comunidad. Mes de enero 2019. Base 4,000.00		3,500.00
520	PAGP	6/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2520	1104197500015	Salario al regidor encargado de la comisión de infraestructura educación y deporte diciembre 2018. Base 30,000.00		27,376.22
521	PAGP	6/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2521	1104197500015	Salario al regidor encargado de la comisión de infraestructura educación y deporte Enero 2019. Mesmos el Impuesto personal 1594.69. Base 30,000.00		25,902.91



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:03 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 4 de 18

522	PAGP	6/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2522	0103198500220	Transporte al Alcalde el 25 y 27 de septiembre a Tegucigalpa para reunión con personal de la Procaduria General de la República debido a problemas de terreno con el aeropuerto.	4,813.90
529	PAGP	6/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2523	0103198500220	Transporte para la presentación del convenio CAM implementacion de nuevos sistema en catastro Municipal Rosalia Argueta UMA, Neil Hill Regidor comisión Infraestructura y Patric Flynn Justicia Municipal. 11/10/2018.	9,720.37
530	PAGP	6/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2528	0103198500220	Transporte por reunión con la junta directiva del AMHON y el presidente tratar asuntos sobre los programas de gobierno hacia los municipios. El 17 de Enero 2019.	11,551.50
531	PAGP	6/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2527	0103198500220	Transporte al Alcalde Troy Bodden por la entrega de documentos a la secretaria de gobernación. 19 Diciembre 2018.	2,185.00
532	PAGP	6/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2526	0103198500220	Transporte al Alcalde Troy Bodden Viaje a Tegucigalpa Para entrega de documentos en el seguimiento a la ejecución plan de Desarrollo Municipal. FOCAL 08/10/2018.	3,726.00
533	PAGP	6/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2524	0103198500220	Transporte a la Ceiba por emergencia a niño con apendicitis. 17 enero 2019.	8,396.09
534	PAGP	6/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2525	0103198500220	Transporte a entrevista en TNH acerca de turismo a Utila previo a la semana Morazanica. 10/19/2018.	6,458.40
549	PADT	7/2/2019	PAGO ACREEDORES	12	08019017898978	Impuesto Sobre la Renta del 01 de Enero al 07 de Febrero 2019.	69,065.41
550	PAGP	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2540	0902197000041	Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al centro básico República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.	800.00
551	PAGP	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2539	0102199400205	Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al centro básico República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.	1,800.00
552	PAGP	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2538	1807199402683	Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al centro básico República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.	1,200.00
553	PAGP	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2537	0106199100080	Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al centro básico República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.	900.00
554	PAGP	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2536	0105197600387	Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al centro básico República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.	1,500.00
555	PAGP	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2535	1104197400008	Salario del encargado de lo social cultural comunitario de los cayos. Mes de Enero 2019.	12,000.00
556	PAGP	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2534	11041961000371	Materiales para el mejoramiento del Kinder Federico C. Canales.	2,448.00
557	PAGP	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2533	11041961000371	Materiales para el mejoramiento del Centro Básico República de Honduras.	4,083.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:03 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 5 de 18

558	PAGP	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2532	0101198802214	Supervisor de proyecto mejoras de centro de educación básica república de honduras. 15-31 de Enero 2019.		15,000.00
559	PAGP	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2531	0209198600269	Primer pago de prestaciones laborales a ex-fontanero Municipal.		21,600.69
560	PAGP	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2529	0101198801045	Salario del 01-15 Enero 2019 al supervisora temporal de aseo urbano.		2,389.00
561	PAGP	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2530	0104199400171	Primer pago de prestaciones laborales a ex-ayudante de bodega.		29,544.55
562	APPB	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2536	0105197600387	Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al centro básico República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.	1,500.00	
563	APPB	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2537	0106199100080	Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al centro básico República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.	900.00	
564	APPB	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2538	1807199402683	Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al centro básico República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.	1,200.00	
565	APPB	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2539	0102199400205	Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al centro básico República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.	1,800.00	
566	APPB	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2540	0902197000041	Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al centro básico República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.	800.00	
567	DINP	7/2/2019	INGRESO DE CAJA	246		INGRESOS DE CAJA DEL 31 DICIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	700,520.46	
568	DINP	7/2/2019	INGRESO DE CAJA	247		INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2019. # CTA 3100069875.	81,498.66	
569	DINP	7/2/2019	INGRESO DE CAJA	248		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE FEBRERO DEL 2019. # CTA 3100069875.	68,335.78	
570	DINP	7/2/2019	INGRESO DE CAJA	249		INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE FEBRERO DEL 2019. # CTA 3100069875.	39,490.17	
585	PAGP	8/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1387	05019999176134	Pago de publicación para empresa de calificación para recuperación de la mora.		6,900.00
587	PAGP	8/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1388	08019999408325	Pago para la publicación de concurso publico para recuperación de la mora.		3,795.00
588	PAGP	8/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2541	0105197600387	Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al Instituto Nocturno República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.		1,500.00
589	PAGP	8/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2546	1104195600003	Hospedaje para el asesor legal Javier Molina. Que asistido a Reunió de Municipal.		931.00
590	PAGP	8/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2542	0106199100080	Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al Instituto Nocturno República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.		900.00
591	PAGP	8/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2543	1807199402683	Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al Instituto Nocturno República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.		1,200.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:03 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 6 de 18

593	PAGP	8/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1389	11041942000283	Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos de la municipalidad.	1,200.00
595	PAGP	8/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1390	11041942000283	Pago de combustible utilizado en el área de seguridad.	6,900.00
597	PAGP	8/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1391	11041942000283	Pago por compra de combustible utilizado en aseo urbano.	6,712.00
599	PAGP	8/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1392	04011985007259	Pago por compra de suministros de oficina, para diferentes departamentos.	36,103.79
601	PAGP	8/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1393	03019008133451	Pago por compra de pintura para mejoramiento del Instituto Nocturno República de Honduras.	20,531.70
603	PAGP	8/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1394	11019014631194	Pago por flete de suministros de Oficina.	980.00
605	PAGP	8/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1395	08019995368674	Tasa de seguridad poblacional. 02-04 de febrero 2019.	818.00
607	PAGP	8/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2544	0102199400205	Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al Instituto Nocturno República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.	1,800.00
608	PAGP	8/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2545	0902197000041	Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al Instituto Nocturno República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.	800.00
610	PAGP	8/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2547	1104198000042	Persona que trabajo 3 días en seguridad con la llegada del crucero Gran Mariner.	900.00
611	PAGP	8/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2548	1104197300011	Salario de Vice-Alcade correspondiente al mes de Enero 2019 menos el Impuesto Personal y ISR. Base 35,000.00.	29,606.94
613	PAIP	8/2/2019	INGRESO BANCARIO	37	11049995416679	DEPOSITO BANCARIO DESCONOCIDO DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2019.	14,171.71
615	PAIP	8/2/2019	INGRESO BANCARIO	38	11049995416679	DEPOSITO BANCARIO DESCONOCIDO DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2019.	106,587.34
620	DINP	8/2/2019	INGRESO DE CAJA	250		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE FEBRERO DEL 2019. # CTA 3100069875. DEPOSITO DE 15,532.57 INGRESADO AL BANCO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	197,690.51
621	DINP	8/2/2019	INGRESO DE CAJA	251		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE FEBRERO DEL 2019. # CTA 3100069875.	109,671.28
627	DINP	11/2/2019	INGRESO DE CAJA	251		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE FEBRERO DEL 2019. # CTA 3100069875.	109,671.28
634	PAGP	11/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2549	01011983000220	Segunda estimación del Proyecto Mejoramiento Centro Básico República de Honduras.	113,215.25
635	PAGP	11/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2550	01011983000220	Devolución 5% de calidad de obra del proyecto Construcción de Casa de Miss Emely White en Barrio La Punta.	7,500.02
636	PAGP	11/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2551	1807197200716	Refrigerio y alimentación para las personas encargadas y que asistieron a la brigada medica de cancer de citologia. Para el Día de la Mujer.	4,456.25
637	PAGP	11/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2552	1807197200716	Alimentación para empleados municipales que se quedaron trabajan tarde el 14/01/2019 y el 31/01/2019.	3,806.50



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:03 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 7 de 18

638	PAGP	11/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2553	01011983000220	Alimentación para médicos que brindaron la brigada medica de Cancer (Citologia).		12,014.81
639	PAGP	11/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2554	01011983000220	Alimentación a persona que darán asistencia del PDM y empleados municipales.		7,114.95
640	PAGP	11/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2555	08019999407456	INFOP mes de Enero 2019.		5,532.69
641	DINP	11/2/2019	INGRESO DE CAJA	253		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE FEBRERO DEL 2019. # CTA 3100069875.	109,711.28	
642	DINP	11/2/2019	INGRESO DE CAJA	252		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE FEBRERO DEL 2019. # CTA 3100069875.	408,815.83	
651	PAGP	12/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2556	0106196700098	Mano de obra de mejoramiento de pintura del Kinder Federico C. Canales.		27,018.29
652	PAGP	12/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2557	11041942000283	Combustible utilizado para la lancha que transporta brigada medica en los Cayos para realizar Citologias, esto por celebración del Día de La Mujer 25 Enero 2019.		1,200.00
653	PAGP	12/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2558	11041942000283	Combustible utilizado en la limpieza del Campo de Baseball.		200.00
655	PAGP	12/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2559	11041942000283	Combustible utilizado en el área de seguridad.		5,600.00
656	PAGP	12/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2560	11041942000283	Combustible utilizado por el vehículo y lancha utilizados en la recolección de desechos sólidos.		6,312.00
657	PAGP	12/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2561	11041942000283	Combustible utilizado por diferentes departamentos municipales.		4,300.00
658	PAGP	12/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2562	18049015765132	Internet mes de Enero 2019.		1,841.25
659	DINP	12/2/2019	INGRESO DE CAJA	254		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE FEBRERO DEL 2019. # CTA 3100069875.	73,953.82	
662	PAGP	12/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2563	1401198102517	Prestaciones laborales a Directora de Justicia Municipal.		33,699.34
663	PAGP	12/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2564	1401198102517	15 días de trabajo a la directora de justicia municipal del 01-15 febrero 2019. Base 13,550.00		12,588.80
667	PAGP	14/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2565	08019000213380	Energía eléctrica para la oficina de la mujer.		5,000.00
673	PAGP	15/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2566	1104196100021	Ayuda para gastos médicos a Sr. Norman Williams que esta grave de salud y necesita ser trasladado a la Ceiba.		5,000.00
675	PAGP	15/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1396	0101197701244	Pago de honorarios por asesoría legal los días 30 y 31 de Enero 2019.		10,000.00
677	PAGP	15/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1397	0101197701244	Pago reembolso de transporte al asesor legal que asistió el reuniones en la municipalidad.		1,300.00
679	PAGP	15/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1398	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el Centro de Salud en Los Cayos.		1,000.00
681	PAGP	15/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1399	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el pozo de agua de Annie Holler que comparte agua al pueblo.		5,000.00
683	PAGP	15/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1400	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua del Campo de Baseball.		20,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:03 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 8 de 18

685	PAGP	15/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1401	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el edificio de la policía preventiva.	2,000.00
687	PAGP	15/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1402	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los Navales.	3,000.00
689	PAGP	15/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1403	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el Kinder Troy Bodden.	1,000.00
691	PAGP	15/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1404	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua.	10,000.00
693	PAGP	15/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1405	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad.	5,000.00
695	PAGP	15/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1406	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua de Annie Holler que comparte agua con el Pueblo.	3,000.00
697	PAGP	15/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1407	1102198400039	Pago por tramites en la Ceiba pago del ISR enero 2019.	400.00
699	PAGP	15/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1408	01019018077294	Pago por la compra de una bomba de agua para el Instituto República de Honduras.	12,712.74
702	DINP	18/2/2019	INGRESO DE CAJA	256		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE FEBRERO DEL 2019. # CTA 3100069875.	139,147.63
703	DINP	18/2/2019	INGRESO DE CAJA	257		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE FEBRERO 2019. # CTA 3100069875	34,822.49
704	DINP	18/2/2019	INGRESO DE CAJA	258		INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE FEBRERO DEL 2019. # CTA 3100069875.	81,120.73
705	DINP	18/2/2019	INGRESO DE CAJA	255		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE FEBRERO DEL 2019. # CTA 3100069875	33,899.10
733	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2593	1807195701245	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	4,459.00
734	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2592	1004197200039	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	13,793.60
735	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2567	0103196100277	Jornal que trabajo en mantenimiento del sistema de agua potable 07-15 de Febrero 2019.	900.00
736	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2568	0308195400005	Jornal que trabajo en mantenimiento del sistema de agua potable 07-15 de Febrero 2019.	1,050.00
737	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2569	0202197800059	Vacaciones de empleado de aseo urbano 16 febrero al 11 de marzo 2019.	4,141.02
738	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2591	0104198900915	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	6,000.00
739	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2570	0201199700241	Vacaciones de empleado de aseo urbano 16 febrero al 11 de marzo 2019.	4,141.02
740	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2590	0107198602582	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	8,305.22
741	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2589	0103199000282	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	4,778.00
742	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2588	1104199600033	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	5,497.00
743	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2587	1104195400015	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	8,000.00
745	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2586	0106198800175	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	6,183.16



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:03 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 9 de 18

746	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2585	1104198400004	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	12,119.62
747	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2583	1104198300041	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	7,455.00
749	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2582	1104199200033	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	4,841.48
750	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2594	1104197100021	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	8,386.09
751	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2581	0104198400387	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	14,522.14
752	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2580	0506199000079	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	7,488.00
753	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2579	1104197200008	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	9,845.47
754	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2578	1104199400023	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	10,075.19
755	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2577	1104196800012	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	25,423.41
756	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2576	1601197300376	Vacaciones de empleado de aseo urbano 16 febrero al 11 de marzo 2019.	1,911.24
757	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2575	1104197400021	Vacaciones de empleado de aseo urbano 16 febrero al 11 de marzo 2019.	1,911.24
758	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2574	0502194300035	Vacaciones de empleado de aseo urbano 16 febrero al 11 de marzo 2019.	4,141.02
759	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2571	0201200401200	Vacaciones de empleado de aseo urbano 16 febrero al 11 de marzo 2019.	2,666.72
760	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2572	0401194700414	Vacaciones de empleado de aseo urbano 16 febrero al 11 de marzo 2019.	4,141.02
761	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2573	0105197000334	Vacaciones de empleado de aseo urbano 16 febrero al 11 de marzo 2019.	3,185.40
763	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2595	1104197400012	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	1,200.00
767	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2619	0209199300762	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	8,500.00
772	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2614	0902198900798	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	1,344.00
776	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2618	1104194600039	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	4,778.00
779	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2617	1104193600019	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	2,632.00
782	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2616	11049995416679	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	3,000.00
785	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2615	1104195800016	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	4,778.00
789	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2613	0803198500503	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	4,778.00
792	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2612	0502194300035	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	2,389.00
796	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2611	0105197000334	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	2,389.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:03 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 10 de 18

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

797	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2610	1601197300376	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.		2,389.00
798	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2609	1807199201411	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.		2,868.00
799	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2608	0421197800712	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.		1,991.00
800	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2607	0201199700241	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.		1,115.00
801	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2597	1807197000464	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.		5,950.00
802	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2606	0401194700414	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.		2,389.00
803	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2605	1104197400021	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.		2,230.00
804	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2604	0202197800059	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.		2,389.00
805	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2603	0308198300002	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.		2,070.00
806	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2602	0201200401200	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.		2,500.00
807	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2601	1104199400009	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.		2,070.00
808	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2596	1804196000818	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.		6,000.00
809	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2598	0104198700031	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.		5,000.00
810	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2600	1104195200040	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.		3,144.00
811	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2599	1104198500756	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.		5,000.00
812	APPB	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2597	1807197000464	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	5,950.00	
815	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2620	1104198100016	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.		5,950.00
816	APPB	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2615	1104195800016	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	4,778.00	
819	PAGP	18/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2621	1104195800016	Salario del 01- 15 de Febrero 2019.		4,778.00
826	APAI	19/2/2019	INGRESO BANCARIO	38	11049995416679	DEPOSITO BANCARIO DESCONOCIDO DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2019.		106,587.34
841	PAGP	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2638	0209199001740	Salario del 01-15 de Febrero 2019.		4,325.44
842	PAGP	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2637	1101199400358	Salario del 01-15 de Febrero 2019.		6,000.00
843	PAGP	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2636	1104195000019	Salario del 01-15 de Febrero 2019.		4,778.00
844	PAGP	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2635	0101198805011	Salario del 01-15 de Febrero 2019.		6,000.00
845	PAGP	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2634	1104199300028	Salario del 01-15 de Febrero 2019.		5,200.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:03 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 11 de 18

846	PAGP	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2633	1103199500231	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	6,000.00
847	PAGP	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2632	1104199300004	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	6,000.00
848	PAGP	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2631	1104198800008	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	6,000.00
849	PAGP	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2630	0409195600226	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	4,500.00
850	PAGP	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2629	1104196100014	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	2,389.00
851	PAGP	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2628	1104199500025	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	4,778.00
852	PAGP	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2627	1104196600016	Trabajo en pintura e instalación de bomba de agua potable en el Instituto República de Honduras 06-15 de Febrero 2019.	1,000.00
853	PAGP	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2626	1807195500437	Trabajo en pintura e instalación de bomba de agua potable en el Instituto República de Honduras 06-15 de Febrero 2019.	4,500.00
854	PAGP	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2625	1807199601521	Trabajo en pintura e instalación de bomba de agua potable en el Instituto República de Honduras 06-15 de Febrero 2019.	4,500.00
855	PAGP	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2622	0101198603001	Salario a la encargada de aseo de oficinas municipales del 01-15 de Febrero 2019 menos 24 minutos de llegados tardes.	2,373.00
856	PAGP	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2623	0209198200035	09 días de trabajo cubriendo 08 días a Bernardo Suazo y un días de incapacidad a Jose Adán Caballero.	1,433.00
857	PAGP	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2624	0209199002347	Cubrió la incapacidad de Juventud Pineda dos días 06-07 febrero 2019.	319.00
860	PAGP	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2639	1104195900029	Ayuda a persona de escasos recursos que no tiene donde vivir. Mes de Febrero 2019.	1,500.00
861	PAGP	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2640	1709198000785	Ayuda a persona que tiene problemas de salud y de escasos recursos.	4,000.00
863	PAGP	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2641	0105200501192	Persona que cubrió días libres en el camión de desechos sólidos y limpieza en la playa. 04-15 de Febrero 2019.	2,400.00
864	DINP	19/2/2019	INGRESO DE CAJA	259		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE FEBRERO DEL 2019. # CTA 3100069875.	49,049.88
879	PAGP	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2646	1104199500034	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	5,250.00
880	PAGP	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2655	0801199702551	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	4,800.00
881	PAGP	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2654	1515194900009	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	2,389.00
882	PAGP	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2653	0101196700881	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	2,389.00
883	PAGP	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2652	0101197500616	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	2,500.00
884	PAGP	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2651	1104196800015	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	2,389.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019
Hora: 12:03 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 12 de 18

885	PAGP	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2650	1709199300178	Salario del 01-15 de Febrero 2019.		6,400.00
886	PAGP	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2649	1701199000886	Salario del 01-15 de Febrero 2019.		8,000.00
887	PAGP	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2648	0801197404054	Salario del 01-15 de Febrero 2019.		5,666.50
888	PAGP	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2647	1104199400002	Salario del 01-15 de Febrero 2019.		3,900.00
889	PAGP	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2645	0902198600244	Salario del 01-15 de Febrero 2019.		2,000.00
890	PAGP	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2644	0703198900769	Salario del 01-15 de Febrero 2019.		3,588.00
891	PAGP	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2642	1104199300024	Salario del 01-15 de Febrero 2019.		4,320.00
892	PAGP	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2643	1104199600047	Salario del 01-15 de Febrero 2019.		3,500.00
895	APPB	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2653	0101196700881	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	2,389.00	
896	PAGP	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2656	0107197000347	Persona que cubre días libres e incapacidades a personal de aseo urbano. Del 01-15 de Febrero 2019.		2,389.00
897	PAGP	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2657	1104199800020	Salario del 01-15 de Febrero 2019. A Policía Comunitario.		6,000.00
900	APPB	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2655	0801199702551	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	4,800.00	
901	APPB	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2654	1515194900009	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	2,389.00	
902	PAGP	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2658	0101196700881	Salario del 01-15 de Febrero 2019.		2,389.00
907	PAGP	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2659	1515194900009	Salario del 01-15 de Febrero 2019.		2,389.00
908	PAGP	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2660	0801199702551	Salario del 01-15 de Febrero 2019.		4,800.00
910	PAGP	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2661	0105197600387	05 días y medio en la limpieza del aeropuerto.		1,650.00
915	APPB	21/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1395	08019995368674	Tasa de seguridad poblacional. 02-04 de febrero 2019.	818.00	
917	PAGP	21/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2662	01011983000220	Tercera Estimación de Proyecto Mejoramiento de Centro Básico República de Honduras.		15,045.62
918	PAGP	21/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2663	0208198700804	ayuda a mujer de escasos recursos que tiene problemas de salud y tiene que viajar a SPS.		4,000.00
919	PAGP	21/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2664	0101198802214	Supervision de Proyecto Mejoramiento de Centro Básico República de Honduras. 01-15 de Febrero 2019.		15,000.00
920	PAGP	21/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2665	0101199302453	Ayuda a persona de escasos recursos que esta mal de salud y tiene que ser trasladada a la Ceiba. Mes de Febrero 2019.		1,500.00
928	PAGP	22/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1409	08019017898978	Tasa de Seguridad población.		818.00
930	PAGP	22/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1410	08019017898978	Tasa de Seguridad población.		356.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019
Hora: 12:03 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 13 de 18

932	PAGP	22/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1411	08019002269741	Pago para repuestos para el vehículo 012 recolector d desechos sólidos.		5,217.38
934	PAGP	22/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1412	08019010320583	Pago por la compra de 05 llantas VEH 013 para vehículos recolectores de desechos sólidos.		10,750.00
936	PAGP	22/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1413	08019017898978	Tasa de Seguridad Poblacional.		334.00
937	APPB	22/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1412	08019010320583	Pago por la compra de 05 llantas VEH 013 para vehículos recolectores de desechos sólidos.	10,750.00	
940	PAGP	22/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1414	0106198900005	Pago de derechos laborales a ex- chófer de vehículo recolector de desechos sólidos.		14,428.91
942	PAGP	22/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1415	08019010320583	Pago por la compra de 05 llantas VEH 013 recolector de desechos sólidos.		10,750.00
946	PAGP	22/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1416	08019017898978	Tasa seguridad poblacional.		30.00
947	DINP	22/2/2019	INGRESO DE CAJA	260		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2019 NO. CTA 3100069875.	208,901.21	
948	DINP	22/2/2019	INGRESO DE CAJA	261		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE FEBRERO DEL 2019. NO. DE CUENTA 3100069875.	27,237.37	
949	DINP	22/2/2019	INGRESO DE CAJA	262		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE FEBRERO DEL 2019. NO. DE CUENTA 3100069875.	80,752.15	
950	DINP	22/2/2019	INGRESO DE CAJA	263		INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE FEBRERO DEL 2019. # CTA 3100069875.	26,018.10	
952	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1417	08019017898978	Tasa seguridad poblacional.		102.00
954	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1418	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.		66.00
956	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1419	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.		156.00
958	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1420	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.		32.00
960	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1421	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.		170.00
962	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1422	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.		452.00
964	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1423	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.		82.00
966	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1424	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.		368.00
968	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1425	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.		60.00
970	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1426	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.		342.00
972	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1427	1104197000002	Pago ayuda a persona con problemas de salud y necesita se evaluada por una ginecología.		1,500.00
974	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1428	11019014631194	Pago de transporte a personal de la secretaria de Educación.		5,599.99
976	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1429	08019000213380	Compra de energía para el Centro de Salud Utila.		3,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:03 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 14 de 18

978	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1430	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para oficinas Municipales.		10,000.00
980	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1431	01011987033896	Pago por servicios médicos en los Cayos del 01-30 de enero 2019. Base 30,000.00		26,250.00
982	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1432	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad.		5,000.00
990	PAGP	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2666	1104193500038	Ayuda a señor de la tercera edad y de escasos recursos. Mes de Febrero 2019.		1,500.00
991	PAGP	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2667	0106195600015	Ayuda a persona viuda y con problemas de salud. Mes de Febrero 2019.		1,500.00
992	PAGP	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2668	1104196100021	Ayuda a padre de joven con problemas de salud.		1,500.00
993	PAGP	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2669	1104194700008	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Febrero 2019.		1,500.00
994	PAGP	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2670	0506195701150	Ayuda a persona de escasos recursos, soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Febrero 2019.		1,500.00
995	PAGP	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2671	1104196500003	Ayuda a joven con capacidades especiales. Mes de Febrero 2019.		750.00
998	PAGP	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2672	0890198000737	Ayuda a viuda de escasos recursos. Mes de Febrero 2019.		1,500.00
999	PAGP	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2673	0101198201097	Beca a madre de niño Michael George quien cruza el noveno grado en el CBRH. Febrero 2019.		1,500.00
1000	PAGP	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2674	0101198603001	Beca a madre de niños con excelencia academica en el CBRH. Mes de Febrero 2019.		1,500.00
1002	PAGP	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2675	0105197300126	Beca a padre de joven que realizo estudios secundarios. Febrero 2019.		1,500.00
1004	PAGP	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2676	0101197802415	Compra de medicamentos para nifa grave de salud. 03/02/2019.		1,196.00
1008	PAGP	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2677	1601198100622	Mantenimiento y reparación del los carros recolectores de desechos sólidos.		5,853.50
1009	PAGP	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2678	11041961000095	Materiales (madera) para reparación del Centro de Salud de Los Cayos.		1,665.99
1010	PAGP	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2679	1104198700045	Flete para materiales utilizados en el Instituto Nocturno.		480.05
1012	APPB	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1399	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el pozo de agua de Annie Holler que comparte agua al pueblo.	5,000.00	
1014	PAGP	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2680	1104196800012	Salario del 16-28 de Febrero 2019.		25,423.41
1016	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1433	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el pozo de agua de Annie Holler que comparte agua al pueblo.		3,000.00
1018	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1434	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el canal social HQ de Utila.		3,000.00
1020	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1435	1104192800025	Pago por alquiler de pozo e agua para abastecimientos a la comunidad. Mes de Febrero 2019.		3,500.00
1022	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1436	11019014631194	Pago de transporte a persona que apoya en el licenciamiento de pescadores.		2,400.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:03 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 15 de 18

1024	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1437	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para la posta de la policía preventiva.		2,000.00
1028	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1438	08019000213380	Pago por la compra de energia electrica para las bombas de agua del Campo.		20,000.00
1030	PAIP	25/2/2019	INGRESO BANCARIO	39	11049995416679	DEPOSITO BANCARIO DESCONOCIDO DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2019 .	2,229.35	
1032	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1439	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional.		160.00
1034	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1440	08019995368674	Transferencias ACH.		100.00
1038	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1442	08019017898978	Tasa seguridad poblacional.		100.00
1040	PAGP	26/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1443	0105197600206	Pago por la elaboración de una banner para la inauguración del kinder Troy Bodden.		230.00
1042	PAGP	26/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1444	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional.		8.00
1043	DINP	26/2/2019	INGRESO DE CAJA	264		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019. # CTA 3100069875.	66,368.36	
1045	PAIP	27/2/2019	INGRESO BANCARIO	40	11049995416679	DEPOSITO POR REINTEGRO DE VIATICOS DEL CONTADOR JUAN MENDEZ.	175.00	
1047	PAGP	27/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1445	08019017898978	Tasa seguridad poblacional.		224.00
1049	PAGP	27/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1446	01019006479805	Pago de materiales para el mejoramiento del INRH.		14,311.95
1053	PAGP	27/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1447	0101196901294	Pago de repuestos para el vehículo recolector de desechos sólidos.		4,150.00
1055	PAGP	27/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1448	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua en el pozo de Annie Holler.		5,000.00
1058	DINP	27/2/2019	INGRESO DE CAJA	265		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2019. # CTA 3100069875.	34,888.14	
1059	DINP	27/2/2019	INGRESO DE CAJA	266		INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE FEBRERO DEL 2019. # CTA 3100069875.	12,951.19	
1061	PAGP	28/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1449	08019017898978	Comisiones ACH y token.		256.74
1062	APPB	28/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1449	08019017898978	Comisiones ACH y token.	256.74	
1065	PAGP	28/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1450	08019995368674	Comisiones ACH y token.		256.74
1067	PAGP	28/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1451	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.		116.00
1069	PAGP	28/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1452	0101196901294	Pago por la compra de una batería para el faro Municipal.		2,300.00
1071	PAGP	28/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1453	0801198921848	Pago por consultoria elaboradacion del PDM fase 4.		25,156.25
1073	PAGP	28/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1454	0104198900915	Pago de gastos a empleado que viajo a tegucigalpa al Evento de Certificación del Plan de Desarrollo Municipal.		6,000.00
1074	APPB	28/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1433	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el pozo de agua de Annie Holler que comparte agua al pueblo.	3,000.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:03 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 16 de 18

1077	PAGP	28/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1455	0509195700010	Pago de materiales eléctricos para el alumbrado en la playa Publica.		3,500.50	
1080	PAGP	28/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2681	03019006018113	Anticipo 15% Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal, Barrio Jerusalem Utila.		1,000,000.00	
1081	PAGP	28/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2682	03019006018113	Anticipo 15% Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal, Barrio Jerusalem Utila.		578,593.92	
1085	PAGP	28/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1456	08019995368674	Comisiom ACH.		30.00	
1087	PAGP	28/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1457	08019000213380	Pago por compra de energia electrica para las bombas de agua del pozo.		20,000.00	
1088	DINP	28/2/2019	INGRESO DE CAJA	267		INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2019. # CTA 3100069875. HAY UN DEPOSITO DE LPS 10,777.75 QUE FUE INGRERSADO CON FECHA 24 DE ABRIL 2018. EL CONTRIBUYENTE SE PRESENTO HOY Y SE PROCEDIO A FACTURAR POR CAJA.	66,211.41		
1090	PAGP	28/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1458	11019014631194	Pago de transporte a persona de la secretaria de Educación.		1,400.00	
1092	PAGP	28/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1459	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.		88.00	
							TOTAL:	4,050,417.22	3,757,987.12
							SALDO:	3,323,365.75	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019
Hora: 12:03 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 17 de 18

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 6 Cuentas de Proyectos Específicos
Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3100081458 Municipalidad de Utila (ZOLITUR)

Saldo Inicial: **Debito** 105,095.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1036	PAGP	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1441	08019995368674	Transferencias ACH.		5.00
TOTAL:							0.00	5.00
SALDO:							105,090.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019
Hora: 12:03 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 18 de 18

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2019

Fecha Final: 28/2/2019

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1