



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:04 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 1 de 17

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

Saldo Inicial: Debito 3,030,935.65 Credito 0.00

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
1108	PAGP	1/3/2019	REGULARIZACION	1460	1104198300041	Salario del 16-28 de Febrero 2019.		7,457.00
1110	PAGP	1/3/2019	GASTOS					
1110	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2695	0209199001740	Salario del 16-28 de Febrero 2019.		4,778.00
1111	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2694	1101199400358	Salario del 16-28 de Febrero 2019.		6,000.00
1112	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2693	1104199800020	Salario del 16-28 de Febrero 2019.		6,000.00
1113	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2692	1104195000019	Salario del 16-28 de Febrero 2019.		4,778.00
1114	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2691	0101198805011	Salario del 16-28 de Febrero 2019.		6,000.00
1115	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2690	1104199300028	Salario del 16-28 de Febrero 2019.		5,200.00
1116	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2689	1103199500231	Salario del 16-28 de Febrero 2019.		6,000.00
1118	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2688	1104199300004	Salario del 16-28 de Febrero 2019.		6,000.00
1120	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2712	1807195701245	Salario del 16-28 de Febrero 2019.		4,459.00
1121	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2711	1004197200039	Salario del 16-28 de Febrero 2019.		12,997.06
1122	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2687	1104198800008	Salario del 16-28 de Febrero 2019.		6,000.00
1123	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2686	0318197001233	Salario del 01-28 de Febrero 2019.		4,778.00
1124	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2683	1104199500025	Salario del 16-28 de Febrero 2019.		4,778.00
1127	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2684	1104196100014	Salario del 16-28 de Febrero 2019.		2,389.00
1134	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2685	0409195600226	Salario del 16-28 de Febrero 2019.		4,500.00
1136	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2710	0104198900915	Salario del 16-28 de Febrero 2019.		6,000.00
1140	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2709	0107198602582	Salario del 16-28 de Febrero 2019.		8,366.22
1143	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2708	0103199000282	Salario del 16-28 de Febrero 2019.		4,778.00
1144	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2707	1104197400012	Salario del 16-28 de Febrero 2019.		6,000.00
1145	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2706	1104199600033	Salario del 16-28 de Febrero 2019.		5,498.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:04 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 17

1146	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2705	1104195400015	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	8,000.00
1147	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2704	0106198800175	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	6,176.22
1148	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2703	1104198400004	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	10,400.13
1149	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2702	1104197100021	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	8,412.72
1150	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2701	1104199200033	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	4,879.00
1151	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2700	0104198400387	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	14,535.80
1152	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2699	0506199000079	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	7,500.00
1153	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2697	1104199400023	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	11,748.80
1154	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2698	1104197200008	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	10,096.30
1174	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2731	0105197600387	jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-28 de Febrero 2019.	1,350.00
1175	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2730	0105200501192	jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-28 de Febrero 2019.	2,400.00
1177	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2732	0101198603001	Salario a la encargada de aseo urbano de oficinas Municipales del 16-28 de Febrero 2019.	2,389.00
1178	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2729	0107197000347	jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-28 de Febrero 2019.	2,309.27
1179	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2728	0209199300762	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	8,500.00
1180	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2727	1104194600039	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	4,778.00
1181	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2726	1104193600019	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	2,632.00
1182	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2725	11049995416679	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	3,000.00
1183	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2724	1104195800016	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	4,778.00
1184	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2723	0902198900798	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	1,344.00
1185	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2722	0803198500503	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	4,778.00
1186	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2721	1807199201411	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	2,337.13
1187	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2720	0421197800712	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	2,229.00
1188	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2719	0308198300002	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	1,990.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:04 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 3 de 17

1189	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2718	1104199400009	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	2,070.00
1190	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2717	1104195200040	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	3,368.00
1191	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2716	1104198500756	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	5,000.00
1192	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2715	0104198700031	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	5,000.00
1193	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2713	1804196000818	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	6,000.00
1194	PAGP	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2714	1104198100016	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	5,950.00
1197	DINP	4/3/2019	INGRESO DE CAJA	268		INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE MARZO DEL 2019. # CTA 3100069875.	133,888.55
1206	PAGP	6/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2733	0308195400005	Jornal que trabajo en el mantenimiento de agua potable de la Isla. 22-28 de Febrero 2019.	750.00
1207	PAGP	6/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2740	11041948000224	Materiales para el mejoramiento del Instituto Nocturno República de Honduras.	1,689.00
1208	PAGP	6/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2734	0103196100277	Jornal que trabajo en el mantenimiento de agua potable de la Isla. 26-28 de Febrero 2019.	450.00
1209	PAGP	6/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2739	11041942000283	Combustible utilizado en diferentes departamentos Municipales 11,13,18, y 26 de Febrero 2019.	1,200.00
1211	PAGP	6/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2741	11041948000224	Materiales para el área de aseo urbano (limpieza).	300.00
1213	PAGP	6/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2738	11041942000283	Combustible utilizado en los vehículos recolectores de desechos sólidos 12,18 y 25 de Febrero 2019.	3,384.00
1214	PAGP	6/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2735	0106198600238	Dos resmas de papel para la oficina de Presupuesto.	240.00
1215	PAGP	6/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2736	0106198600238	Materiales para elaborar pancartas para la brigada de ginecóloga para el día de la Mujer.	2,056.00
1216	PAGP	6/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2737	11041942000283	Combustible utilizado en seguridad 21,15,13 y 11 de Febrero 2019.	6,900.00
1217	PAGP	6/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2742	1104197200002	Refrigerio por motivo del encendido del árbol navideños de la comunidad.	650.00
1219	PAGP	6/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2743	1807197200716	Refrigerio para la ignauguracion del Kinder Troy Bodden.	750.00
1221	PAGP	6/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2744	1104197200002	40 paquetes de bolsas para comida navideña que se le entrego a madres de bajo recursos en la comunidad de Utila.	800.00
1228	PAGP	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1461	1104194800008	Salario a encargada de la comisión de salud mes de febrero 2019. Base 30,000.00.	27,497.00
1229	APPB	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1461	1104194800008	Salario a encargada de la comisión de salud mes de febrero 2019. Base 30,000.00.	27,497.00
1232	PAGP	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1462	1104194800008	Salario a encargada de la comisión de salud mes de febrero 2019. Base 30,000.00.	27,497.60
1233	PAGP	7/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2745	01011983000220	Alimentación para los Doctores que dieron la brigada de Ginecóloga en los cayos contra el cáncer para el Día de La Mujer.	575.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:04 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 4 de 17

1234	PAGP	7/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2746	01011983000220	Refrigerio para la corporación que estuvieron en reunido por largas horas.	523.25
1235	PAGP	7/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2747	1601198100622	Reparaciones al camión recolector de desechos sólidos VEH013.	3,116.50
1236	PAGP	7/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2748	01011987033896	Honorarios a Doctor del Centro de Salud en los Cayos mes de Febrero 2019. Base 30,000.00	26,250.00
1238	PAGP	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1463	1104198000041	Pago por comisión al encargado de ambiente y pesquería. Mes de Febrero 2019. Base 30,000.00	27,497.60
1240	PAGP	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1464	1104197500015	Pago de Salario al Regidor encargado de la comisión de Infraestructura, Educación y de deportes. Mes de Febrero 2019. Base 30,000.00	27,497.60
1242	PAGP	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1465	1104197300011	Pago de salario a la Vive-Alcalde. Mes de Febrero 2019. Base 35,000.00	31,497.60
1244	PAGP	7/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2749	1104197400008	Salario a persona encargada la seguridad y actividades sociales cultural, comunitarios. Mes de Febrero 2019.	12,000.00
1245	PADT	7/3/2019	PAGO ACREEDORES	13	08019017898978	Impuesto Sobre La Renta 08/02/2019 al 07/03/2019.	65,554.68
1248	PAGP	7/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2750	0101198802214	Supervision de Construcción de nuevo edificio Municipal 15 al 28 de Febrero 2019.	15,000.00
1249	PAGP	7/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2751	1807197000464	Tercer pago de prestaciones labores al ex chofer del camio de aseo urbano. Febrero 2019.	12,500.00
1250	PAGP	7/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2752	1104196200019	Tercer pago de prestaciones labores a ex encargado de aseo en la orilla de la playa en los Cayos. Febrero 2019.	22,500.00
1251	APRT	7/3/2019	PAGO ACREEDORES	13	08019017898978	Impuesto Sobre La Renta 08/02/2019 al 07/03/2019.	65,554.68
1252	PADT	7/3/2019	PAGO ACREEDORES	14	08019017898978	Impuesto Sobre La Renta del 07/02/2019 al 07/03/2019.	65,554.68
1253	APPB	7/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2750	0101198802214	Supervision de Construcción de nuevo edificio Municipal 15 al 28 de Febrero 2019.	15,000.00
1256	PAGP	7/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2750	0101198802214	Supervision de Construcción de nuevo edificio Municipal 15 al 28 de Febrero 2019.	15,000.00
1258	PAGP	7/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2753	0209198900078	Tercer pago de prestaciones labores a ex ayudante del carro recolector de desechos sólidos. Febrero 2019.	10,000.00
1259	PAGP	7/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2754	1104196900027	Tercer pago de prestaciones laborales a ex-bombero. Mes de Febrero 2019.	14,250.00
1261	PAGP	7/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2755	0104199400171	Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-ayudante de bodega. Mes de marzo 2019.	29,543.00
1262	PAGP	7/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2756	0201200600333	Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-ayudante del carro recolector de desechos sólidos. Mes de febrero 2019.	9,198.99
1265	PAGP	7/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2757	1104199300023	Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-recolectora de impuestos en los Cayos. Mes de febrero 2019.	8,996.25
1266	PAGP	7/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2758	0209198600269	Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-fontanero. Mes de Marzo 2019.	21,600.50
1272	PAGP	7/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2759	0308198300002	Vacaciones a persona de aseo urbano en el area de Sandy Bay 01 de Marzo al 23 de Marzo 2019.	3,185.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:04 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 5 de 17

1274	PAGP	7/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2760	1104196800012	Reembolso de viáticos al Alcalde de viaje a tegucigalpa por entrega de documentos al Secretaria de Gobernación.	13,704.94
1293	PAGP	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2761	1104199300024	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	4,320.00
1294	PAGP	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2762	1104199600047	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	3,500.00
1295	PAGP	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2763	0801199702551	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	4,800.00
1296	PAGP	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2774	1515194900009	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	2,389.00
1297	PAGP	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2773	0101196700881	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	2,389.00
1301	PAGP	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2779	1104198100016	Jornal que trabajo en corte de arboles y botado de ramas y troncos en área del Nuevo Edificio Municipal. 25 de Febrero al 06 de Marzo 2019.	787.50
1303	PAGP	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2772	0101197500616	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	2,500.00
1305	PAGP	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2771	1104196800015	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	2,389.00
1306	PAGP	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2767	1104199400002	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	3,900.00
1307	PAGP	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2768	0801197404054	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	5,666.50
1308	PAGP	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2769	1701199000886	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	8,000.00
1309	PAGP	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2764	0703198900769	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	3,588.00
1310	PAGP	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2765	0902198600244	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	7,500.00
1311	PAGP	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2766	1104199500034	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	5,250.00
1313	APAI	8/3/2019	INGRESO BANCARIO	39	11049995416679	DEPOSITO BANCARIO DESCONOCIDO DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2019 .	2,229.35
1314	PAGP	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2770	1709199300178	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	8,000.00
1315	PAGP	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2775	0902197000041	Jornal que trabajo en corte de arboles y botado de ramas y troncos en área del Nuevo Edificio Municipal. 25 de Febrero al 06 de Marzo 2019.	4,000.00
1316	PAGP	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2776	0105199000462	Jornal que trabajo en corte de arboles y botado de ramas y troncos en área del Nuevo Edificio Municipal. 25 de Febrero al 06 de Marzo 2019.	4,000.00
1317	PAGP	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2777	0103196100277	Jornal que trabajo en corte de arboles y botado de ramas y troncos en área del Nuevo Edificio Municipal. 25 de Febrero al 06 de Marzo 2019.	900.00
1318	PAGP	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2778	1804200500136	Jornal que trabajo en corte de arboles y botado de ramas y troncos en área del Nuevo Edificio Municipal. 25 de Febrero al 06 de Marzo 2019.	900.00
1325	PAGP	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2780	11041948000224	Material para la reparación de tubería de Barrio Sandy Bay.	25.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:04 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 6 de 17

1326	PAGP	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2781	11049008131194	Materiales para la reparación de área de recreación campo de baseball.	438.00
1327	PAGP	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2782	11049008131194	Materiales para la reparación de la bomba de agua en el Campo de Baseball.	230.00
1328	PAGP	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2783	11049008131194	Materiales para reparación del carro recolector de desechos sólidos.	1,795.00
1329	DINP	8/3/2019	INGRESO DE CAJA	269		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE MARZO DEL 2019. # CTA 3100069875.	69,880.57
1330	DINP	8/3/2019	INGRESO DE CAJA	270		INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE MARZO DEL 2019. # CTA 3100069875.	28,615.81
1331	DINP	8/3/2019	INGRESO DE CAJA	271		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE MARZO DEL 2019. # CTA 3100069875.	11,622.21
1332	DINP	8/3/2019	INGRESO DE CAJA	272		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE MARZO DEL 2019. # CTA 3100069875.	41,985.63
1334	PAGP	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1466	0506198700903	Pago por tramites, entrega de documentos a subsanar en la Contaduría General de la República.	1,800.00
1336	PAGP	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1467	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua ubicadas en el campo.	20,000.00
1338	PAGP	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1468	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los Navales.	3,000.00
1340	PAGP	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1469	11019014631194	Viáticos al alcalde que asistió a reunión en Roatan.	1,400.00
1342	PAGP	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1470	11019014631194	Pago de transporte Utila/Ceiba/Utila a mujeres que necesitan viajar para procedimientos que fueron diagnosticados como N1. Seguimiento de la campaña que se hizo el 26 y 27 de Enero. Contra el Cancer.	10,800.00
1350	PAGP	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1472	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.	70.00
1352	PAGP	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1473	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.	470.00
1354	PAGP	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1474	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.	80.00
1356	PAGP	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1475	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.	3,256.00
1357	PAGP	11/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2784	11049008131194	Materiales para el mejoramiento del Centro Educativo República de Honduras.	1,409.99
1358	PAGP	11/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2785	11049008131194	Pago de materiales de limpieza para el departamento de aseo urbano.	2,620.00
1359	PAGP	11/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2786	11049008131194	Materiales para la limpieza del edificio Municipal.	1,569.99
1360	PAGP	11/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2787	11049008131194	Pago de materiales de para el mantenimiento del Centro Salud de los Cayos.	385.00
1361	PAGP	11/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2788	11049008131194	Materiales para la reparación del Kinder Federico C. Canales.	1,245.00
1362	PAGP	11/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2789	11049008131194	Materiales para la reparación y mantenimiento de tuberías de la isla.	2,069.99
1364	PAGP	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1476	08019995368674	Débitos comisiones ACH.	120.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:04 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 7 de 17

1366	PAGP	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1477	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional.	38.00
1368	PAGP	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1478	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional.	268.00
1370	PAGP	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1479	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional.	546.00
1372	PAGP	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1480	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional.	104.00
1374	PAGP	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1481	05019995146914	Pago de exámenes a mujer con problemas de salud y no contaban con suficiente dinero para realizar.	4,420.00
1378	PAGP	12/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1482	01019009254335	Pago de boletos aéreos de Ceiba/Tegucigalpa al alcalde y oficial de transparencia y entrega de Documentación a Gobernación.	2,900.00
1380	PAGP	12/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1483	0104198900915	Pago de viáticos al oficial de transparencia. Que viaje a Tegucigalpa para taller de Elementos Básicos de la Gestión Documental.11 al 15 de Marzo 2019.	2,500.00
1382	PAGP	12/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1484	08019995285054	Pago de por líneas telefónicas.	2,536.14
1384	PAGP	12/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1485	01019018077294	Pago complemento a la compra de materiales para las boyas.	115,787.60
1386	PAGP	12/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1486	1104198700045	Pago por fabricación de 20 boyas para las áreas de buceo de amarre.	17,500.00
1388	PAGP	12/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1487	1102198400039	Pago por tramites en la Ceiba. Pago del I.S.R. mes de febrero 2019.	400.00
1389	DINP	12/3/2019	INGRESO DE CAJA	273		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE MARZO DEL 2019. # CTA 3100069875.	20,078.43
1390	DINP	12/3/2019	INGRESO DE CAJA	274		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE MARZO DEL 2019. # CTA 3100069875.	76,214.51
1392	PAGP	12/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1488	0412198400479	Pago de hospedaje a mujeres que viajaron a tratamiento medico, parte del seguimiento de la brigada contra el cancer.	10,500.00
1394	PAGP	12/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1489	0501197208623	Pago por la elaboración de 50 camisas para campaña ambiental de Re-forestación y reciclaje.	4,600.00
1396	PAGP	12/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1490	01011982016003	Pago por servicio de transporte a un grupo de mujeres de Ceiba/SPS/Ceiba quienes tienen problemas se Salud y Fueron remitidas a la liga del Cáncer.	14,000.00
1398	PAGP	12/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1491	0101197701244	Pago reembolso de transporte a asesor legal viaje a Roatan caso de Betty Cooper.	1,937.78
1400	PAGP	12/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1492	0101197701244	Pago reembolso de transporte a la Asesor Legal los días 07,08,11 y 12 de Marzo 2019.	2,500.00
1402	PAGP	12/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1493	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad.	5,000.00
1404	PAGP	12/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2790	1104198400066	Ayuda a abuelo del niño Josua Alexander Ramon que fue atropellado por un vehículo y necesita atención medica.	1,500.00
1409	PAGP	13/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2791	08019999407456	INFOP mes de Febrero 2019.	5,342.13
1410	PAGP	13/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2792	18049015765132	Internet mes de Marzo 2019.	1,841.25



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:04 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 8 de 17

1413	DINP	14/3/2019	INGRESO DE CAJA	275		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE MARZO DEL 2019. # CTA 3100069875.	35,545.57	
1414	DINP	14/3/2019	INGRESO DE CAJA	276		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE MARZO DEL 2019. # CTA 3100069875.	156,996.73	
1422	PAGP	15/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2793	1104195600003	Hospedaje a personas que dieron capacitación al personal pre-básica y docentes de primer grado.		7,301.00
1423	PAGP	15/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2794	1104195600003	Habitaciones para Asesor Legal y Persona que se que se entrevisto para el puesto de Administrador.		3,724.00
1424	PAGP	15/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2795	1104195600003	Hospedaje al asesor legal Municipal que asistió a reunión de entrevista a empresa de la recuperación de la mora.		935.00
1425	DINP	15/3/2019	INGRESO DE CAJA	277		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE MARZO DEL 2019. # CTA 3100069875.	35,857.19	
1426	DINP	15/3/2019	INGRESO DE CAJA	278		INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE MARZO DEL 2019. # CTA 3100069875. EN LOS INGRESOS DE ESTE DIA UN MONTO DE LPS 2,229.35 FUE INGRESADO A LA CUENTA DE ZOLITUR YA QUE FUE UN DEPOSITO DE LA MARINA MERCANTE PARA UN PAGO DE VECINALES	80,214.85	
1439	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2796	1104199500025	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		4,778.00
1440	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2807	0209199001740	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		4,778.00
1441	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2806	1101199400358	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		6,000.00
1442	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2805	1104199800020	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		6,000.00
1443	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2804	1104195000019	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		4,778.00
1444	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2803	0101198805011	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		6,000.00
1445	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2802	1104199300028	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		6,000.00
1446	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2801	1103199500231	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		6,000.00
1447	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2797	1104196100014	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		2,389.00
1448	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2798	0409195600226	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		4,500.00
1449	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2799	1104198800008	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		6,000.00
1450	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2800	1104199300004	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		6,000.00
1459	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2820	1104199600033	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		5,500.00
1462	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2826	1807195701245	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		4,459.00
1463	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2825	0101198201156	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		4,744.04



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:04 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 9 de 17

1464	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2824	0104198900915	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	6,000.00
1466	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2823	0107198602582	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	8,361.56
1470	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2822	0103199000282	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	4,778.00
1473	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2821	1104197400012	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	6,000.00
1477	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2819	0501197911220	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	11,825.19
1478	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2818	1104195400015	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	8,000.00
1479	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2817	0106198800175	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	6,181.43
1480	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2816	1104198400004	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	12,224.88
1481	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2815	1104197100021	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	8,396.71
1482	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2814	1104198300041	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	7,091.68
1483	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2808	1104196800012	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	25,590.08
1484	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2809	1104199400023	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	11,828.66
1485	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2810	1104197200008	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	10,280.18
1486	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2811	0506199000079	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	7,493.75
1487	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2812	0104198400387	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	14,581.02
1488	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2813	1104199200033	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	4,679.51
1512	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2849	0209199300762	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	8,500.00
1513	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2848	1104194600039	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	4,778.00
1514	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2847	1104193600019	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	2,632.00
1515	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2846	11049995416679	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	3,000.00
1516	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2827	1804196000818	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	6,000.00
1518	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2829	0104198700031	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	5,000.00
1519	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2830	1104198500756	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	5,000.00
1520	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2831	1104195200040	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	3,255.73
1521	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2832	1104199400009	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1,990.83



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:04 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 10 de 17

1522	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2833	0201200401200	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	2,416.66
1523	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2834	0105197000334	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1,592.66
1524	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2836	1104197400021	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	2,229.73
1525	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2835	0202197800059	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	637.06
1526	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2837	0401194700414	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	637.06
1527	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2838	0421197800712	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	2,229.73
1528	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2839	0201199700241	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	637.06
1529	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2840	1601197300376	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	2,389.00
1530	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2841	1807199201411	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	2,655.83
1531	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2842	0502194300035	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	637.06
1532	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2843	0803198500503	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	4,778.00
1534	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2844	0902198900798	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1,344.00
1535	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2845	1104195800016	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	4,778.00
1536	PAGP	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2850	1104198100016	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	5,950.00
1543	PAGP	19/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2851	0107197000347	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados de aseo urbano. 01-15 de Marzo 2019.	2,309.27
1544	PAGP	19/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2852	1807196400186	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados de aseo urbano. 01-15 de Marzo 2019.	1,592.66
1545	PAGP	19/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2853	0105200501192	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados de aseo urbano. 01-15 de Marzo 2019.	4,500.00
1546	PAGP	19/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2854	1804200500136	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados de aseo urbano. 01-15 de Marzo 2019.	600.00
1547	PAGP	19/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2855	1517196400109	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados de aseo urbano. 01-15 de Marzo 2019.	600.00
1548	PAGP	19/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2856	0105197600387	limpieza en el aeropuerto 01-15 de Marzo 2019.	1,950.00
1550	PAGP	19/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2857	1004197200039	un días de salario correspondiente a la quincena del 16 -28 de Febrero 2019. Base 1,033.33	948.81
1553	PAGP	19/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2858	0101198603001	Encargada de la limpieza de oficinas del 01-15 de Marzo 2019 menos llegadas tardes.	2,379.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:04 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 11 de 17

1554	PAGP	19/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2859	0308195400005	02 días de trabajo del 01-18 de Marzo 2019 en el área de Fontanería.		600.00
1561	DINP	20/3/2019	INGRESO DE CAJA	279		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE MARZO DEL 2019. # CTA 3100069875.	36,899.72	
1562	DINP	20/3/2019	INGRESO DE CAJA	280		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE MARZO DEL 2019. # CTA 3100069875	63,016.40	
1563	DINP	20/3/2019	INGRESO DE CAJA	281		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE MARZO DEL 2019. # CTA 3100069875.	92,809.26	
1569	PAGP	21/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2869	1709199300178	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		8,000.00
1572	PAGP	21/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2873	1515194900009	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		2,389.00
1573	PAGP	21/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2872	0101196700881	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		2,389.00
1574	PAGP	21/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2871	0101197500616	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		2,500.00
1575	PAGP	21/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2867	0801197404054	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		5,666.50
1580	PAGP	21/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2864	0902198600244	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		7,500.00
1584	PAGP	21/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2870	1104196800015	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		2,389.00
1585	PAGP	21/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2868	1701199000886	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		8,000.00
1586	PAGP	21/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2866	1104199400002	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		3,900.00
1587	PAGP	21/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2865	1104199500034	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		5,250.00
1588	PAGP	21/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2863	0703198900769	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		3,588.00
1589	PAGP	21/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2860	1104199300024	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		4,320.00
1590	PAGP	21/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2861	1104199600047	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		3,500.00
1591	PAGP	21/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2862	0801199702551	Salario del 01-15 de Marzo 2019.		4,800.00
1594	DINP	22/3/2019	INGRESO DE CAJA	282		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE MARZO DEL 2019. # CTA 3100069875	301,405.55	
1599	PAGP	25/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2875	1104198700045	flete de meriende escolar.		2,819.80
1600	PAGP	25/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2874	1104198700045	flete de materiales para el mantenimiento y reparación del Instituto Nocturno.		682.05
1601	DINP	25/3/2019	INGRESO DE CAJA	283		INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE MARZO 2019. # CTA 3100069875	12,253.41	
1627	DINP	25/3/2019	INGRESO DE CAJA	284		INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE MARZO DEL 2019. # CTA 3100069875.	52,293.78	
1629	PAGP	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1494	05019017974990	Pago por la compra de mesas y sillas para la oficina de la mujer para uso en días de bazar y las mujeres exponer lo que elaboran.		54,542.86



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:05 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 12 de 17

1631	PAGP	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1495	05019017974990	Pago por la compra de archivos para diferentes departamentos de la Municipalidad.	10,854.56
1633	PAGP	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1496	0101196800459	Pago por la compra de pintura y accesorios para marcar y señalizar las calles de la isla.	32,790.00
1635	PAGP	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1497	08019017898978	Débitos por tasa Seguridad Poblacional. 21 marzo 2019.	168.00
1637	PAGP	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1498	11019014631194	Pago de transporte a persona que fue remitida a La Ceiba y es de escasos recursos.	1,200.00
1638	PAGP	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2876	1104197200002	refrigerio a personas que asistieron a la brigada de Ginecóloga.	1,340.00
1639	PAGP	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2877	1104197200002	Materiales para la limpieza del Instituto Nocturno R.H.	1,024.00
1640	PAGP	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2878	11049008131194	Materiales para el mejoramiento y reparación del Centro Basico R.H.	5,694.98
1641	PAGP	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2879	11049008131194	Materiales para la reparación de tubería de agua potable en el campo de baseball.	2,550.00
1642	PAGP	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2886	1104197200002	Compra de refrigerio para la inauguración del Kinder Troy Bodden.	240.00
1643	PAGP	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2885	1104197200002	Materiales para la limpieza del Centro Educativo República de Honduras.	640.00
1644	PAGP	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2884	0107198602582	Reembolso por compra de medicamentos a (Alexa de los cayos) de escasos recursos que necesita tratamiento por procedimiento del Cevix. que fue diagnostica en la brigada de Ginecología.	1,680.00
1645	PAGP	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2880	01011983000220	Alimentación a personas que dieron Capacitación al personal Pre-básico y docente de Primer Grado.	3,174.00
1646	PAGP	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2881	11049008131194	Materiales para la reparación para el sistema de agua potable.	1,750.00
1647	PAGP	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2882	13121969000125	Devolución del 5% por calidad de obra del Proyecto Pavimento con concreto Hidráulico calle Holland Segunda Etapa. Base 4,000.08	3,500.07
1648	PAGP	26/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2883	0101198802214	Supervision Construcción de Nuevo Edificio Municipal 01-15 de Marzo 2019.	15,000.00
1650	PAGP	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1499	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la oficina de la mujer.	5,000.00
1652	PAGP	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1500	11019014631194	Pago de transporte a policía y ofendida por persona que la agredió.	1,400.00
1654	PAGP	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1501	11019014631194	Pago de transporte Utila/Roatan para persona detenida y ofendida que fueron remitidas a Roatan por Intento de Violación.	1,750.00
1656	PAGP	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1502	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del Campo de Baseball.	40,000.00
1658	PAGP	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1503	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua donde Annie Holler.	3,000.00
1660	PAGP	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1504	01019018077294	Pago de material para instalación de nuevas conexiones de agua potable.	42,983.82
1662	PAGP	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1505	0801198714452	Pago reembolso por gastos y envíos de documentos de Teg/Utila.	490.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:05 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 13 de 17

1664	PAGP	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1506	11019014631194	Pago de transporte al Dr. Alberto quien viajo a capacitación Utila/Roa/Roa/Utilá.	1,400.00
1666	PAGP	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1507	01019009254335	Pago de transporte al Alcalde de Teg/Roa quien viajo para entrega de la Sub-sanación Tercer Trimestre 2018 y viaja a Roatan Tramites a la fiscalia el día Miércoles 13 de marzo 2019.	2,288.00
1668	PAGP	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1508	08019000213380	Pago por la compra de energía oficina Municipales.	10,000.00
1670	PAGP	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1509	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 11 marzo 2019.	120.00
1672	PAGP	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1510	08019995368674	Débito por 500 ya que nos devolvieron un cheque y nos debitaron 500.00 el cheque era por 9,557.90	500.00
1674	PAGP	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1511	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el canal de la comunidad HQT.V.	3,000.00
1676	PAGP	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1512	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el Centro de Salud de Utilá.	3,000.00
1678	PAGP	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1513	1101198200127	Pago reembolso de transporte a personal de salud de la Región departamental.	2,800.00
1682	PDFR	26/3/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	1104197200008	PAGO DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	3,382.99
1695	DINP	27/3/2019	INGRESO DE CAJA	285		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE MARZO DEL 2019. # CTA 3100069875.	34,642.22
1696	DINP	27/3/2019	INGRESO DE CAJA	286		INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE MARZO DEL 2019. # CTA 3100069875.	54,851.12
1697	PAGP	28/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2894	0890198000737	Ayuda a persona viuda de escasos recursos. Mes de Marzo 2019.	1,500.00
1698	APPB	28/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2671	1104196500003	Ayuda a joven con capacidades especiales. Mes de Febrero 2019.	750.00
1699	PAGP	28/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2887	0101199302453	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad y con problemas de Salud. Mes de Marzo 2019.	1,500.00
1701	PAGP	28/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2888	1104193500038	Ayuda a señor de la tercera edad y de escasos recursos. Mes de Marzo 2019.	1,500.00
1702	PAGP	28/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2889	0106195600015	Ayuda a persona viuda y con problemas de salud. Mes de Marzo 2019.	1,500.00
1703	PAGP	28/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2890	1104196100021	ayuda a padre de joven con problemas de salud. Mes de Marzo 2019.	1,500.00
1704	PAGP	28/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2891	1104195900029	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Marzo 2019.	1,500.00
1705	PAGP	28/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2892	1104194700008	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Marzo 2019.	1,500.00
1706	PAGP	28/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2893	0506195701150	Ayuda a persona de escasos recursos, soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Marzo 2019.	1,500.00
1710	PDFR	28/3/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	1104197200008	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA PRIMERS TRIMESTRE.	1,000.00
1711	DFRF	28/3/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	1104197200008	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 8	5,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:05 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 14 de 17

1713	PAGP	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1514	08019995368674	Debito ACH.	340.00
1715	PAGP	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1515	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 05 marzo 2019.	3,308.00
1717	PAGP	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1516	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 12 marzo 2019.	148.00
1719	PAGP	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1517	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 14 marzo 2019.	86.00
1721	PAGP	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1518	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 16 marzo 2019.	180.00
1723	PAGP	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1519	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 18 marzo 2019.	42.00
1725	PAGP	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1520	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 19 marzo 2019.	444.00
1727	PAGP	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1521	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 20 marzo 2019.	124.00
1729	PAGP	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1522	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 21 marzo 2019.	138.00
1731	PAGP	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1523	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 22 marzo 2019.	340.00
1733	PAGP	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1524	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 25 marzo 2019.	122.00
1735	PAGP	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1525	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba de agua ubicada donde Annie Holler.	3,000.00
1738	DINP	28/3/2019	INGRESO DE CAJA	287		INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE MARZO DEL 2019. # CTA 3100069875.	54,639.00
1741	APPB	29/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1515	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 05 marzo 2019.	3,308.00
1743	DTCM	29/3/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	23		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA	427,914.45
1744	DTCM	29/3/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	24		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA	2,424,848.55
1748	PAGP	29/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1527	0101197701244	Pago por asesoría legal los días 07,8 y 11 de Marzo 2019.	10,000.00
1750	PAGP	29/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1528	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad.	5,000.00
1752	PAGP	29/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1529	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 28 Marzo 2019.	44.00
1754	PAGP	29/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1530	08019995368674	Comision ACH. 05/03/2019.	30.00
1758	PAIP	29/3/2019	INGRESO BANCARIO	42	11049995416679	DEPOSITO BANCARIO DESCONOCIDO DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2019.	6,198.72
1759	DINP	29/3/2019	INGRESO DE CAJA	288		INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE MARZO DEL 2019. # CTA 3100069875. EN FECHA 15 DE MARZO EL MONTO TOTAL A INGRESAR FUE DE 82444.20 Y SE INGRESO SOLAMENTE 80,214.85,	25,940.67
1761	APAI	29/3/2019	INGRESO BANCARIO	37	11049995416679	DEPOSITO BANCARIO DESCONOCIDO DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2019.	14,171.71



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:05 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 15 de 17

1763	PAGP	31/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1531	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 29 y 30 de Marzo 2019.	48.00
1765	PAGP	31/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1532	08019995368674	Arrendamiento de Token mes de Marzo 2019.	98.41
1767	PAIP	31/3/2019	INGRESO BANCARIO	43	11049995416679	INGRESO BANCARIO DESCONOCIDO.	16,849.37
TOTAL:							4,412,571.95
SALDO:							5,625,709.95
							1,817,797.65



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:05 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 16 de 17

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

Saldo Inicial: Débito 7,948.95 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1607	PAIP	25/3/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	18	11049995416679	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018. 15% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. TOTAL DE LA TRANSFERENCIA ES DE LPS 950,921.	142,638.15	
1610	PAIP	25/3/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	19	11049995416679	DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. 85% POR GASTOS DE INVERSION. TOTAL DE LA TRANSFERENCIA LPS 905,921.00	808,282.85	
1612	PAIP	25/3/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	20	11049995416679	DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018. 15% POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO . TOTAL DEL DEPOSITO ES LPS 950,921.00	142,638.15	
1614	PAIP	25/3/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	21	11049995416679	DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018. 85% POR GASTOS DE INVERSION . TOTAL DEL DEPOSITO ES 950,921.00	808,282.85	
1616	PAIP	25/3/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	22	11049995416679	DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018. 15% POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO . TOTAL DEL DEPOSITO ES 950,921.00	142,638.15	
1618	PAIP	25/3/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	23	11049995416679	DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018. 85% POR GASTOS DE INVERSIÓN . TOTAL DEL DEPOSITO ES 950,921.00	808,282.85	
1739	DTPT	29/3/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	23		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA		427,914.45
1740	DTPT	29/3/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	24		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA		2,424,848.55
1746	PAGP	29/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1526	08019995368674	Debitos comisiones ACH.		60.00
TOTAL:							2,852,763.00	2,852,823.00
SALDO:							7,888.95	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:05 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 17 de 17

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2019

Fecha Final: 31/3/2019

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1