



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 01:57 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 1 de 21

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
4712	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3929	0209199300762	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.		9,000.00
4713	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3928	1104194600039	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.		4,778.00
4714	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3927	1104193600019	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.		2,632.00
4715	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3926	11049995416679	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.		3,000.00
4716	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3925	1104195800016	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.		4,778.00
4717	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3924	0902198900798	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.		1,344.00
4718	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3923	0803198500503	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.		4,778.00
4719	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3922	0502194300035	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.		2,707.00
4720	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3921	0107197000347	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.		3,187.00
4721	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3920	1601197300376	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.		2,389.00
4722	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3919	0201199700241	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.		2,389.00
4723	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3918	0421197800712	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.		2,389.00
4724	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3917	0401194700414	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.		2,389.00
4725	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3916	1104197400021	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.		2,229.00
4726	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3915	0202197800059	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.		2,389.00
4727	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3914	0105197000334	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.		2,389.00
4728	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3913	0201200401200	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.		2,500.00
4729	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3912	0308198300002	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.		2,389.00
4730	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3911	1104199400009	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.		2,389.00
4731	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3910	1104195200040	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.		3,368.00
4732	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	1104198500756	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.		5,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 01:57 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 21

4733	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3908	0104198700031	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	5,000.00
4734	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3907	1104198100016	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	5,950.00
4755	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3949	1807195701245	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	4,778.00
4756	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3948	0107196402000	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	14,232.13
4757	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3947	0104198900915	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	5,992.51
4758	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3946	0107198602582	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	8,373.23
4759	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3945	0103199000282	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	4,778.00
4760	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3944	1104199600033	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	5,500.00
4761	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3943	1104195400015	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	8,000.00
4762	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3942	0106198800175	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	6,162.33
4763	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3941	0504198100045	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	9,743.72
4764	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3940	1104198400004	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	12,349.17
4765	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3939	1104199500011	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	3,182.00
4766	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3938	1104197100021	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	8,432.13
4767	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3937	0101198603001	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	2,355.00
4768	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3936	1104198300041	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	7,500.00
4769	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3935	1104199200033	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	4,871.00
4770	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3934	0104198400387	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	14,085.47
4771	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3930	1104196800012	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	25,590.08
4772	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3931	1104199400023	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	11,832.13
4773	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3932	1104197200008	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	10,256.46
4774	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3933	0506199000079	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	7,477.00
4788	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3962	0209199001740	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	4,778.00
4789	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3961	0501199510369	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	6,000.00
4790	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3960	1101196000037	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	6,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 01:57 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 3 de 21

4791	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3959	1104200100007	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	6,000.00
4792	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3958	0101198805011	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	6,000.00
4793	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3950	1104199500025	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	4,778.00
4794	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3951	1104196100014	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	2,389.00
4795	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3952	0106195900093	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	4,778.00
4796	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3953	1807197801213	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	5,000.00
4797	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3954	0105197600387	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	4,778.00
4798	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3955	0318197001233	Salario del 01 al 30 de Julio 2019.	4,778.00
4799	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3956	1104199300004	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	6,000.00
4800	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3957	1104199300028	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	6,000.00
4809	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3969	0411197300199	Salario del 16 al 15 de Julio 2019. Cubre incapacidades.	1,595.00
4810	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3963	0105200501192	Salario del 16 al 30 de Julio 2019. Recolección de desechos sólidos.	3,900.00
4811	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3970	0103197700095	Salario del 16 al 15 de Julio 2019. Recolección de desechos sólidos.	3,750.00
4812	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3964	1104198100016	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.40 horas extras chófer del camión recolector de desechos sólidos.	1,487.50
4813	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3965	0308195400005	Salario del 16 al 30 de Julio 2019. Limpieza de la playa cubre días libres.	1,200.00
4814	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3966	0308195400005	Salario 16 Julio al 01 Agosto 2019. Trabajos de fontanería.	5,200.00
4815	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3967	0209199801195	Salario 01 Julio y 15 Julio 2019. Trabajos de fontanería.	950.00
4816	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3968	0209198200035	Salario del 16 al 15 de Julio 2019. Cubriendo los días libres a 04 empleados de aseo urbano y permiso de Bernardo Suazo.	2,389.00
4817	APPB	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3968	0209198200035	Salario del 16 al 15 de Julio 2019. Cubriendo los días libres a 04 empleados de aseo urbano y permiso de Bernardo Suazo.	2,389.00
4818	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3968	0209198200035	Salario del 16 al 15 de Julio 2019. Cubriendo los días libres a 04 empleados de aseo urbano y permiso de Bernardo Suazo.	2,389.00
4820	PAGP	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3971	0101198802214	Supervicion de Construcción de Nuevo Edificio Municipal. 01 al 15 de Julio 2019.	15,000.00
4822	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3972	0101198802214	Supervicion de Construcción de Nuevo Edificio Municipal 16 al 30 de Julio 2019.	15,000.00
4837	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3986	1515194900009	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	2,389.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 01:57 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 4 de 21

4838	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3985	0101196700881	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	2,389.00
4839	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3984	0101197500616	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	2,500.00
4840	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3983	1104196800015	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	2,389.00
4841	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3982	1709199300178	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	8,000.00
4842	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3981	1701199000886	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	8,000.00
4843	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3980	0801197404054	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	5,666.50
4844	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3979	1104199400002	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	3,900.00
4845	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3978	1104199500034	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	6,408.00
4846	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3977	0902198600244	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	7,500.00
4847	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3976	0703198900769	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	3,588.00
4848	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3975	0801199702551	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	4,800.00
4849	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3973	1104199300024	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	4,320.00
4850	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3974	1104199600047	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	3,500.00
4855	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3987	1104197300011	Salario del 01 al 30 de Julio 2019. A Vice Alcalde.	31,664.27
4856	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3988	1104197500015	Salario del 01 al 30 de Julio 2019. A Regidos encargado de la comisión de Educación y Infraestructura.	27,664.27
4857	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3989	1104198000041	Salario del 01 al 30 de Julio 2019. A Regidor encargado de la comisión de Medio Ambiente.	27,664.27
4858	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3990	1104194800008	Salario del 01 al 30 de Julio 2019. A Regidora encargada de la comisión de Salud.	27,664.27
4860	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3991	1807198400910	Persona que trabajo en la bodega y recicladora Municipal. 18 al 30 Julio 2019.	3,150.00
4862	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3992	1104199300020	Ayuda a madre que tiene sus hijos enfermos y tienen que ser remitidos a La Ceiba.	1,500.00
4864	PAGP	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3993	1802195800129	Tercera estimación Proyecto Adiciones y Mejora de Tubería de Agua Potable Diámetro 02 en Barrio Jerico.	12,295.50
4868	PAGP	5/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1809	11041942000283	Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos Municipales.	1,396.00
4870	PAGP	5/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1810	11041942000283	Pago de combustible utilizado por la lancha y vehículos recolectores de desechos sólidos.	4,560.00
4872	PAGP	5/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1811	02081953002518	Pago por la compra de deltametrina para la campaña de fumigacion en toda la Isla debido a la emergencia del Dengue.	23,400.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 01:57 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 5 de 21

4874	PAGP	5/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1812	0101198703389	Pago por servicios médicos en el Centro de Salud de Utila Mes de Julio 2019.	9,779.00
4876	PAGP	5/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1813	11041942000283	Pago de combustible utilizado en el área de Educación.	3,325.00
4878	PAGP	5/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1814	11041942000283	Pago de combustible utilizado en el área de seguridad.	3,240.00
4880	PAGP	5/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1815	01019007485769	Pago por la compra de material para el mejoramiento del Techo del Estadio Municipal.	6,095.97
4882	PAGP	5/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1816	08019000213380	Pago por compra de energía para la planta baja de la Municipalidad.	5,000.00
4884	PAGP	5/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1817	0101196701681	Pago de tramite en la ceiba envió de documentos a tegucigalpa.	600.00
4886	PAGP	5/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1818	05019002058349	Pago por la compra de cemento para bache calle hacia el aeropuerto.	6,101.01
4888	PAGP	5/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1819	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los navales.	3,000.00
4889	PADT	6/8/2019	PAGO ACREEDORES	20	11049995416679	ISR de Rosalia Argueta de la quincena del 16-30 de Julio.	16.28
4890	PADT	6/8/2019	PAGO ACREEDORES	22	08019017898978	Impuesto Sobre La Renta Mes de Julio 2019.	63,582.27
4891	PAGP	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3994	1104195400015	Reembolso por la compra de boleto a persona acusada de robo con residencia en la Ceiba.	600.00
4892	PAGP	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3995	0506199601672	Salario de dos días a Ayudante de Fontanería. 01-30 de Julio 2019.	637.00
4907	PAGP	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4003	0107198802911	Refrigerio para personas que limpiaron y decoraron la playa el día de alzar la bandera azul ecologista.	534.75
4908	PAGP	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3996	08019002428239	Alquiler de lancha a los cayos para compañía de socializacion de reciclaje de no usar bolsas plásticas.	2,829.00
4909	PAGP	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3997	11049015805200	Emergencia medica a persona de escasos recurso que fue herida a machete el 04/03/2019	6,707.91
4910	PAGP	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3998	0201198100793	Renta de Carro de golf para transportar personal de Zolitur el Ingeniero y Arquitecto Julio Cesar Bentacour.	6,762.00
4911	PAGP	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3999	11041977000306	Flete de materiales utilizados el la reparación y mantenimiento de tubería el la isla.	713.00
4912	PAGP	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4000	1807197200716	Alimentación para el personal del Centro de Salud que están en Campaña de fumigacion contra el dengue.	2,832.42
4913	PAGP	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4001	0107198802911	Alimentación a asesor legal de la Municipalidad Javier Molina.	1,408.75
4914	PAGP	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4002	1807197200716	Alimentación a personal municipal que se quedo trabajando tarde en lo del Cierre de Amnistía Tributaria. 26 de Julio 2019.	1,834.25
4915	APPB	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3998	0201198100793	Renta de Carro de golf para transportar personal de Zolitur el Ingeniero y Arquitecto Julio Cesar Bentacour.	6,762.00
4916	PAGP	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3998	0201198100793	Renta de Carro de golf para transportar personal de Zolitur el Ingeniero y Arquitecto Julio Cesar Bentacour.	6,762.00
4917	DINP	7/8/2019	INGRESO DE CAJA	371		INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE AGOSTO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2019. # CTA 3100069875.	38,996.62
4918	DINP	7/8/2019	INGRESO DE CAJA	372		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2019. # CTA 3100069875.	31,571.13



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 01:57 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 6 de 21

4919	DINP	7/8/2019	INGRESO DE CAJA	373		INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2019. # CTA 3100069875.	25,013.97
4937	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4004	0107198802911	Alimentación para el personal del Centro de Salud que andan fumigando en la Campaña contra el dengue.	3,242.00
4938	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	1802195800129	Segunda estimación Proyecto Bacheo en tramo de 2 kilómetro en calle del aeropuerto con concreto Hidráulico.	6,173.12
4939	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4019	03019006018113	Segunda estimación Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal en Barrio Jerusalem, Utila Islas de la Bahía.	558,722.07
4940	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4018	03019006018113	Segunda estimación Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal en Barrio Jerusalem, Utila Islas de la Bahía.	558,722.07
4941	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4017	1104197400008	Salario al auxiliar de los cayos el mes de Julio 2019.	12,000.00
4942	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4016	1601198100622	Parchadas y lavados del carro recolector de desechos sólidos.	5,094.50
4943	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4015	11041961000371	Madera para la reparación del techo del Estadio Municipal.	5,600.00
4944	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4014	11041977000306	flete para Materiales para la reparación de vivienda del Señor Kelly Cooper.	4,567.80
4945	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4013	11049008131194	Materiales para el techo del Estadio Municipal.	2,170.00
4946	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4012	11049008131194	Materiales para el mantenimiento y reparación de tubería para el mejoramiento de servicio de agua en toda la Isla.	1,875.00
4947	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4011	11049008131194	Materiales para el mantenimiento de la boyas de amarre.	6,295.00
4948	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4010	11049008131194	Materiales para la reparación y mantenimiento de equipo.	1,295.00
4950	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4021	0801198202365	Salario a asisten del Alcalde mes de Julio 2019.	16,000.00
4951	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4009	11049008131194	Materiales para el mantenimiento y aseo en el área de aseo urbano.	4,785.00
4952	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4008	0107198802911	Alimentación para los reporteros de Canal 11 que vinieron a hacer reportajes de Utila y Los Cayos.	1,408.75
4953	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4005	1104195600003	Hospedaje para el personal del Centro de Salud que viaje de Roatan para la Campaña de Fumigacion contra el Dengue.	12,549.00
4954	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4006	0107198802911	Refrigerio para el campeonato Municipal de Educación.	3,450.00
4955	PAGP	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4007	11049008131194	Hospedaje al asesor legal de la municipalidad Javier Molina. 04/06/2019.	768.00
4962	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4022	0201197800165	Apoyo a grupo de jóvenes que asistirán al foro transformando La Educación en el Municipio de Roatan.	8,000.00
4963	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4023	11049008131194	Materiales para la reparación en diferentes departamentos de la Municipalidad.	2,212.97



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 01:57 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 7 de 21

4965	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4024	11049008131194	Materiales para la reparación y limpieza del Campo de Basebal y area de seguridad.	3,864.99
4966	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4025	11049008131194	Materiales para la reparación y mantenimiento de la tubería de agua potable en diferentes áreas de la isla.	974.99
4967	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4026	11049008131194	Materiales para el mantenimiento y reparación del carro recolector de desechos sólidos.	3,149.99
4968	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4027	11049008131194	Materiales para la reparación del baño del Instituto República de Honduras.	3,690.00
4969	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4028	11049008131194	Material para el mantenimiento del los baños de la playa publica.	100.00
4977	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4029	0107198802911	Alimentación para el Dr. que bino a dar consulta al Centro de Salud de Utila. (Pediatra)	454.25
4978	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4030	1104197200002	Refrigerio para el juego de baseball y feria verde activate verde.	2,665.00
4979	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4031	1104197200002	Materiales para la limpieza en los Centros Educativos de La Isla.	1,170.00
4980	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4032	1802195800129	Persona que trabajo en la limpieza de cuneta en Barrio Holland. Del lunes 05 al Miércoles 07 de Agosto 2019.	1,395.00
4981	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4033	0201199300322	Persona que trabajo en la limpieza de cuneta en Barrio Holland. Del lunes 05 al Miércoles 07 de Agosto 2019.	1,200.00
4982	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4034	0106198400059	Persona que trabajo en la limpieza de cuneta en Barrio Holland. Del lunes 05 al Miércoles 07 de Agosto 2019.	1,200.00
4983	PAGP	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4035	0506197601993	Persona que trabajo en la limpieza de cuneta en Barrio Holland. Del lunes 05 al Miércoles 07 de Agosto 2019.	1,200.00
4996	DINP	14/8/2019	INGRESO DE CAJA	374		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2019. # CTA 3100069875.	39,296.28
4997	DINP	14/8/2019	INGRESO DE CAJA	375		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2019. # CTA 3100069875.	28,269.78
4998	DINP	14/8/2019	INGRESO DE CAJA	376		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2019. # CTA 3100069875.	31,363.94
4999	DINP	14/8/2019	INGRESO DE CAJA	377		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2019. # CTA 3100069875.	23,971.43
5000	DINP	14/8/2019	INGRESO DE CAJA	378		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2019. # CTA 3100069875.	12,498.63
5004	PAGP	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1821	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el Centro de Salud Utila y los Cayos.	4,000.00
5005	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4036	08019999407456	INFOP mes de Julio 2019.	5,663.52
5006	PAGP	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4037	18049015765132	Internet del 15 de Julio al 15 de Agosto 2019.	1,858.00
5008	PAGP	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1822	08019000213380	Pago por la compra de energía para bombas de agua.	10,000.00
5010	PAGP	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1823	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para oficinas Municipales.	10,000.00
5012	PAGP	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1824	0501199000474	Pago por servicios médicos en el Centro de Salud de Los Cayos.	25,200.00
5014	PAGP	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1825	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la posta de la policía preventiva.	2,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 01:57 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 8 de 21

5016	PAGP	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1826	05019010330124	Pago por la compra de 02 bombas para fumigar.	30,564.87
5018	PAGP	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1827	08019000213380	Pago por la compra de energía para las bombas de agua del campo de baseball.	20,000.00
5020	PAGP	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1828	05019002058349	Pago por la compra de 02 baldes de pintura para embellecer a los murales y paredes de los Cayos.	3,695.96
5022	PAGP	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1829	08019995285054	Pago de Hondutel linea telefónica de la Municipalidad.	425.45
5024	PAGP	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1830	0209196100090	Pago por la compra d enseres para persona que se dedica a la venta de comida.	4,380.40
5026	PAGP	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1831	02081953002518	Pago por la compra de 30 libros de Deltamitrina para fumigacion.	31,200.00
5030	PAGP	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4038	1601198100622	Transporte de ripio desde barrio Jerusalem hasta playa publica para evitar erosión producida por las olas del mar en carretera de terraceria de la Playa Publica.	5,060.00
5031	PAGP	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	1104195400015	Reembolso de viatico a Director de Justicia que viajo a Roatan que acompaño a las persona que compartieron capacitaciones a la Policía Municipal para que conozcan al jefe de Policía Municipal y al Gobernador de Islas de la Bahía. 08/08/2019	700.01
5032	PAGP	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4040	1104193200004	agua utilizada en el 2018.	930.00
5034	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4041	1622196500153	Beca a joven que cruza el ultimo año de bachillerato y es de escasos recursos. Mes de Agosto 2019.	1,500.00
5047	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4065	0209199300762	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	8,000.00
5051	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4064	0506199601672	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	4,778.00
5054	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4063	1104194600039	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	4,778.00
5058	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4062	1104193600019	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	2,632.00
5061	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4061	11049995416679	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	3,000.00
5064	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4060	1104195800016	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	4,778.00
5065	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4059	0902198900798	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	1,344.00
5066	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4058	0803198500503	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	4,778.00
5067	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4057	0502194300035	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	2,707.00
5068	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4056	0107197000347	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	3,187.00
5069	APPB	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4041	1622196500153	Beca a joven que cruza el ultimo año de bachillerato y es de escasos recursos. Mes de Agosto 2019.	1,500.00
5070	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4041	1622196500153	Beca a joven que cruza el ultimo año de bachillerato y es de escasos recursos. Mes de Agosto 2019.	1,500.00
5071	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4055	1601197300376	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	2,229.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 01:57 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 9 de 21

5072	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4054	0201199700241	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	2,389.00
5073	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4053	0421197800712	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	2,389.00
5074	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	0401194700414	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	2,389.00
5075	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4051	1104197400021	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	2,389.00
5076	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	0202197800059	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	2,389.00
5077	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4049	0105197000334	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	2,389.00
5078	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	0201200401200	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	2,500.00
5079	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4047	0308198300002	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	2,389.00
5080	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	1104199400009	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	2,389.00
5081	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4045	1104195200040	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	3,368.00
5082	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4044	1104198500756	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	4,750.00
5083	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4042	1104198100016	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	5,687.50
5084	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4043	0104198700031	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	5,083.00
5107	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4085	1807195701245	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	4,778.00
5122	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4075	1104199500011	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	4,347.00
5123	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4084	0107196402000	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	14,232.13
5124	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	0104198900915	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	6,000.00
5125	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4082	0107198602582	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	8,379.06
5126	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4081	0103199000282	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	4,778.00
5127	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4080	1104199600033	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	5,500.00
5128	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4079	1104195400015	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	8,000.00
5129	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4078	0106198800175	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	6,134.00
5130	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4077	0504198100045	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	9,743.72
5131	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4076	1104198400004	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	12,360.13
5132	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4066	1104196800012	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	25,590.08



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 01:57 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 10 de 21

5133	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4074	1104197100021	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	7,703.72
5134	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4073	0101198603001	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	2,182.62
5135	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4072	1104198300041	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	7,487.51
5136	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4071	1104199200033	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	4,697.20
5137	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4067	1104199400023	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	11,825.19
5138	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4068	1104197200008	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	10,027.50
5139	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4069	0506199000079	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	7,449.00
5140	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4070	0104198400387	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	14,585.47
5153	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4097	0209199001740	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	4,778.00
5155	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4098	1104196800012	Reembolso de ayuda a personas que necesitaban ser trasladadas a La Ceiba por sospechas de Dengue.	3,000.00
5156	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4096	0501199510369	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	6,000.00
5157	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4095	1101196000037	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	6,000.00
5158	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4094	1104200100007	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	6,000.00
5159	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4093	0101198805011	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	6,000.00
5160	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4092	1104199300028	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	6,000.00
5161	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4091	1104199300004	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	6,000.00
5162	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4090	0105197600387	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	4,778.00
5163	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4086	1104199500025	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	4,778.00
5164	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4089	1807197801213	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	5,000.00
5165	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4087	1104196100014	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	2,389.00
5166	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4088	0106195900093	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	4,778.00
5171	APPB	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4086	1104199500025	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	4,778.00
5172	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4086	1104199500025	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	4,778.00
5175	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4100	0308195400005	Trabajos en fontanería en diferentes áreas de la isla 10 días.	3,500.00
5176	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4101	0209198200035	Persona que cubre días libres a personal de aseo urbano 01-15 de Agosto 2019.	2,389.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 01:57 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 11 de 21

5177	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4102	0411197300199	Persona que cubre días libres a personal de aseo urbano 01-15 de Agosto 2019.	1,000.00
5178	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4103	0308195400005	Limpieza de la playa cubre días libre del encargado de la limpieza 01-15 de Agosto 2019.	900.00
5181	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4104	1508200100578	Segunda estimación Reparación de Estructura Metálica Estadio municipal.	76,864.37
5182	PAGP	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4105	0901196200073	Ayuda a persona de escasos recursos que necesita salir de la isla que tiene un familiar grave de salud.	1,500.00
5185	DTCM	16/8/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	28		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA	479,615.37
5186	DTCM	16/8/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	29		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA	2,717,820.39
5187	DINP	16/8/2019	INGRESO DE CAJA	379		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2019. # CTA 3100069875.	32,154.60
5188	DINP	16/8/2019	INGRESO DE CAJA	380		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2019. # CTA 3100069875.TOTAL DE INGRESOS CON LAS TRANSFERENCIAS 3,197,435.76.	26,874.97
5194	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4110	0101198802214	Supervicion del Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal. 01-15 de Agosto 2019.	15,000.00
5195	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4109	0901199400306	Empleado temporal en temporada alta de turismo el Carnaval y Sunwave 2019. Del 22 de Julio al 15 de Agosto 2019.	9,200.00
5196	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4108	0101199904007	Empleado temporal en temporada alta de turismo el Carnaval y Sunwave 2019. Del 22 de Julio al 15 de Agosto 2019.	9,600.00
5197	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4107	0902199800135	Empleado temporal en temporada alta de turismo el Carnaval y Sunwave 2019. Del 22 de Julio al 15 de Agosto 2019.	10,000.00
5198	PAGP	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4106	1104198400007	Empleado temporal en temporada alta de turismo el Carnaval y Sunwave 2019. Del 22 de Julio al 15 de Agosto 2019.	9,600.00
5204	PAIP	20/8/2019	INGRESO BANCARIO	49	11049995416679	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPANA CONTRA EL DENGUE	84,459.45
5205	DTPT	21/8/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	30		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE DONACION COPECO	84,459.45
5207	DINP	21/8/2019	INGRESO DE CAJA	381		INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2019. # CTA 3100069875.	10,728.46
5208	DINP	21/8/2019	INGRESO DE CAJA	382		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2019. # CTA 3100069875.	288,398.90
5209	COAA	21/8/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	30		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE DONACION COPECO	84,459.45
5212	APAI	21/8/2019	INGRESO BANCARIO	49	11049995416679	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPANA CONTRA EL DENGUE	84,459.45
5214	PAIP	21/8/2019	INGRESO BANCARIO	50	11049995416679	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPANA CONTRA EL DENGUE.	84,459.45



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 01:57 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 12 de 21

5229	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4124	1515194900009	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	2,389.00
5230	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4123	0101196700881	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	2,389.00
5231	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4122	0101197500616	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	2,500.00
5232	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4121	1104196800015	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	2,389.00
5233	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4120	1709199300178	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	8,000.00
5234	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4119	1701199000886	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	8,000.00
5235	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4118	0801197404054	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	5,666.50
5236	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4117	1104199400002	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	3,900.00
5237	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4116	1104199500034	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	6,408.00
5238	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4115	0902198600244	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	7,500.00
5239	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4114	0703198900769	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	4,628.00
5240	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4113	0801199702551	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	4,800.00
5241	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4112	1104199600047	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	3,500.00
5242	PAGP	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4111	1104199300024	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	4,320.00
5262	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4137	1104195900029	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2019.	1,500.00
5264	APAI	22/8/2019	INGRESO BANCARIO	50	11049995416679	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPANA CONTRA EL DENGUE.	84,459.45
5265	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4143	1104193900011	Ayuda a persona de la tercera edad y de muy escasos recursos. Mes de Agosto 2019.	1,500.00
5267	PAIP	22/8/2019	INGRESO BANCARIO	51	11049995416679	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPANA CONTRA EL DENGUE	84,459.45
5268	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4125	1807198400910	Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019.	3,150.00
5269	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4126	0104199400368	Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019.	3,150.00
5270	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4127	0101199101242	Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019.	3,150.00
5271	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4128	0506197601993	Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019.	1,575.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 01:57 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 13 de 21

5272	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4129	0103197700095	Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019.	1,575.00
5273	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4130	0209198300980	Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019.	1,575.00
5274	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4132	1517196400109	Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019.	3,150.00
5275	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4131	0105200501192	Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019.	2,800.00
5276	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4142	1104194900032	Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos. Mes de Agosto 2019.	1,500.00
5277	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4141	0890198000737	Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2019.	1,500.00
5278	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4140	1104194300008	Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2019.	750.00
5279	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4133	0101199302453	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad y con problemas de Salud. Mes de Agosto 2019.	1,500.00
5280	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4134	1104193500038	Ayuda a persona de la tercera edad y de escasos recursos. Mes de Agosto 2019.	1,500.00
5281	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4135	0106195600015	Ayuda a persona viuda de escaso recursos y con problemas de salud. Mes de Agosto 2019.	1,500.00
5282	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4136	1104196100021	Ayuda a padre de joven con problemas de salud. Mes de Agosto 2019.	1,500.00
5283	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4138	0506195701150	Ayuda a persona de escasos recursos, soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Agosto 2019.	1,500.00
5287	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4139	1802193800053	Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2019.	1,500.00
5288	PDFR	22/8/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	1104197200008	PAGO DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	3,161.00
5289	APPB	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4133	0101199302453	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad y con problemas de Salud. Mes de Agosto 2019.	1,500.00
5290	PAGP	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4133	0101199302453	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad y con problemas de Salud. Mes de Agosto 2019.	1,500.00
5296	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4144	11041942000283	Combustible utilizado para la fumigación de la isla, por epidemia del dengue.	3,498.00
5297	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4145	0107198602582	Reembolso por transporte de la Ceiba/Utila con material de donación del equipo de protección al persona de aseo urbano.	420.05
5298	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4146	1104196800012	Reembolso por flete de Ceiba/Utila.	538.23
5299	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4147	1004197200039	Quinto pago de prestaciones laborales a ex Administrador Municipal.	24,378.75



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 01:57 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 14 de 21

5300	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4148	1804196000818	Segundo pago de prestaciones laborales a ex-encargada de la supervision del personal de aseo urbano.	15,819.36
5302	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4149	1802195800129	Tercer estimación del Proyecto Bache en tramo de 02 kilómetros en calle del Aeropuerto con concreto Hidráulico.	17,071.25
5304	PAGP	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4150	1104197700032	15 días de trabajo haciendo levantamiento socio Económico de programa Vida Mejor.	2,250.00
5306	PAGP	26/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1832	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la Naval.	1,000.00
5308	PAGP	26/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1833	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la oficina de la mujer.	5,000.00
5310	PAGP	26/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1834	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad.	5,000.00
5312	PAGP	26/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1835	0401196900607	Pago por ingreso a Centro de Rehabilitación a persona con problemas mentales.	6,000.00
5314	PAGP	26/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1836	11041942000283	Pago por la compra de combustible utilizado en el área de seguridad.	5,616.00
5316	PAGP	26/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1837	11041942000283	Pago por la compra de combustible utilizado por los vehículos recolectores de desechos sólidos.	5,364.00
5318	PAGP	26/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1838	11041942000283	Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos Municipales.	3,456.00
5320	PAGP	26/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1839	11019014631194	Pago de flete por cuatrimoto de Ceiba/Utila.	2,000.00
5322	PAGP	26/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1840	01011980013910	Pago final por la reparación de la cuatrimoto utilizada en área de seguridad.	11,493.00
5324	PAGP	26/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1841	11019014631194	Pago de 03 boletos de Utila/Ceiba/Utila para traslada a persona con problemas mentales a la casa de apoyo Emanuel La Ceiba.	3,000.00
5326	PAGP	26/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1842	11019014631194	Pago de flete de 10 llantas para los vehículos recolectores de desechos sólidos.	1,999.97
5328	PAGP	26/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1843	08019000213380	Pago por la compra de un medidor para ingresar la energía a las bombas de agua potable.	2,160.00
5337	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4151	1807198900790	Persona que trabajo en la limpieza de los barrio Rocky Hill, Aeropuerto y jerico para la prevención y combate del dengue. 20 al 23 de Agosto 2019.	900.00
5338	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4158	1601198100622	Reparación y cambio de piezas del carro recolector de desechos sólidos VEH013.	25,530.00
5339	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4157	1601198100622	Parchadas y neo-maticos para la reparación del carro recolector de desechos sólidos.	5,520.00
5340	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4152	0209198902352	Persona que trabajo en la limpieza de los barrio Rocky Hill, Aeropuerto y jerico para la prevención y combate del dengue. 20 al 23 de Agosto 2019.	900.00
5341	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4156	1604196900302	Persona que trabajo en la limpieza de los barrio Rocky Hill, Aeropuerto y jerico para la prevención y combate del dengue. 20 al 23 de Agosto 2019.	1,200.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 01:57 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 15 de 21

5342	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4155	0106198800153	Persona que trabajo en la limpieza de los barrio Rocky Hill, Aeropuerto y jerico para la prevención y combate del dengue. 20 al 23 de Agosto 2019.	600.00
5343	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4153	0409200000086	Persona que trabajo en la limpieza de los barrio Rocky Hill, Aeropuerto y jerico para la prevención y combate del dengue. 20 al 23 de Agosto 2019.	1,200.00
5345	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4154	0103194800133	Persona que trabajo en la limpieza de los barrio Rocky Hill, Aeropuerto y jerico para la prevención y combate del dengue. 20 al 23 de Agosto 2019.	1,200.00
5346	PAGP	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4159	1807195701245	Viáticos a encargada de la Oficina de la Mujer, a creación de comité prevención de embarazo a Roatan.	4,500.00
5348	PAGP	26/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1845	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua.	20,000.00
5350	PAGP	26/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1846	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua ubicada en pumpkin hill.	5,000.00
5352	PAGP	26/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1847	1804198702944	Pago reembolso de flete de 1000 bolsas de tela para campaña de eliminatorio de bolsas plásticas.	762.45
5356	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4161	1104199600035	15 días de trabajo haciendo levantamiento socio económico de programa vida mejor.	2,250.00
5367	DINP	27/8/2019	INGRESO DE CAJA	383		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2019. # CTA 3100069875.	78,438.75
5368	DINP	27/8/2019	INGRESO DE CAJA	384		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2019. # CTA 3100069875.	30,153.29
5369	DINP	27/8/2019	INGRESO DE CAJA	385		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2019. # CTA 3100069875.	17,058.11
5370	DINP	27/8/2019	INGRESO DE CAJA	386		INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2019. # CTA 3100069875.	170,642.58
5371	DINP	27/8/2019	INGRESO DE CAJA	387		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019. # CTA 3100069875.	14,693.81
5375	PAGP	27/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1848	0101196901294	Pago por la compra de 10 llantas para los vehículos recolectores de desechos sólidos.	35,000.00
5377	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4162	05019011417311	Primera estimación de Proyecto Instalación de Sistema de Datos para Nuevo Edificio Municipal.	110,500.00
5379	PAGP	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4163	01011983000220	Devolución de garantía de 5% por calidad de obra en el Mejoramiento de Centro Educación Básica República de Honduras.	14,327.64
5382	PAGP	29/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4164	0201198503062	Premio otorgado al equipo Shark por lograr el Tercer lugar en el campeonato de Fútbol de la liga Utileña como intensivo a los jóvenes que participaron.	10,000.00
5383	PAGP	29/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4165	1104199100039	Premio otorgado al equipo C.D. Huracana por lograr el Primer lugar en el campeonato de Fútbol de la liga Utileña como intensivo a los jóvenes que participaron.	25,000.00
5385	PAGP	29/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1849	11019014631194	Pago de transporte a alumnos y maestros que asistirán al concurso de Spelling Bee en Roatan.	5,600.01
5389	PAGP	29/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4166	1104195600003	Hospedaje para el asesor legal Javier Molina que asistió a reunión.	942.00
5390	PAGP	29/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4167	1104197200002	Alimentación para el asesor legal de la Municipalidad Javier Molina.	916.01



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 01:57 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 16 de 21

5391	PAGP	29/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4168	1104199100003	Premio otorgado al equipo Sandy Bay F.C. por lograr el Segundo lugar en el campeonato de Fútbol de la liga Utileña como intensivo a jóvenes que participaron.	15,000.00
5393	PAGP	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1850	08019995368674	Débitos por comisiones transferencias ACH mes de Agosto 2019.	370.00
5402	APAI	30/8/2019	INGRESO BANCARIO	44	11049995416679	ingreso bancario por pago de agua del mes de abril 2019. de fecha 30 de abril 2019.	540.00
5404	APAI	30/8/2019	INGRESO BANCARIO	45	11049995416679	deposito bancario desconocido del mes de mayo del 2019. mes de mayo de agua potable	540.00
5406	APAI	30/8/2019	INGRESO BANCARIO	46	11049995416679	INGRESO BANCARIO DESCONOCIDO PAGO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2019.	540.00
5418	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4171	0104199400368	jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	4,200.00
5419	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4180	1104195000019	Cuarto pago de prestaciones laborales al ex guardia de Seguridad. Mes de Agosto 2019.	10,000.00
5420	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4179	1805196900173	jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	400.00
5421	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4178	0201198000237	jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	2,000.00
5422	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4177	0506198101819	jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	2,000.00
5423	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4176	0101200102056	jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	1,750.00
5424	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4175	0502199603496	jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	3,587.50
5425	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4174	0512200100158	jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	3,850.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 01:57 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 17 de 21

5426	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4169	0801198202365	Salario a asistente del Alcalde Mes de Agosto 2019.	16,000.00
5427	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4173	1517196400109	jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	4,650.00
5428	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4170	1807198400910	jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	5,162.50
5429	PAGP	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4172	0101199101242	jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	4,200.00
5431	PAGP	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1851	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las Oficinas Municipales.	10,000.00
5433	PAGP	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1852	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua en Jerico.	10,000.00
5435	PAGP	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1853	0101195700596	Pago por la compra de banderas para la celebración de Fiestas Cívicas.	14,250.00
5437	PAGP	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1854	11041942000283	Pago por la compra de combustible utilizado por diferentes departamentos Municipales.	5,400.00
5439	PAGP	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1855	08019000213380	Pago por la compra de combustible utilizado para campaña de fumigacion.	1,512.00
5441	PAGP	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1856	11041942000283	Pago por la compra de combustible utilizado en el área de seguridad.	3,864.00
5443	PAGP	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1857	11041942000283	Pago por la compra de combustible utilizado por la lancha y vehículos recolectores de desechos sólidos.	4,180.00
5445	PAGP	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1858	08019995285054	Pago de linea fija del instituto Alton J. Cooper.	438.34
5447	PAGP	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1859	08019995285054	Pago de linea fija de La Municipalidad de Utila.	725.14
5449	PAIP	30/8/2019	INGRESO BANCARIO	52	11049995416679	INGRESO POR SOBRANTE DE PAGO A METRONET SERVICIOS DE INTERNET MES DE AGOSTO 2019.	3.00
5451	PAIP	30/8/2019	INGRESO BANCARIO	53	11049995416679	INGRESO POR SOBRANTE DE PAGO A METRONET SERVICIOS DE INTERNET MES DE AGOSTO 2019.	0.25
5453	PAIP	30/8/2019	INGRESO BANCARIO	54	11049995416679	DEPOSITO DESCONOCIDO POR AJUSTE POR VALOR MAL DEPOSITADO . DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2019	0.11
5455	PAGP	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1860	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad.	5,000.00
5457	PAGP	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1861	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua potable del campo de beseball.	40,000.00
5459	PAGP	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1862	0101197901134	Pago por la compra de una bomba para la lancha Municipal.	1,100.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 01:57 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 18 de 21

5463	PAGP	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1864	08019995368674	Débito de arrendamiento de tokens mes de Agosto 2019.		98.94
5464	APPB	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1855	08019000213380	Pago por la compra de combustible utilizado para campaña de fumigacion.	1,512.00	
5467	PAGP	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1865	11041942000283	Pago por la compra de combustible utilizado para campaña de fumigacion.		1,512.00
5468	DINP	30/8/2019	INGRESO DE CAJA	388		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2019. # CTA 3100069875.	44,002.06	
5469	DINP	30/8/2019	INGRESO DE CAJA	389		INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2019. # CTA 3100069875.	394,213.69	
5470	DINP	30/8/2019	INGRESO DE CAJA	390		INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2019. # CTA 3100069875.	14,782.57	
5471	DINP	30/8/2019	INGRESO DE CAJA	391		INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2019. # CTA 3100069875.	107,031.93	
5473	PAGP	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1866	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el Canal Social de la Comunidad HQT.V.		3,000.00
5475	PAGP	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1867	0506198700903	Pago por tramites en la Contaduría General de la República.		1,500.00
5477	PAGP	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1868	0101196701681	Pago por tramites en la Ceiba pago del Impuesto Sobre La Renta.		500.00
5479	PAGP	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1869	01019018077294	Pago completo en la compra de material para elaboración de boyas.		54,584.00
5480	APPB	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1866	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el Canal Social de la Comunidad HQT.V.	3,000.00	
5483	PAGP	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1870	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el Canal Social de la Comunidad HQT.V.		3,000.00
5484	APPB	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1870	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el Canal Social de la Comunidad HQT.V.	3,000.00	
5487	PAGP	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1871	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el Canal Social de la Comunidad HQT.V.		3,000.00
5489	PAIP	30/8/2019	INGRESO BANCARIO	55	11049995416679	INGRESO BANCARIO DESCONOCIDO DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2019.	575.00	
5492	DINP	30/8/2019	INGRESO DE CAJA	392		INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2019. # CTA 3100069875.	96,650.87	
5494	PAIP	31/8/2019	INGRESO BANCARIO	56	11049995416679	DEPOSITO DESCONOCIDO.	8,112.96	
5496	PAIP	31/8/2019	INGRESO BANCARIO	57	11049995416679	DEPOSITO DE PATRICK FLYNN.	17,214.71	
TOTAL:							5,142,426.96	3,583,349.45
SALDO:							4,590,013.16	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 01:57 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 19 de 21

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

Saldo Inicial: Debito 7,948.95 Credito 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4985	PAGP	12/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1820	08019995368674	Comisiones de transferencias.		60.00
5109	PAIP	16/8/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	34	11049995416679	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL . EL 85% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. TOTAL DE TRANSFERENCIA 1,065,811.92	905,940.13	
5111	PAIP	16/8/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	35	11049995416679	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL . EL 15% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. TOTAL DE TRANSFERENCIA 1,065,811.92	159,871.79	
5113	PAIP	16/8/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	36	11049995416679	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL . EL 85% GASTOS DE INVERSION. TOTAL DE TRANSFERENCIA 1,065,811.92	905,940.13	
5115	PAIP	16/8/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	37	11049995416679	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL . EL 15% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. TOTAL DE TRANSFERENCIA 1,065,811.92	159,871.79	
5117	PAIP	16/8/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	38	11049995416679	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL . EL 85% GASTOS DE INVERSIÓN. TOTAL DE TRANSFERENCIA 1,065,811.92	905,940.13	
5119	PAIP	16/8/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	39	11049995416679	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL . EL 15% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. TOTAL DE TRANSFERENCIA 1,065,811.92	159,871.79	
5183	DTPT	16/8/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	28		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA		479,615.37
5184	DTPT	16/8/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	29		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA		2,717,820.39
5206	DTCM	21/8/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	30		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE DONACION COPECO	84,459.45	
5210	COAA	21/8/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	30		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE DONACION COPECO		84,459.45
TOTAL:							3,281,895.21	3,281,955.21
SALDO:							7,888.95	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2019

Hora: 01:57 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 20 de 21

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 6 Cuentas de Proyectos Específicos

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

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3100081458 Municipalidad de Utila (ZOLITUR)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5461	PAGP	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1863	0101198400234	Pago por Audio y Logística de la Coronación y Carnaval de Utila 2019.		100,000.00
TOTAL:							0.00	100,000.00
SALDO:							5,095.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 01:57 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 21 de 21

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1