



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:45 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 1 de 15

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

Saldo Inicial: Debito 18,623.47 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
6093	PADT	8/10/2018	PAGO ACREEDORES	6	08019017898978	Impuesto Sobre la Renta Mes de Septiembre 2018.		29,301.09
6094	PAGP	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1495	08019017898978	I.S.R. deducido de servicios profesionales en la elaboración de manuales y capacitaciones. Base 68,571.43		8,571.43
6095	PAGP	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1496	08019017898978	I.S.R. deducido de servicios profesionales en la elaboración de manuales y capacitaciones. Base 80,000.00		10,000.00
6096	PAGP	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1497	08019999407456	INFOP mes de Septiembre 2018.		4,118.22
6098	PDFR	8/10/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	1104197200008	CONSTITUCIÓN DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE.		5,000.00
6100	PAGP	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1498	1104195300018	Ayuda a persona de escasos recursos que se encuentra grave de salud y tiene que ser remitido a la Ceiba.		1,500.00
6102	PAGP	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1499	0208197500195	Segundo pago de prestaciones laborales a ex-recolectora de impuestos.		7,963.20
6105	DINP	9/10/2018	INGRESO DE CAJA	167		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	51,237.86	
6114	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1500	1104199300028	Persona que trabajo en la seguridad y patrullaje durante la semana Morazanica. Debido a la abundancia que turistas. Del 29 de Septiembre al 07 de Octubre 2018.		3,600.00
6115	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1501	1103199500231	Persona que trabajo en la seguridad y patrullaje durante la semana Morazanica. Debido a la abundancia que turistas. Del 29 de Septiembre al 07 de Octubre 2018.		3,600.00
6116	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1502	1104197300007	Persona que trabajo en la seguridad y patrullaje durante la semana Morazanica. Debido a la abundancia que turistas. Del 29 de Septiembre al 07 de Octubre 2018.		3,600.00
6117	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1503	1101199400358	Persona que trabajo en la seguridad y patrullaje durante la semana Morazanica. Debido a la abundancia que turistas. Del 29 de Septiembre al 07 de Octubre 2018.		3,600.00
6118	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1504	1104199800020	Persona que trabajo en la seguridad y patrullaje durante la semana Morazanica. Debido a la abundancia que turistas. Del 29 de Septiembre al 07 de Octubre 2018.		3,600.00
6119	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1505	1104195400015	Reembolso de combustible utilizado para el patrullaje y seguridad durante la Semana Morazanica.		977.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:45 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 15

6120	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1506	1104197400008	Salario del encargado de las actividades Sociales, Culturales y Comunitario en la los Cayos de Utila. Mes de Septiembre 2018.	12,000.00
6121	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1507	1104198000036	Renta de apartamento del mes de Septiembre 2018 al Maestro Rolver del INRH. Base 4,000.00	3,500.00
6124	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1508	1807198200535	Reparación de refrigeradora el motor, compresor para el Kinder Federico C. Canales.	3,795.00
6125	PAGP	9/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1509	1104196800012	Reembolso por la compra de una laca de reconocimiento al Doctor HITESh que a donado equipos médicos y seguridad para la isla.	2,399.10
6129	PAGP	10/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1147	1102198400039	Pago por diferentes tramites en la Ceiba, pago del I.S.R. y envió de documentos a Tegucigalpa.	800.00
6131	PAGP	10/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1148	1104196000005	Pago por alquiler de vivienda a maestros del INRH de los cayos mes de Agosto y Septiembre 2018.	10,150.00
6133	PAGP	10/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1149	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para la posta de la policía preventiva.	2,000.00
6134	DINP	10/10/2018	INGRESO DE CAJA	168		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2018. # 3100069875.	99,237.63
6136	PAGP	10/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1150	1104192800025	Pago por alquiler de pozo de agua abastecimiento a los barrios de Sandy Bay y La Punta. Mes de Octubre 2018. Base 4,000.00	3,500.00
6138	PAGP	10/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1151	15019017931180	Pago por flete de SPS/La Ceiba medallas para la feria de Ciencias Naturales.	82.00
6140	PAGP	10/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1152	1104198100003	Pago apoyo a joven que practica boxeo profesional en Tegucigalpa. Mes de Octubre 2018.	9,000.00
6143	DINP	11/10/2018	INGRESO DE CAJA	169		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	51,546.32
6155	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1520	1104199600003	Honorarios profesionales para la elaboración de información y siguiente proyecto de amarre del 21 de Septiembre al 05 de Octubre 2018. Base 6,900.00	6,037.50
6156	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1519	0506195701150	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de parálisis cerebral. Mes de Octubre 2018.	2,000.00
6157	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1518	1104196500003	Ayuda a persona de escasos recursos que su hija padece de capacidades especiales. Mes de Octubre 2018.	2,000.00
6158	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1517	0107197501832	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de Polio. Mes de Octubre 2018.	1,500.00
6159	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1516	0201198700725	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. Mes de Octubre 2018.	1,500.00
6160	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1515	0105196700011	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. Mes de Octubre 2018.	1,500.00
6161	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1510	1104194900050	Ayuda a persona de escasos recursos con problemas de salud y de la tercera edad. Mes de Octubre 2018.	1,500.00
6162	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1514	0101194500202	Ayuda a persona de escasos recursos con capacidades especiales. Mes de Octubre 2018.	1,500.00
6163	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1513	0503198601046	Ayuda a persona de escasos recursos que tiene enfermedad que la tiene postrada en cama. Mes de Octubre 2018.	1,500.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:45 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 3 de 15

6164	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1511	1104193500020	Ayuda a persona de escasos recursos con problemas de salud y de la tercera edad. Mes de Octubre 2018.	1,500.00
6165	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1512	0501198711540	Ayuda a persona de escasos recursos que necesita medicamentos para su hija epiléptica. Mes de Octubre 2018.	1,500.00
6167	PAGP	11/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1521	1104198700045	Flete de cemento y materiales utilizados en el proyecto de cunetas de Lozano y Cola de Mico.	766.08
6170	DINP	11/10/2018	INGRESO DE CAJA	170		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	41,040.80
6174	PAGP	12/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1153	03019008133451	Pago por la compra de pintura para pintar túmulos para seguridad de la población.	891.00
6177	PAGP	12/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1154	05019995132520	Pago por la compra de un aire acondicionado para el Centro de Salud Utila.	6,900.00
6178	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1522	0108199200030	08 días de trabajo en información (encuesta de entrada de turistas al muelle de cabotaje Utila). Del 30 de Septiembre al 07 de Octubre 2018.	2,800.00
6179	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1524	0101198802214	Supervision del proyecto construcción de Calle Adoquinada Jerico. Del 15 al 30 de Septiembre 2018.	12,500.00
6180	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1523	1804198903583	Renta de cuarto a persona de escasos recursos que no tiene donde vivir en los cayos (Erene) . Mes de Octubre 2018.	1,400.00
6183	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1525	0201199700241	Salario del 01-15 Octubre 2018 y 3 días feriados, 16-30 Octubre 2018, 01-03 de Noviembre 2018. A empleado de aseo urbano que se va de vacaciones correspondiente al los años 2017-2018.	5,733.62
6184	PAGP	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1526	1618197200458	Cuarto pago de Prestaciones laborales a ex-aseadora del Centro de Salud de Utila.	21,807.35
6186	PAGP	12/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1155	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el canal social de la isla HQTV.	5,000.00
6188	PAGP	12/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1156	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para la bomba de agua ubicada en el pozo de Annie Holler.	5,000.00
6190	PAGP	12/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1157	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el Centro de Salud Utila. Mes de Octubre 2018.	3,000.00
6208	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1527	1104199400023	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	11,688.11
6209	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1528	1104197200008	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	10,022.49
6210	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1543	1807195701245	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	4,778.00
6211	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1542	1004197200039	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	14,088.11
6212	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1541	0107198602582	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	8,343.48
6213	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1540	1104199600033	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	5,133.33
6214	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1529	0506199000079	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	6,997.00
6215	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1530	0104198400387	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	14,475.58



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:45 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 4 de 15

6216	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1531	1104199200033	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	4,861.00
6217	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1532	1104198300041	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	7,490.00
6218	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1533	1104195200012	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	2,389.00
6219	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1534	1104197100021	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	8,406.48
6220	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1535	0501196301237	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1,350.00
6221	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1536	1104199300023	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1,350.00
6222	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1537	1104198400004	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	11,179.77
6223	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1538	1601199300619	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	4,778.00
6224	PAGP	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1539	0106198800175	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	6,197.00
6247	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1565	1104196900027	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	3,500.00
6248	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1564	1104194600039	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	5,733.00
6249	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1563	0209198600269	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	8,400.00
6250	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1562	1104193600019	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	3,158.00
6251	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1561	0902198900798	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1,612.80
6252	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1560	1104196200019	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	4,778.00
6253	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1559	0803198500503	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	4,778.00
6254	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1558	0502194300035	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	2,867.00
6255	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1557	0105197000334	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	2,867.00
6256	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1556	1601197300376	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	2,867.00
6257	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1555	1807199201411	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	3,080.00
6258	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1554	0421197800712	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	2,867.00
6259	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1553	0401194700414	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	2,867.00
6260	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1552	1104197400021	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	2,867.00
6261	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1551	0202197800059	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	2,867.00
6262	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1550	0308198300002	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	2,070.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:45 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 5 de 15

6263	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1549	0201200401200	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	3,000.00
6264	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1548	1104199400009	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	2,389.00
6265	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1547	1104195200040	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	3,593.00
6266	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1546	1104198500756	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	5,666.00
6267	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1545	0209198900078	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	5,666.00
6268	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1544	1807197000464	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	7,000.00
6277	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1578	0209199001740	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	5,733.59
6280	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1577	1804196000818	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	6,000.00
6282	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1576	0104198900915	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	6,000.00
6283	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1575	0201199900104	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	4,778.00
6287	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1572	1104195800016	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	5,733.59
6290	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1571	0104198700031	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	5,999.99
6292	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1570	0201200600333	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	5,666.66
6296	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1566	1104199500025	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	4,778.00
6297	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1567	1104196100014	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	2,389.00
6298	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1568	0104199400171	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	4,778.00
6299	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1569	0106198900005	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	7,700.00
6300	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1573	11049995416679	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	2,866.81
6301	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1574	0409195600226	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	4,500.00
6302	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1579	1104198800008	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	7,200.00
6303	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1580	0103199000282	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	5,733.59
6304	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1581	1104199300004	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	7,200.00
6305	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1582	1104197400012	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	7,200.00
6306	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1583	1104197600045	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	800.00
6307	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1584	1101199400358	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	2,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:45 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 6 de 15

6308	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1585	1104199200008	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	6,000.00
6312	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1586	0107197000347	Jornal que cubren vacantes, días libres vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 01-15 de Octubre 2018.	2,707.00
6313	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1587	1104198100016	Jornal que cubren vacantes, días libres vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 01-15 de Octubre 2018.	3,300.00
6314	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1588	0209198200035	Jornal que cubren vacantes, días libres vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 01-15 de Octubre 2018.	319.00
6320	APPB	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1587	1104198100016	Jornal que cubren vacantes, días libres vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 01-15 de Octubre 2018.	3,300.00
6323	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1589	0209198400149	Jornal que trabajo en cunetas y en la playa publica del 01-15 de Octubre 2018.	2,700.00
6324	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1590	0103196100277	Jornal que laboro en la limpieza de la playa publica del 01-15 de Octubre 2018.	1,200.00
6325	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1591	0308195400005	Jornal que trabajo en cunetas debido a las lluvias se tenia que hacer limpieza de cunetas para que el agua pudiera correr. del 01-15 de Octubre 2018.	2,700.00
6326	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1592	0105197200076	Jornal que trabajo en cunetas debido a las lluvias se tenia que hacer limpieza de cunetas para que el agua pudiera correr. del 01-15 de Octubre 2018.	900.00
6327	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1593	1807196800917	Jornal que trabajo en cunetas debido a las lluvias se tenia que hacer limpieza de cunetas para que el agua pudiera correr. del 01-15 de Octubre 2018.	900.00
6328	PAGP	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1594	1104198100016	Jornal que cubren vacantes, días libres vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 01-15 de Octubre 2018	3,300.00
6347	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1595	1104199300024	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	4,320.00
6348	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1597	1101198900176	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	4,320.00
6349	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1598	1104199600047	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	4,320.00
6350	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1599	0201197800161	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1,500.00
6351	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1600	0101198900491	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	4,628.00
6352	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1601	1104199500034	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	7,500.00
6353	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1602	1104199400002	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	3,900.00
6354	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1603	0801197404054	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	4,666.50
6355	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1604	1701199000886	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	7,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:45 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 7 de 15

6356	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1605	0801199409877	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	7,000.00
6357	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1606	1515194900009	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	2,389.00
6358	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1607	1104196800015	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	2,389.00
6359	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1608	0101196700881	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	2,389.00
6360	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1609	0101197500616	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	2,500.00
6361	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1611	0201200300181	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	6,000.00
6362	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1610	1104195000019	Salario del 01-15 de Octubre 2018.	5,734.00
6364	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1612	1104195400015	Pago al juez de justicia municipal del 01-15 de octubre 2018. Mas tres días dobles durante la quincena que eran feriado de la semana morazanica.	9,600.00
6366	PAGP	17/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1613	0409200000086	8 días de trabajo a persona que cubre vacaciones a Barbara Torrez encargada de aseo en oficinas Municipales del 03 al 15 de Octubre 2018. Menos 19 minutos de llegadas tardes.	1,261.53
6373	DINP	17/10/2018	INGRESO DE CAJA	172		INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	18,889.93
6374	DINP	17/10/2018	INGRESO DE CAJA	173		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	5,486.89
6375	DINP	17/10/2018	INGRESO DE CAJA	174		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	4,645.75
6386	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1614	0104198400387	Reembolso por el pago del servicio Internet correspondiente al mes de octubre 2018.	1,815.00
6387	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1615	0107198602582	Reembolso de viáticos a persona que asistió a la socialización del programa (CAM) impartido por el IP en Roatan el día 11 de Octubre 2018.	1,619.75
6388	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1616	0101197800218	Ayuda a madre de escasos recursos para apoyo a su hijo que realiza estudios y son de escasos recursos mes de Septiembre y Octubre 2018.	3,000.00
6389	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1617	1807198602023	Ayuda a madre de escasos recursos para apoyo a su hijo que realiza estudios y es de excelencia académica mes de Septiembre y Octubre 2018.	2,000.00
6390	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1618	1512195900010	Ayuda a señora de escasos recursos y viuda que necesita ayuda para la educación de su hija. Mes de Septiembre y Octubre 2018.	3,000.00
6391	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1619	0107197903087	Ayuda a madre de joven de escasos recursos para apoyo a su hija que es de excelencia académica. Mes de Septiembre y Octubre 2018.	3,000.00
6392	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1620	1104196800012	Reembolso de gastos en el viaje a reunión con la junta directiva del AMHON y la presentación de una butaca de Utila en el evento Think Digital 10 de Mayo 2018.	8,409.19



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:45 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 8 de 15

6393	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1621	0505196300225	Ayuda a madre de joven con problemas de enfermedad y son de escasos recursos. Mes de Septiembre y Octubre 2018.	4,000.00
6394	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1622	1104200200059	Ayuda a madre de niño con capacidades especiales los meses de septiembre y octubre 2018.	3,000.00
6395	PAGP	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1623	1807195701245	Viáticos para clausura de capacitación de diplomado de la oficina de la mujer 22 al 25 de octubre 2018.	3,750.00
6398	DINP	18/10/2018	INGRESO DE CAJA	175		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	18,664.28
6401	PAGP	19/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1158	11041942000283	Pago de combustible utilizado en el área de recolección de desechos sólidos y limpieza de áreas turísticas y de recreación.	7,610.00
6403	PAGP	19/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1159	11041942000283	Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos municipales.	2,750.00
6405	PAGP	19/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1160	11041942000283	Pago de combustible utilizado en la chapea de áreas recreativa y la lancha de los Cayos Utilizada para seguridad.	2,200.00
6407	PAGP	19/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1161	11041942000283	Pago de combustible utilizado en el desarrollo del PDM y Turismo.	940.00
6409	PAGP	19/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1162	11041942000283	Pago de combustible utilizado en diferentes actividades de Salud.	2,866.00
6411	PAGP	19/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1163	11041942000283	Pago de combustible utilizado por el encargado del agua.	330.00
6412	PAGP	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1624	08019013608978	Primera Estimación Proyecto Perforación de 03 pozos de abastecimiento de Agua Potable en Barrios Jerusalem, Stuart Hill y Morgans.	428,157.48
6414	PAGP	19/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1164	05019995108892	Papo por compra de suministros de oficina.	5,734.92
6416	APAI	19/10/2018	INGRESO BANCARIO	19	11049995416679	INGRESOS BANCARIOS DESCONOCIDOS DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	12,553.18
6418	PAGP	19/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1165	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la oficina de la Mujer.	5,000.00
6421	DINP	19/10/2018	INGRESO DE CAJA	176		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2018. # CTA 3100069875	130,866.58
6423	PAGP	22/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1167	0801196102822	Pago para gastos de transporte a Instructoras de Teg/Cei/Teg que impartirán taller de colometría del 21 de Octubre al 03 de Noviembre 2018.	13,175.00
6425	PAGP	22/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1168	0101197701244	Pago reembolso por gastos de viaje al abogado Javier Molina quien brinda apoyo a diferentes departamentos.	1,300.00
6427	PAGP	22/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1169	11019014631194	Pago de transporte Ceiba/Util a instructoras que impartirán cursos de colometría del 21 de Octubre al 03 de Noviembre 2018.	3,600.00
6430	DINP	22/10/2018	INGRESO DE CAJA	177		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	21,664.51
6435	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1625	1104193200004	Renta de local en el aeropuerto correspondiente al mes de Octubre 2018.	14,192.10



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 9 de 15

6436	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1626	1104199600003	Honorarios profesionales para la elaboración de informe y siguiente proyecto de amarre del 06 -20 de Octubre 2018.	6,037.50
6437	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1627	0801199117898	Alimentación para bloggers que vinieron para promover la Isla y su cultura 10/03/2018.	4,175.12
6438	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1628	0801199117898	Alimentación de jóvenes para el programa Fishing for The Kids el 11/06/2018.	3,561.81
6444	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1629	11049008131194	Materiales para la limpieza en las calles de la comunidad por medio de Chamba comunitaria.	3,475.00
6445	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1630	11049008131194	50 pies de macate pata ser utilizado en el evento de juegos culturales en 15 de Septiembre 2018.	200.00
6447	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1631	11041948000224	Materiales utilizados en la construcción de bancas en la playa publica.	450.00
6448	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1634	11041961000095	Compra de madera y clavos para la construcción de bancas en la playa publica.	15,778.00
6449	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1632	1104197700014	Transporte de la Directora Municipal de Educación de Los Cayitos a Utila y viceversa del 01 Agosto al 27 de Septiembre 2018.	3,100.00
6450	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1633	11041948000224	Compra de una bomba de agua para la oficina de la mujer.	1,200.00
6454	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1635	11041961000095	Madera utilizada en el Centro de Salud de los Cayos.	3,000.00
6456	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1636	11041961000095	Madera y clavos utilizados en la reparación de la Escuela Richard H. Rose de los Cayos.	2,380.00
6457	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1637	0104196100024	Flete temporal para la acarreo de 03 metros cúbicos de material pétreo para la construcción de cunetas de Lozano y Cola de Mico.	300.00
6458	PAGP	23/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1638	08019010283106	Un metro de arena para el Proyecto de Mejoramiento de Cunetas y Alcantarilla en barrio de Lozano y Cola de Mico.	800.00
6460	PAGP	23/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1170	08019000213380	Compra de energía para la casa en los cayos donde se llevara acabo el cursos de colometria.	1,000.00
6462	PAGP	23/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1171	0801198714452	Pago a la bogada que realiza tramites de Licencia Ambiental para el Proyecto Adoquinado de la Playa Publica.	1,240.00
6465	DINP	23/10/2018	INGRESO DE CAJA	178		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	17,755.04
6468	DINP	24/10/2018	INGRESO DE CAJA	179		INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	592.50
6471	DINP	25/10/2018	INGRESO DE CAJA	180		INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2018. # CTA 3100069875	21,007.35
6484	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1640	0512200100158	Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018.	3,200.00
6485	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1641	0101199202204	Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018.	1,600.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 10 de 15

6486	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1642	0101199302876	Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018.	1,400.00
6487	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1643	0105197600051	Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018.	3,200.00
6488	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1644	1103199700033	Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018.	1,400.00
6489	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	0101199101242	Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018.	3,200.00
6490	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1646	0409199500400	Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018.	400.00
6491	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1647	0201198000237	Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018.	2,500.00
6492	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1648	0401197401124	Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018.	3,200.00
6493	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	0105200501192	Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018.	3,200.00
6494	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1650	0104198900915	Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018.	2,200.00
6495	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1651	0104199400171	Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018.	1,751.90
6498	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1652	18049013560853	03 boletos aéreos a personas que grabaron el final de la novela Enamorado por Segunda vez ah cambio de publicidad a la isla.	17,208.00
6499	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1653	18049013560853	04 boletos aéreos a bloggers de la Marimba para promover Utila como destino turístico de la Isla.	22,776.00
6501	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1654	1807198200535	Instalación de un aire acondicionado y mantenimiento de 03 aires acondicionados en el Centro de Salud de Utila.	7,015.00
6502	APPB	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1654	1807198200535	Instalación de un aire acondicionado y mantenimiento de 03 aires acondicionados en el Centro de Salud de Utila.	7,015.00
6503	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1654	1807198200535	Instalación de un aire acondicionado y mantenimiento de 03 aires acondicionados en el Centro de Salud de Utila.	7,015.00
6505	PAGP	26/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1172	08019995285054	Pago de Hondutel mes de Septiembre 2018.	3,148.94
6508	PAGP	26/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1173	11049012453944	Pago de combustible utilizado para fumigacion días del 24-26 de Julio 2018.	8,075.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 11 de 15

6509	PAGP	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1655	1807198200535	Instalación de un aire acondicionado y mantenimiento de 03 aires acondicionados en el Centro de Salud de Utila.	7,015.00
6517	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1656	11041936000360	Agua para diferentes oficinas Municipales mes de Junio y Julio 2018.	1,350.00
6518	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1657	11041948000224	clavos para el proyecto de mejoramiento de cunetas y limpieza de alcantarilla en Lozano y Cola de mico.	200.00
6519	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1658	08019010283106	02 metros de cascajo para la construcción del proyecto de bancas en la playa publica.	1,600.00
6520	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1659	1104197200002	materiales utilizados para la limpieza para el centro de salud de los cayos.	321.99
6521	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1660	1601198100622	Reparación y cambio de neomaticos para carros recolectores de desechos sólidos.	8,094.50
6523	APPB	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1656	11041936000360	Agua para diferentes oficinas Municipales mes de Junio y Julio 2018.	1,350.00
6524	APPB	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1657	11041948000224	clavos para el proyecto de mejoramiento de cunetas y limpieza de alcantarilla en Lozano y Cola de mico.	200.00
6525	APPB	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1658	08019010283106	02 metros de cascajo para la construcción del proyecto de bancas en la playa publica.	1,600.00
6526	APPB	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1659	1104197200002	materiales utilizados para la limpieza para el centro de salud de los cayos.	321.99
6527	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1656	11041936000360	Agua para diferentes oficinas Municipales mes de Junio y Julio 2018.	1,350.00
6528	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1657	11041948000224	clavos para el proyecto de mejoramiento de cunetas y limpieza de alcantarilla en Lozano y Cola de mico.	200.00
6529	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1658	08019010283106	02 metros de cascajo para la construcción del proyecto de bancas en la playa publica.	1,600.00
6530	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1659	1104197200002	materiales utilizados para la limpieza para el centro de salud de los cayos.	321.99
6531	PAGP	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1661	1003196600404	ayuda a padre de joven que sufrió accidente y viaje a la Ceiba para ser revisado ya que sufrió fracturas.	1,500.00
6532	DINP	29/10/2018	INGRESO DE CAJA	181		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2018. # CTA 3100069875	9,348.18
6535	DINP	29/10/2018	INGRESO DE CAJA	182		INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	40,754.56
6538	DINP	30/10/2018	INGRESO DE CAJA	183		INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	10,171.32
6541	PAGP	31/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1174	1104197000002	Pago ayuda a persona con problemas de salud y es de escasos recursos.	2,000.00
6542	PAGP	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1662	0208197400414	Trabajo chapieando de limpieza de terreno municipal.	600.00
6544	PAGP	31/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1175	0101197701244	Pago reembolso por gastos de viaje al asesor legal que brinda a la municipalidad.	1,300.00
6546	PAGP	31/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1176	11019014631194	Pago de transporte a personas que dan el taller de colometria de Ceiba a Utila.	2,400.00
6548	PAGP	31/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1177	0101197701244	Pago de honorarios profesionales por asesoramiento legal los días 18 y 19 de Octubre 2018.	10,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 12 de 15

6550	PAGP	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1663	0409195600226	15 días de trabajo a persona que trabaja en el botadero Municipal del 16-30 de Octubre 2018.	4,500.00
6552	PAGP	31/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1178	11049012453944	Pago de combustible utilizado por las motos de la policía preventiva que realiza patrullaje.	1,155.00
6560	PAGP	31/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1179	11041942000283	Pago de combustible utilizado e campaña de fumigacion Utila y Los Cayos del 15-24 de Octubre 2018.	13,080.00
6562	PAGP	31/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1181	0801198921848	Pago a persona encargada de la elaboración del plan de desarrollo.	25,156.25
6564	PAGP	31/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1182	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para la planta baja de la municipalidad.	5,000.00
6566	PAGP	31/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1183	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para la oficinas municipales.	10,000.00
6571	DTCM	31/10/2018	TRASLADO ENTRE CUENTAS	18		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA	427,914.45
6572	DTCM	31/10/2018	TRASLADO ENTRE CUENTAS	19		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA	2,424,848.55
6574	PAGP	31/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1185	08019995368674	Debitos ACH y arrendamiento de tokens mes de Octubre 2018.	359.12
6576	PAGP	31/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1186	11019014631194	Pago por compra de boleto de ceiba/utila para el area de salud para mantenimiento de planta solar en el cayo.	600.00
6578	PAGP	31/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1187	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua.	7,000.00
6582	PAGP	31/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1188	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua en las cuevas.	5,000.00
6584	PAGP	31/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1189	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de las cuevas.	5,000.00
6586	PAGP	31/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1190	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua del Campo.	20,000.00
6590	PAGP	31/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1191	11019014631194	Compra de boletos para instructora de Taller de Colometría.	1,200.00
6594	DTCM	31/10/2018	TRASLADO ENTRE CUENTAS	20		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDO DE DONACION	150,000.00
6595	DINP	31/10/2018	INGRESO DE CAJA	184		INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. # CTA 3100069875	11,075.38
6596	DINP	31/10/2018	INGRESO DE CAJA	185		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2018.	11,965.51
TOTAL:							3,582,500.38
SALDO:							2,159,017.11
							1,442,106.74



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 13 de 15

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

Saldo Inicial: **Debito** 141,642.00 **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
6554	PAIP	31/10/2018	INGRESO TRANSFERENCIA	9	11049995416679	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	950,921.00	
6556	PAIP	31/10/2018	INGRESO TRANSFERENCIA	10	11049995416679	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	950,921.00	
6558	PAIP	31/10/2018	INGRESO TRANSFERENCIA	11	11049995416679	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	950,921.00	
6568	PAGP	31/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	1184	08019995368674	Comisiones bancarias del mes de Octubre 2018.		60.00
6569	DTPT	31/10/2018	TRASLADO ENTRE CUENTAS	18		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA		427,914.45
6570	DTPT	31/10/2018	TRASLADO ENTRE CUENTAS	19		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA		2,424,848.55
TOTAL:							2,852,763.00	2,852,823.00
SALDO:							141,582.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 14 de 15

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

Saldo Inicial: **Debito** 105,130.00 **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
6588	PAIP	31/10/2018	INGRESO BANCARIO	21	11049995416679	INGRESO DE DONACION DE ZOLITUR PARA LA PERFORACION DE POZOS.	150,000.00	
6593	DTPT	31/10/2018	TRASLADO ENTRE CUENTAS	20		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDO DE DONACION		150,000.00
TOTAL:							150,000.00	150,000.00
SALDO:							105,130.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 15 de 15

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2018

Fecha Final: 31/10/2018

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1