



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 1 de 22

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
4415	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	884	11049995416679	Salario del 16-30 de Julio 2018.		2,389.00
4416	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	893	0308195400005	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 Julio 2018.		2,389.00
4417	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	892	0209198200035	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 Julio 2018.		2,389.00
4418	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	891	1104198100016	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 Julio 2018.		2,400.00
4419	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	890	0107197000347	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 Julio 2018.		2,389.00
4420	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	889	0409195600226	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 Julio 2018.		4,500.00
4421	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	888	1104196900027	Salario del 16-30 de Julio 2018.		3,500.00
4422	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	887	1104194600039	Salario del 16-30 de Julio 2018.		4,778.00
4423	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	886	0209198600269	Salario del 16-30 de Julio 2018.		7,000.00
4424	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	885	1104193600019	Salario del 16-30 de Julio 2018.		2,632.00
4425	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	883	1104195800016	Salario del 16-30 de Julio 2018.		4,778.00
4426	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	882	0902198900798	Salario del 16-30 de Julio 2018.		1,344.00
4427	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	881	1104196200019	Salario del 16-30 de Julio 2018.		4,778.00
4428	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	880	0209199001740	Salario del 16-30 de Julio 2018.		4,778.00
4429	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	879	0803198500503	Salario del 16-30 de Julio 2018.		4,778.00
4430	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	878	0502194300035	Salario del 16-30 de Julio 2018.		2,389.00
4431	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	877	0105197000334	Salario del 16-30 de Julio 2018.		2,389.00
4432	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	876	1601197300376	Salario del 16-30 de Julio 2018.		2,389.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 22

4433	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	866	1104195200040	Salario del 16-30 de Julio 2018.	3,368.00
4434	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	875	0201199700241	Salario del 16-30 de Julio 2018.	2,229.00
4435	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	874	1807199201411	Salario del 16-30 de Julio 2018.	2,868.00
4436	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	873	0421197800712	Salario del 16-30 de Julio 2018.	2,389.00
4437	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	872	0401194700414	Salario del 16-30 de Julio 2018.	2,389.00
4438	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	871	1104197400021	Salario del 16-30 de Julio 2018.	2,150.00
4439	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	862	1804196000818	Salario del 16-30 de Julio 2018.	6,000.00
4440	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	870	0202197800059	Salario del 16-30 de Julio 2018.	2,389.00
4441	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	863	1807197000464	Salario del 16-30 de Julio 2018.	5,950.00
4442	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	864	0209198900078	Salario del 16-30 de Julio 2018.	5,000.00
4443	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	865	1104198500756	Salario del 16-30 de Julio 2018.	5,000.00
4444	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	867	1104199400009	Salario del 16-30 de Julio 2018.	2,389.00
4445	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	868	0201200401200	Salario del 16-30 de Julio 2018.	2,500.00
4446	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	869	0308198300002	Salario del 16-30 de Julio 2018.	2,229.00
4467	APPB	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	876	1601197300376	Salario del 16-30 de Julio 2018.	2,389.00
4468	APPB	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	877	0105197000334	Salario del 16-30 de Julio 2018.	2,389.00
4474	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	918	1807195701245	Salario 16-30 Julio 2018.	4,778.00
4475	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	917	1004197200039	Salario 16-30 Julio 2018.	14,088.11
4476	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	916	0107198602582	Salario 16-30 Julio 2018.	8,329.48
4477	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	915	1104199100015	Salario 16-30 Julio 2018.	5,495.00
4478	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	914	1104198800019	Salario 16-30 Julio 2018.	8,000.00
4479	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	913	1104199600033	Salario 16-30 Julio 2018.	5,500.00
4480	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	912	0104198900915	Salario 16-30 Julio 2018.	6,000.00
4481	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	911	0106198800175	Salario 16-30 Julio 2018.	6,185.00
4482	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	910	1601199300619	Salario 16-30 Julio 2018.	4,730.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 3 de 22

4483	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	909	1104198400004	Salario 16-30 Julio 2018.	11,075.77
4484	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	908	1104199300023	Salario 16-30 Julio 2018.	1,350.00
4485	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	907	0501196301237	Salario 16-30 Julio 2018.	1,350.00
4486	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	906	0208197500195	Salario 16-30 Julio 2018.	2,389.00
4487	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	905	0101198703883	Salario 16-30 Julio 2018.	4,608.00
4488	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	904	1104197100021	Salario 16-30 Julio 2018.	8,404.87
4489	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	903	0502197401130	Salario 16-30 Julio 2018.	2,211.73
4490	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	902	1104195200012	Salario 16-30 Julio 2018.	2,212.48
4491	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	901	1104198300041	Salario 16-30 Julio 2018.	7,440.00
4492	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	900	1104199200033	Salario 16-30 Julio 2018.	9,781.00
4493	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	899	0104198400387	Salario 16-30 Julio 2018.	14,400.03
4494	APPB	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	900	1104199200033	Salario 16-30 Julio 2018.	9,781.00
4495	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	876	1601197300376	Salario del 16-30 de Julio 2018.	2,389.00
4496	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	877	0105197000334	Salario del 16-30 de Julio 2018.	2,389.00
4497	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	894	1104196800012	Salario 16-30 Julio 2018.	25,315.16
4498	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	895	1104199400023	Salario 16-30 Julio 2018.	11,675.96
4499	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	896	1104197200008	Salario 16-30 Julio 2018.	8,276.75
4500	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	898	0201199900104	Salario 16-30 Julio 2018.	4,770.00
4501	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	897	0506198801411	Salario 16-30 Julio 2018.	7,430.21
4502	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	900	1104199200033	Salario 16-30 Julio 2018.	9,781.00
4503	APPB	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	900	1104199200033	Salario 16-30 Julio 2018.	9,781.00
4504	APPB	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	897	0506198801411	Salario 16-30 Julio 2018.	7,430.21
4509	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	919	0506199000079	Salario 16-30 Julio 2018.	7,430.21
4510	PAGP	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	920	1104199200033	Salario 16-30 Julio 2018.	4,881.00
4515	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	921	0201197800165	Salario a persona que asistirá a la Secretaria Municipal del 16-30 de Julio 2018. Total días 13 menos 63 minutos de llegadas tardes.	4,290.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 4 de 22

4516	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	922	0101198801045	Salario a persona que asiste en el departamento de catastro para la actualización del sistema y llenado de fichas catastrales. 16-30 julio 2018.	4,778.00
4528	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	923	1104197300011	Salario a la vice-alcalde correspondiente al mes de junio y julio 2018. con incapacidad medica.	62,752.44
4537	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	939	1104195000019	salario 16-30 Julio 2018.	4,778.00
4538	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	938	0101197500616	salario 16-30 Julio 2018.	2,500.00
4539	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	937	0101196700881	salario 16-30 Julio 2018.	2,389.00
4540	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	936	1104196800015	salario 16-30 Julio 2018.	2,389.00
4541	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	935	1515194900009	salario 16-30 Julio 2018.	2,389.00
4542	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	934	0801199409877	salario 16-30 Julio 2018.	7,000.00
4543	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	933	1701199000886	salario 16-30 Julio 2018.	7,000.00
4544	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	932	0801197404054	salario 16-30 Julio 2018.	4,666.50
4545	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	931	1104199400002	salario 16-30 Julio 2018.	3,900.00
4546	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	930	1104199500034	salario 16-30 Julio 2018.	7,500.00
4547	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	929	0101198900491	salario 16-30 Julio 2018.	4,628.00
4548	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	928	0201197800161	salario 16-30 Julio 2018.	1,500.00
4549	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	927	1104199600047	salario 16-30 Julio 2018.	4,320.00
4550	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	924	1104199300024	salario 16-30 Julio 2018.	4,320.00
4551	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	925	0201200300181	salario 16-30 Julio 2018.	6,000.00
4552	PAGP	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	926	1101198900176	salario 16-30 Julio 2018.	4,320.00
4553	DINP	2/8/2018	INGRESO DE CAJA	123		INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE JULIO DEL 2018.	43,439.13
4556	DINP	3/8/2018	INGRESO DE CAJA	124		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2018. # CTA 3100069875	38,815.96
4558	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1033	11019014631194	Pago por la compra de 02 boletos por emergencia medica.	1,200.00
4560	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1034	11019014631194	Compra de boletos para maestra u alumno que participaran en concurso de dibujo que se llevara a cabo a nivel departamental Roatan.	5,600.01
4562	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1035	08019000213380	Compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los navales. Mes de Agosto 2018.	3,000.00
4564	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1036	08019000213380	Compra de energía eléctrica para la planta baja de la municipalidad. Mes de Agosto 2018.	5,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 5 de 22

4566	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1037	08019000213380	Compra de energía eléctrica para la posta de la policía preventiva. Mes de Agosto 2018.	2,000.00
4568	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1038	0101197701244	Pago de honorarios profesionales asesoría legal de diferentes departamentos de la municipalidad.	10,000.00
4570	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1039	08019002269741	Pago de repuestos para el vehículo recolector de desechos sólidos.	6,796.97
4572	PAGP	3/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1040	0890197601703	Pago de trofeos y medallas para diferentes actividades deportivos en el IRH.	4,808.15
4578	PAGP	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	940	0410198600299	02 días de trabajo en la reparación de tuberías en diferentes áreas de la isla.	600.00
4579	PAGP	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	941	0101197800688	Prestaciones laborales a ex-policía municipal de área la punta.	7,907.42
4580	PAGP	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	942	0501200212304	Pago final de prestaciones laborales a ex-empleada de aseo urbano.	9,954.00
4581	PAGP	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	943	01011983000220	Tercer estimación mano de obra del proyecto construcción de vivienda para persona de escasos recursos Miss Emely.	33,101.21
4582	PAGP	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	944	13121969000125	Mano de obra de Proyecto Construcción de Cunetas y Limpieza de Alcantarilla en Barrios Lozano y Cola de Mico.	24,311.40
4585	PADT	6/8/2018	PAGO ACREEDORES	3	08019017898978	I.S.R. mes de Julio 2018.	53,310.94
4586	DINP	6/8/2018	INGRESO DE CAJA	125		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2018. # CTA 3100069875	81,651.97
4588	PAGP	6/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	945	08019017898978	I.S.R. mes de Julio 2018 a Doctora de Centro de Salud en los Cayos.	1,875.00
4595	PAGP	6/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	946	1104195600003	Hospedaje a accesor legal de la municipalidad Javier Molina que asistió a reuniones en la municipalidad 11 y 18 de Julio 2018.	1,824.00
4596	PAGP	6/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	947	1104199600003	Honorario profesionales para la elaboración de informe y siguiente proyecto de amarre del 06 al 20 de Julio 2018.	6,037.50
4597	PAGP	6/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	948	1104195300026	Renta de cuarto a señora de escasos recursos Irene de los cayo . Mes de Agosto 2018.	1,400.00
4598	PAGP	6/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	949	1104195400042	Por concepto de 04 días de trabajo brindando servicios como Capitán y reparador de boyas en el Proyecto boyas de amarre trabajando del 23, 26 Julio y 01 de agosto 2018.	3,100.00
4599	PAGP	6/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	950	11041976000174	Honorarios de asistente técnico de instalación de boyas en el proyecto de amarre del 21 de marzo al 20 de julio 2018.	5,250.00
4600	PAGP	6/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	951	1104197400008	Salario a persona encargada de actividades social, cultural comunitario. Mes de Julio 2018.	12,000.00
4602	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1041	0801198921848	Pago reembolso de boleto de teg/roa a asesor en la elaboración del PDM.	3,124.18
4604	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1042	11019014631194	Pago de boletos roa/cei/roa/cei para persona que nos ayudaran en la elaboración del PDM.	2,700.00
4606	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1043	11049008145590	Pago de un boleto ceiba/tegus a persona que nos ayuda en la elaboración del PDM.	2,473.24



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 6 de 22

4608	PAGP	6/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1044	0101198905040	Pago por la supervisión del Proyecto Limpieza y Construcción de Cunetas en Lozano y Cola de Mico.15 al 30 de Julio 2018.	15,000.00
4610	PAGP	7/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1045	05019002058349	Pago de material de limpieza para el campo de baseball.	12,631.53
4612	PAGP	7/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1046	03019008133451	Pago por compra de pintura para las graderías del campo de baseball.	3,005.00
4614	PAGP	7/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1047	01019007485769	Pago por la compra de elementos de limpieza para aseo urbano. Escobas, Recogedores y Rastrillos.	4,110.30
4616	PAGP	7/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1048	05019002058349	Pago por la compra de material para el proyecto de limpieza de cantarillas en barrio Lozano y Cola de Mico.	13,484.42
4619	DINP	7/8/2018	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2018. # CTA 3100069875	45,802.80
4622	DINP	7/8/2018	INGRESO DE CAJA	127		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2018. # CTA 3100069875	3,519.96
4629	PAGP	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	952	1104199600003	Honorarios profesionales para la elaboración de informe y siguiente proyecto de amarre del 21 de Julio al 05 de Agosto 2018.	6,037.50
4630	PAGP	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	954	1104198000036	Renta de apartamento del mes de Julio Al maestro Rolver del INRH.	3,500.00
4631	PAGP	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	955	1104197200002	Alimentación al Asesor Legal Javier Molina, que asistió a reuniones de diferentes temas en la municipalidad.	958.96
4632	PAGP	8/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	956	1104197200002	Alimentación para Cindy Flores Inspectora de calle de la playa publica chepes y el muelle de los cayos.	192.99
4635	DINP	8/8/2018	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2018. # CTA 3100069875	59,372.88
4640	PAGP	9/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	957	1601198100622	Reparaciones en los vehículos recolectores de desechos sólidos.	2,944.00
4641	PAGP	9/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	958	1104197500015	Salario del mes de julio 2018.	27,376.22
4642	PAGP	9/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	959	1104194800008	Salario del mes de julio 2018.	27,376.22
4643	PAGP	9/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	960	1104198000041	Salario del mes de julio 2018.	19,376.22
4653	PAGP	9/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1049	1104198100003	Pago ayuda a joven boxeador que realiza practicas en Tegucigalpa y participa en competencias.	9,000.00
4655	PAGP	9/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1050	1102198400039	Pago por tramites en la ceiba para pagar el ISR.	400.00
4657	PAGP	9/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	961	0104196100024	Fletes para el acarreo de 02 metros de material para la construcción de cunetas de barrio Lozano y Cola de Mico.	400.00
4658	PAGP	9/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	968	1618199900579	Fletes temporal para el acarreo de 06 metros de material para la construcción de cunetas y alcantarilla de barrios Lozano y Cola de Mico.	2,200.00
4661	PAGP	9/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	962	1104195600003	Hospedaje a personas que vinieron para el proceso de elaboración de plan de desarrollo Municipal. Kerry Zavala y Albin Castellon.	2,608.20



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 7 de 22

4662	PAGP	9/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	967	08019999407456	INFOP mes de Julio 2018.	4,108.22
4663	PAGP	9/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	964	01011983000220	Alimentación para persona que están ayudando con el proceso de elaboración del plan de desarrollo Municipal.	1,680.00
4664	PAGP	9/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	965	1807197100319	Flete temporal para el acarreo de material de arena para la construcción de cunetas realizo cuatro viajes para la construcción de cunetas y limpieza de alcantarilla en barrios Lozano y Cola de Mico.	800.00
4665	PAGP	9/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	966	1104195400015	04 metros de material selecto para cunetas y limpieza de alcantarilla en barrio Lozano y Cola de Mico.	1,600.00
4666	DINP	9/8/2018	INGRESO DE CAJA	129		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2018. # CTA 3100069875	9,656.53
4669	DINP	10/8/2018	INGRESO DE CAJA	130		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2018. # CTA 3100069875	63,214.88
4677	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	969	08019010283106	4 metros de material para el proyecto y limpieza de cantarilla en barrio Lozano y Cola de Mico.	3,200.00
4678	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	970	08019010283106	3 metros de material para pedestal para placa en la calle en Rocky Hill y pedestal para la bandera de la playa publica.	1,800.00
4679	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	971	1807198200535	Mantenimiento general y agregar free-on del aire de la oficina del Alcalde.	2,070.00
4680	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	972	1802195800129	Mano de obra de proyecto de Construcción de Cunetas y Limpieza de Alcantarilla en barrios Mamey Lane y Sandy Bay.	26,415.46
4681	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	973	1618197200458	Segundo Pago de prestaciones laborales a ex-aseadora del centro de salud Utila.	21,807.35
4682	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	974	1104197800011	Cuarto pago de prestaciones laborales a ex-fontanero municipal.	25,541.29
4683	PAGP	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	975	0101198802214	Construcción de Casa de Escasos Recursos mis Emely. 15-31 Julio 2018.	12,500.00
4686	DINP	13/8/2018	INGRESO DE CAJA	131		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2018. # CTA 3100069875.	27,558.85
4713	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1001	1807198700620	Ayuda a persona de escasos recursos que se encuentra mal de salud y necesita ser trasladado ah Yoro.	1,500.00
4714	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1000	1104193200004	Renta del local en el aeropuerto correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio 2018.	56,768.40
4715	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	999	1802193800053	Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018.	1,500.00
4716	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	998	1104193900009	Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018.	1,500.00
4717	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	997	1104193100005	Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018.	1,500.00
4718	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	996	1104193100005	Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018.	1,500.00
4719	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	995	1104193500038	Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018.	1,500.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 8 de 22

4720	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	994	0101196701420	Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018.	1,500.00
4721	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	993	1104192700009	Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018.	1,500.00
4722	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	992	0101193300087	Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018.	1,500.00
4723	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	991	1104198400067	Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018.	1,500.00
4724	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	990	0202198500045	Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018.	1,500.00
4725	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	989	1104193800030	Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018.	1,500.00
4726	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	988	0101198901000	Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018.	1,500.00
4727	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	978	0501198711540	Persona de escasos recursos que su hija necesita medicamentos ya que es epiléptica. Mes de Agosto 2018.	1,500.00
4728	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	977	1104193500020	Persona de escasos recursos con problemas de salud y de la tercera edad. Mes de Agosto 2018.	1,500.00
4729	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	976	1104194900050	Persona de escasos recursos con problemas de salud y de la tercera edad. Mes de Agosto 2018.	1,500.00
4730	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	987	1104193400033	Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018.	1,500.00
4731	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	986	0101199302453	Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018.	1,500.00
4732	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	979	0503198601046	Persona de escasos, soltera que padece de enfermedad que la tiene postrada en cama. Mes de Agosto 2018.	1,500.00
4733	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	980	0101194500202	Persona de escasos recursos con capacidades especiales. Mes de Agosto 2018.	1,500.00
4734	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	981	0105196700011	Persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. Mes de agosto 2018.	1,500.00
4735	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	982	0201198700725	Persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. Mes de agosto 2018.	1,500.00
4736	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	983	0107197501832	Persona de escasos recursos que su hijo padece de polio. Mes de agosto 2018.	1,500.00
4737	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	984	1104196500003	Persona de escasos recursos que su hija tiene capacidades especiales. Mes de agosto 2018.	2,000.00
4738	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	985	0506195701150	Persona de escasos recursos, soltera y con su hijo que padece de parálisis Cerebral. Mes de Agosto 2018.	2,000.00
4739	APPB	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	979	0503198601046	Persona de escasos, soltera que padece de enfermedad que la tiene postrada en cama. Mes de Agosto 2018.	1,500.00
4740	APPB	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	985	0506195701150	Persona de escasos recursos, soltera y con su hijo que padece de parálisis Cerebral. Mes de Agosto 2018.	2,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 9 de 22

4745	APPB	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	993	1104192700009	Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018.	1,500.00	
4748	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1002	0506195701150	Persona de escasos recursos, soltera y con su hijo que padece de parálisis Cerebral. Mes de Agosto 2018.		2,000.00
4751	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1003	0503198601046	Persona de escasos recursos, soltera que padece de enfermedad que la tiene postrada en cama. Mes de Agosto 2018.		1,500.00
4752	PAGP	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1004	1104192700009	Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018.		1,500.00
4753	DINP	14/8/2018	INGRESO DE CAJA	132		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2018. # CTA 3100069875	200,420.87	
4754	APPB	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1002	0506195701150	Persona de escasos recursos, soltera y con su hijo que padece de parálisis Cerebral. Mes de Agosto 2018.	2,000.00	
4757	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1005	0506195701150	Persona de escasos recursos, soltera y con su hijo que padece de parálisis Cerebral. Mes de Agosto 2018.		2,000.00
4775	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1022	0201197800165	15 días de trabajo a asistente de Secretaria del 01-15 de Agosto 2018. Menos 95 minutos de llegadas tarde durante la quincena.		4,934.02
4776	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1021	1104195000019	Salario del 01-15 Agosto 2018.		4,778.00
4777	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1020	0101197500616	Salario del 01-15 Agosto 2018.		2,500.00
4778	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1019	0101196700881	Salario del 01-15 Agosto 2018.		2,389.00
4779	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1018	1104196800015	Salario del 01-15 Agosto 2018.		2,389.00
4780	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1017	1515194900009	Salario del 01-15 Agosto 2018.		2,389.00
4781	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1016	0801199409877	Salario del 01-15 Agosto 2018.		7,000.00
4782	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1015	1701199000886	Salario del 01-15 Agosto 2018.		7,000.00
4783	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1014	0801197404054	Salario del 01-15 Agosto 2018.		4,666.50
4784	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1013	1104199400002	Salario del 01-15 Agosto 2018.		3,900.00
4785	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1012	1104199500034	Salario del 01-15 Agosto 2018.		7,500.00
4786	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1006	1104199300024	Salario del 01-15 Agosto 2018.		4,320.00
4787	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1007	0201200300181	Salario del 01-15 Agosto 2018.		6,000.00
4788	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1008	1101198900176	Salario del 01-15 Agosto 2018.		4,320.00
4789	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1009	1104199600047	Salario del 01-15 Agosto 2018.		4,320.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 10 de 22

4790	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1010	0201197800161	Salario del 01-15 Agosto 2018.	1,500.00
4791	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1011	0101198900491	Salario del 01-15 Agosto 2018.	4,628.00
4794	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1023	0506199201225	01 día de trabajo como asistente de justicia y 05 días laborados como Jefe de Justicia municipal 01-15 de agosto 2018.	3,066.65
4795	PAGP	15/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1024	0506199201225	prestaciones laborales a ex-asistente de justicia municipal.	3,611.12
4798	DINP	16/8/2018	INGRESO DE CAJA	133		INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2018. # CTA 3100069875.	2,807.65
4800	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1025	0101199301435	03 de trabajo en la chapia y limpieza en las áreas de la bombas de agua.	900.00
4804	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1026	0401197401124	Persona que trabajo en diferentes calles quitando las decoraciones que se utilizaron en la realización del Carnaval Utila 2018. Día miércoles 15 de agosto 2018.	300.00
4805	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1027	0107199301250	Persona que trabajo en diferentes calles quitando las decoraciones que se utilizaron en la realización del Carnaval Utila 2018. Día miércoles 15 de agosto 2018.	300.00
4806	PAGP	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1028	0101199101242	Persona que trabajo en diferentes calles quitando las decoraciones que se utilizaron en la realización del Carnaval Utila 2018. Día miércoles 15 de agosto 2018.	300.00
4808	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1051	0101198901987	Pago por la compra de material para la construcción de cunetas de barrio Lozano.	16,340.00
4810	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1052	0101197701244	Pago reembolso de compra de boleto al asesor Legal Javier Molina que asistió a sesión de corporación.	650.00
4812	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1053	0101197701244	Pago de honorarios a asesor legal que asistió a reunión de corporación el día 15 de Agosto 2018.	10,000.00
4814	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1054	08019000213380	Compra de energía eléctrica para la oficina de la mujer.	5,000.00
4816	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1055	08019017978509	Pago por atención medica y medicamentos al joven Marvin Howell.	4,200.00
4818	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1056	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua.	45,000.00
4820	PAGP	16/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1057	1104197300011	Pago de salario a la Vice-Alcalde mes de mayo del 2018.	31,376.22
4823	DINP	17/8/2018	INGRESO DE CAJA	134		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2018. # CTA 3100069875.	22,313.67
4825	PAGP	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1058	05019999180968	Pago por la compra de una lira para el Centro Básico República de Honduras.	5,916.58
4826	APPB	17/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1057	1104197300011	Pago de salario a la Vice-Alcalde mes de mayo del 2018.	31,376.22
4857	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1029	0107197000347	Persona que cubren vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 01-15 de Agosto 2018.	2,389.00
4858	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1030	1104198100016	Persona que cubren vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 01-15 de Agosto 2018.	2,400.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 11 de 22

4859	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1031	0209198200035	Persona que cubren vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 01-15 de Agosto 2018.	159.26
4860	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1057	1104196900027	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	3,500.00
4861	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1056	1104194600039	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	4,778.00
4862	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1055	0209198600269	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	7,000.00
4863	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1054	1104193600019	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	2,632.00
4864	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1053	11049995416679	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	2,389.00
4865	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1052	1104195800016	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	4,778.00
4866	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1051	0902198900798	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1,344.00
4867	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1050	1104196200019	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	4,778.00
4868	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1049	0803198500503	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	4,778.00
4869	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1048	0502194300035	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	2,389.00
4870	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1047	0105197000334	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	2,389.00
4871	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1046	1601197300376	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	2,389.00
4872	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1045	0201199700241	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	2,229.00
4873	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1044	1807199201411	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	2,762.00
4874	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1043	0421197800712	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	2,389.00
4875	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1042	0401194700414	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	2,389.00
4876	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1041	1104197400021	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	2,229.00
4877	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1040	0202197800059	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	2,389.00
4878	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1039	0308198300002	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	2,229.00
4879	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1032	0308195400005	Persona que cubren vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 01-15 de Agosto 2018.	1,433.34
4880	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1038	0201200401200	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	2,500.00
4881	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1037	1104199400009	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	2,150.00
4882	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1033	1807197000464	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	5,950.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 12 de 22

4883	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1034	0209198900078	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	5,000.00
4884	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1035	1104198500756	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	5,000.00
4885	PAGP	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1036	1104195200040	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	3,368.00
4888	DINP	20/8/2018	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE AGOSTO DEL 2018. # CTA 3100069875	10,808.30
4891	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1077	1004197200039	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	13,521.93
4893	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1076	0107198602582	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	8,326.48
4896	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1075	1104199100015	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1,833.00
4899	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1074	1104199600033	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	5,496.00
4900	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1072	0106198800175	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	6,168.00
4903	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1071	1601199300619	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	4,748.00
4904	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1070	1104198400004	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	11,113.96
4906	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1069	1104199300023	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	720.00
4918	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1078	1807195701245	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	4,778.00
4919	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1073	1104197600045	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	4,800.00
4920	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1068	0501196301237	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1,350.00
4921	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1067	0208197500195	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	2,389.00
4922	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1058	1104199400023	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	11,684.64
4923	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1066	1104197100021	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	7,105.08
4924	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1065	0502197401130	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	2,492.00
4925	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1059	1104197200008	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	9,260.11
4926	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1064	1104195200012	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1,939.00
4927	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1060	0506199000079	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	7,448.00
4928	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1061	0104198400387	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	14,460.03
4929	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1062	1104199200033	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	4,868.00
4930	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1063	1104198300041	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	7,440.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 13 de 22

4946	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1095	1104199200008	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	6,000.00
4949	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1094	1104197400012	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	6,000.00
4950	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1093	1104199300004	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	6,000.00
4951	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1092	0103199000282	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	4,778.00
4952	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1091	1104198800008	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	6,000.00
4953	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1090	0209199001740	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	4,778.00
4954	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1089	1804196000818	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	6,000.00
4955	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1088	0104198900915	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	6,000.00
4956	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1087	0201199900104	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	4,778.00
4957	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1086	0101198703883	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	4,778.00
4958	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1085	0409195600226	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	4,500.00
4959	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1084	0104198700031	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	5,000.00
4960	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1083	0201200600333	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	5,000.00
4961	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1079	1104199500025	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	4,778.00
4962	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1080	1104196100014	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1,100.00
4963	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1081	0104199400171	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	4,778.00
4964	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1082	0106198900005	Salario del 01-15 de Agosto 2018.	5,950.00
4966	PAGP	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1096	13121969000125	Tercera Estimación de mano de obra de proyecto de cunetas y limpieza de alcantarilla en barrio Lozano y Cola de Mico.	30,614.48
4969	DINP	21/8/2018	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2018. # CTA 3100069875.	13,960.27
4971	PAGP	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1097	0101198801045	Salario de persona que esta cubriendo a encargada de aseo urbano, ya que la supervisora esta trabajando en el PDM. 01-15 Agosto 2018.	4,778.00
4973	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1059	01019006479805	Pago por la compra de elementos de limpieza para aseo urbano.	6,325.00
4975	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1060	01019008195467	Pago de materiales para el proyecto de construcción de cunetas barrio lozano y cola de mico.	3,570.20
4977	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1061	0101197701244	Pago de honorarios a asesoría legal el 14, 15 y 16 de Agosto 2018.	10,000.00
4979	PAGP	21/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1062	0101197701244	Pago reembolso de transporte a la asesor legal de fechas 14, 15 y 16 de agosto 2018.	1,300.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 14 de 22

4982	DINP	22/8/2018	INGRESO DE CAJA	137		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2018. # CTA 3100069875.	123,394.68
4992	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1106	0208199601162	Persona que trabajo cubriendo vacaciones de Elguin Lara en la limpieza de la playa publica. 01-15 de Agosto 2018.	4,778.00
4993	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1105	0103196100277	Persona que trabajo en la limpieza de la playa publica. 01-15 de Agosto 2018.	3,600.00
4994	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1104	1505199300478	Persona que trabajo en la limpieza de la playa publica. 01-15 de Agosto 2018.	3,300.00
4995	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1103	1101199500590	Actividades realizados por jornal para darle mantenimiento a barandales en gradas principales de la municipalidad de Utila.	700.00
4996	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1102	1807198200535	Mantenimiento general de 04 unidades de aire tipo split en el kinder Federico C. Canales.	4,600.00
4997	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1101	1101195500088	1 noche de hospedaje para el asesor legal Javier Molina.	1,080.00
4998	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1100	1104195600003	3 noches de hospedaje al asesor legal Javier Molina que asistió a reuniones de corporación.	2,746.70
4999	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1099	1104199600003	Honorarios profesionales para la elaboración de informe y siguiente proyecto de amarre de 06-20 de agosto 2018.	6,037.50
5000	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1098	11041976000174	Honorarios de asistencia técnico de instalación de boyas en el proyecto de amarre del 21 de julio al 05 de agosto 2018.	3,500.00
5001	APPB	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1101	1101195500088	1 noche de hospedaje para el asesor legal Javier Molina.	1,080.00
5002	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1101	1101195500088	1 noche de hospedaje para el asesor legal Javier Molina.	1,080.00
5004	PAGP	22/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1107	0104198400387	Reembolso de Alimentación a personal que trabajaron en el PDM en los Cayos el 17 de agosto 2018.	660.00
5006	PAGP	22/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1063	08019000213380	Compra de energía eléctrica para la planta baja de la municipalidad.	5,000.00
5008	PAGP	22/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1064	04011985007259	Pago por la compra de suministros de oficina para oficinas municipales.	3,640.00
5010	PAGP	22/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1065	08019000213380	Compra de energía eléctrica centro de salud Utila Agosto 2018.	3,000.00
5013	DINP	23/8/2018	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2018. # CTA 3100069875	4,199.81
5017	PAGP	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1108	1104197700014	Transporte a Directora Departamental de los Cayos a Utila de Junio y Julio 2018.	2,200.00
5018	PAGP	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1109	11041976000174	Honorarios de asistencia técnica de instalación de boyas en el proyecto de amarre del 06-20 julio 2018.	1,750.00
5019	PAGP	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1110	0101198802214	Supervision de proyecto construcción de adoquinado Jerico. 01 - 15 de Agosto 2018	12,500.00
5021	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1066	11049012453944	Pago de combustible utilizado por el vehículo recolectores de desechos sólidos y lancha del 10 de julio al 07 de Septiembre 2018.	10,390.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 15 de 22

5023	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1067	11049012453944	Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos de la Municipalidad.	5,659.00
5025	PAGP	23/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1068	0801198921848	Pago por trabajos de consultoria para elaboración del PDM.	25,156.25
5030	DINP	24/8/2018	INGRESO DE CAJA	139		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DEL 2018. # CTA 3100069875.	55,533.99
5033	PAGP	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1112	0208197500195	Primer pago de prestaciones laborales a ex-recolectora de impuestos Utila.	7,963.72
5035	PAGP	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1113	0502197401130	Primer pago de prestaciones laborales a ex-aseadora de la municipalidad.	8,838.62
5036	PAGP	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1114	0201197800165	02 días de trabajo a asistente de secretaria.	667.00
5037	PAGP	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1115	1104199100015	Prestaciones laborales a ex-encargada de turismo municipal.	7,794.18
5038	PAGP	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1116	1104198800019	Prestaciones laborales a ex-jefe de justicia municipal.	12,135.74
5040	APPB	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1115	1104199100015	Prestaciones laborales a ex-encargada de turismo municipal.	7,794.18
5041	APPB	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1116	1104198800019	Prestaciones laborales a ex-jefe de justicia municipal.	12,135.74
5043	PAGP	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1115	1104199100015	Prestaciones laborales a ex-encargada de turismo municipal.	7,794.18
5044	PAGP	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1116	1104198800019	Prestaciones laborales a ex-jefe de justicia municipal.	12,135.74
5045	PAGP	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1117	0201197800165	Prestaciones laborales a ex-asistente de secretaria.	3,620.34
5046	PAGP	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1118	0106196700098	Proyecto pintura de graderías y colocación de resina en piso del deck campo de baseball, Utila departamento de islas de la bahía.	17,500.00
5048	PAGP	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1069	11049012453944	Pago de combustible utilizado por policías comunitarios en los cayos.	1,575.00
5050	PAGP	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1070	05019995108892	Pago por la compra de una impresora para la oficina de tributacion.	16,056.50
5052	PAGP	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1071	11019015706765	Pago por servicios de Internet mes de Enero a Julio 2018.	13,395.00
5054	PAGP	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1072	08019000213380	compra de energía eléctrica para el CEPB Troy Bodden.	500.00
5056	PAGP	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1073	08019000213380	Compra de energía eléctrica para el proyecto de cunetas en lozano.	300.00
5058	PAGP	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1074	1102198400039	Pago por tramites realizados en la Ceiba con el ISR.	400.00
5060	PAGP	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1075	1807195701245	Viáticos para encargada de la oficina de la mujer, que recibirá capacitación el Comapayagua los días 19,20,21,22,23, y 24 de Agosto 2018.	3,600.00
5062	PAGP	24/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1076	1104197300011	Pago de salario a la vice-alcalde mes de mayo del 2018.	31,376.22
5065	DINP	27/8/2018	INGRESO DE CAJA	140		INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE AGOSTO DEL 2018. # CTA 3100069875	5,569.83



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 16 de 22

5071	PAGP	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1119	1104198700045	Flete de materiales utilizados en el proyecto alcantarillado Lozano.	442.51
5072	PAGP	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1123	1601198100622	Reparaciones en vehículos de desechos sólidos, parchadas, cambio de aceite, repuestos etc.	10,465.00
5073	PAGP	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1120	11041942000283	Combustible utilizado para diferentes departamentos de la municipalidad.	1,320.00
5074	PAGP	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1121	11041942000283	Compra de combustible utilizado para el encargado en los cayos para inspecciones y emergencias.	2,310.00
5075	PAGP	27/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1122	11041942000283	Compra de combustible utilizado por la persona encargada de agua.	1,320.00
5078	DINP	28/8/2018	INGRESO DE CAJA	141		INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2018. # CTA 3100069875.	36,999.81
5085	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1124	0505196300225	ayuda a madre de joven con problemas de salud de escasos recursos mes de agosto 2018.	2,000.00
5086	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1125	1104200200059	Ayuda a madre de niño con capacidades especiales mes de agosto 2018.	1,500.00
5087	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1126	1512195900010	Ayuda a Sra. que es madre soltera y de escasos recursos mes y su hija menor estudio mes de julio y agosto 2018.	3,000.00
5088	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1127	1807198602023	Ayuda a madre de niño que realiza estudios y son de escasos recursos. mes de Agosto 2018.	1,000.00
5089	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1128	0107197903087	Ayuda a madre de joven que realiza estudio y son de escasos recursos. mes de agosto 2018.	1,500.00
5090	PAGP	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1129	1104197000012	Ayuda a padre de niña que realiza estudios en la escuela Richard H. Rose los cayos. Agosto 2018.	1,500.00
5092	PAGP	28/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1077	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua.	40,000.00
5094	PAGP	28/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1078	08019000213380	Pago de la compra de energía eléctrica para oficinas Municipales.	10,000.00
5096	PAGP	28/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1079	18081956000160	Pago por la compra de elementos de limpieza para oficinas municipales.	4,213.00
5098	PAGP	28/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1080	08019002269741	Pago por la compra de filtros para los vehículos recolectores de desechos sólidos.	5,820.00
5100	PAGP	28/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1081	18081956000160	Pago por la compra de elementos de limpieza para los centros educativos.	4,479.00
5103	DINP	29/8/2018	INGRESO DE CAJA	142		INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2018. # CTA 3100069875.	27,454.58
5105	PAGP	29/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1082	08019995285054	Pago de servicios de Teléfono mes de Julio 2018.	2,199.66
5107	PAGP	29/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1083	08019000213380	Pago compra de energía eléctrica para edificio Municipal 10/08/2018	10,000.00
5109	PAGP	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1130	1104198100017	Ayuda a madre de escasos recursos que necesitas ayuda para la compra de un trajecito de doctora para su hija que esta en el kinder y marchara el 13 de Septiembre 2018.	600.00
5111	PAGP	29/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1084	08019002281196	Pago por fianza para el alcalde y tesorero.	30,400.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 17 de 22

5113	PAGP	29/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1085	08019003245353	Pago por la compra de armas y elementos de seguridad para Justicia Municipales.	47,615.75
5116	DINP	29/8/2018	INGRESO DE CAJA	143		INGRESOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2018. # CTA 3100069875.	17,234.54
5119	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1131	08019010283106	10 metros de material para el proyecto de mejoramiento de alcantarillado y cunetas de Lozano y Cola de mico.	8,000.00
5120	PAGP	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1132	11049008131194	Elementos para la reparación y pintar las graderías de la cancha de baseball.	452.01
5122	PAGP	30/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1086	08019995368674	Comisiones de transferencias ACH y token del mes de agosto 2018.	333.57
5124	PAGP	30/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1087	0101197701244	Pago de honorarios profesionales a asesor legal a la corporación y diferentes departamentos municipales.	10,000.00
5126	PAGP	30/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1088	0101197701244	Pago por honorarios por visita a la isla de Roatan al IP para investigar sobre unos terrenos municipales.	7,000.00
5128	PAGP	30/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1089	0101197701244	Pago reembolso de viáticos al abogado que realizo gestiones en el IP de Roatan sobre alguno terrenos Municipales.	1,835.00
5131	DINP	31/8/2018	INGRESO DE CAJA	144		INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2018. # CTA 3100069875 .	6,656.47
5133	PAIP	31/8/2018	INGRESO BANCARIO	14	11049995416679	INGRESO BANCARIO DESCONOCIDO DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2018.	59,979.60
5135	PAIP	31/8/2018	INGRESO BANCARIO	12	11049995416679	INGRESO BANCARIO DESCONOCIDO DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2018	3,000.00
5137	PAIP	31/8/2018	INGRESO BANCARIO	11	11049995416679	DEPOSITO BANCARIO DESCONOCIDO DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2018	2,519.00
5139	PAIP	31/8/2018	INGRESO BANCARIO	2	11049995416679	registro de ingreso desconocido de la fecha del 24 de abril del 2018	10,777.75
5141	PAIP	31/8/2018	INGRESO BANCARIO	9	11049995416679	DEPOSITO DESCONOCIDO DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2018.	340.10
5169	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1158	1104197400021	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	2,070.00
5170	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1157	1104196900027	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	3,500.00
5171	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1156	1104194600039	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	4,778.00
5172	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1155	0209198600269	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	7,000.00
5173	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1154	1104193600019	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	2,632.00
5174	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1153	11049995416679	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	2,389.00
5175	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1152	1104195800016	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	4,778.00
5176	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1151	0902198900798	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1,344.00
5177	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1150	1104196200019	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	4,778.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 18 de 22

5178	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1149	0803198500503	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	4,778.00
5179	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1148	0502194300035	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	2,389.00
5180	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1147	0105197000334	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	2,389.00
5181	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1146	1601197300376	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	2,389.00
5182	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1145	0201199700241	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	2,389.00
5183	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1144	1807199201411	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	2,868.00
5184	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1143	0421197800712	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	2,389.00
5185	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1142	0401194700414	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	2,389.00
5186	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1140	0202197800059	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	2,389.00
5187	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1139	0308198300002	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	2,150.00
5188	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1138	0201200401200	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	2,500.00
5189	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1137	1104199400009	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	2,070.00
5190	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1136	1104195200040	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	3,368.00
5191	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1133	1807197000464	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	6,300.00
5192	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1134	0209198900078	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	5,000.00
5193	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1135	1104198500756	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	5,333.00
5212	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1159	1104199400023	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	11,684.64
5213	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1176	1807195701245	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	3,978.00
5214	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1175	1004197200039	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	14,088.11
5215	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1174	0107198602582	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	8,343.48
5216	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1173	1104199600033	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	5,131.72
5217	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1172	1104197600045	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	8,000.00
5218	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1171	0106198800175	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	6,163.00
5219	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1170	1601199300619	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	4,744.00
5220	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1169	1104198400004	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	11,463.07



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 19 de 22

5221	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1168	1104199300023	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1,350.00
5222	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1167	0501196301237	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1,350.00
5223	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1166	1104197100021	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	8,398.97
5224	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1165	1104195200012	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	2,194.00
5225	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1164	1104198300041	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	7,245.00
5226	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1163	1104199200033	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	4,351.47
5227	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1162	0104198400387	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	9,057.80
5228	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1161	0506199000079	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	7,453.00
5229	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1160	1104197200008	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	9,933.11
5249	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1195	1104199200008	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	6,000.00
5250	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1194	1104197400012	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	6,000.00
5251	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1193	1104199300004	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	6,000.00
5252	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1192	0103199000282	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	4,778.00
5253	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1191	1104198800008	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	6,000.00
5254	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1190	0209199001740	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	4,778.00
5255	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1189	1804196000818	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	6,000.00
5256	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1188	0104198900915	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	6,000.00
5257	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1187	0101198801045	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	4,778.00
5258	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1186	0201199900104	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	4,778.00
5259	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1185	0101198703883	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	4,778.00
5260	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1184	0318197001233	Salario del 01-30 de Agosto 2018.	4,778.00
5261	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1183	0409195600226	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	4,500.00
5262	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1182	0104198700031	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	5,000.00
5263	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1181	0201200600333	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	5,000.00
5264	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1180	0106198900005	Salario del 16-30 de Agosto 2018.	5,950.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 20 de 22

5265	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1177	1104199500025	Salario del 16-30 de Agosto 2018.		4,778.00
5266	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1179	0104199400171	Salario del 16-30 de Agosto 2018.		4,778.00
5267	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1178	1104196100014	Salario del 16-30 de Agosto 2018.		1,100.00
5269	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1196	1104197600045	Viáticos para asistir a taller de empoderamiento a la justicia municipal lunes 03 y martes 04 de Septiembre 2018.		5,000.00
5275	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1197	0107197000347	Personal jornal que cubre vacaciones días, libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16 -30 de Agosto 2018.		2,389.00
5276	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1198	1104198100016	Personal jornal que cubre vacaciones días, libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16 -30 de Agosto 2018.		3,000.00
5277	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1199	0209198200035	Personal jornal que cubre vacaciones días, libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16 -30 de Agosto 2018.		398.00
5278	APPB	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1077	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua.	40,000.00	
5280	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1200	0103196100277	Personal jornal que cubre vacaciones días, libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16 -30 de Agosto 2018.		1,200.00
5281	PAGP	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1201	0208199601162	Personal jornal que cubre vacaciones días, libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16 -30 de Agosto 2018.		2,548.00
5283	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1090	08019000213380	Compra de energía eléctrica para las bombas de agua.		40,000.00
5285	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1091	0101197701244	Pago reembolso de transporte al asesor legal viaje del 29 y 30 de agosto 2018.		1,300.00
5287	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1092	0101198901987	Pago de material para limpieza y construcción de cunetas de Lozano.		9,900.00
5289	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1093	0102195300047	Pago por la compra de cohetes para el día 01 de Septiembre inicio de Fiestas Patrias.		600.00
5291	PAGP	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1094	08019995368674	Comisiones ACH del mes de Agosto 2018.		15.00
5293	PAIP	31/8/2018	INGRESO BANCARIO	17	11049995416679	INGRESOS BANCARIO DESCONOCIDO DEL 14 DE AGOSTO DEL 2018	1,100.00	
TOTAL:							1,109,260.23	2,418,790.16
SALDO:							-1,290,906.46	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 21 de 22

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Saldo Inicial: **Debito** 247,285.75 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3100081466 Municipalidad De Utila (Dominios Plenos)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4518	PAGP	2/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	1032	11049995416679	Pago a jornales que laboraron realizando diferentes actividades en el área de agua y saneamiento en diferentes barrios de la isla del 01-11 de mayo 2018.		3,675.00
TOTAL:							0.00	3,675.00
SALDO:							243,610.75	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Página: 22 de 22

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2018

Fecha Final: 31/8/2018

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1