



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 1 de 20

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		18,623.47	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
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
5310	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1217	1104195000019	Salario del 16-30 Agosto 2018.		4,778.00
5311	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1216	0101197500616	Salario del 16-30 Agosto 2018.		2,500.00
5312	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1215	0101196700881	Salario del 16-30 Agosto 2018.		2,389.00
5313	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1214	1104196800015	Salario del 16-30 Agosto 2018.		2,389.00
5314	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1213	1515194900009	Salario del 16-30 Agosto 2018.		2,389.00
5315	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1212	0801199409877	Salario del 16-30 Agosto 2018.		7,000.00
5316	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1211	1701199000886	Salario del 16-30 Agosto 2018.		7,000.00
5317	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210	0801197404054	Salario del 16-30 Agosto 2018.		4,666.50
5318	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1209	1104199400002	Salario del 16-30 Agosto 2018.		3,900.00
5319	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1208	1104199500034	Salario del 16-30 Agosto 2018.		7,500.00
5320	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1207	0101198900491	Salario del 16-30 Agosto 2018.		4,628.00
5321	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1206	0201197800161	Salario del 16-30 Agosto 2018.		1,500.00
5322	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1205	1104199600047	Salario del 16-30 Agosto 2018.		4,320.00
5323	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1204	1101198900176	Salario del 16-30 Agosto 2018.		4,320.00
5324	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1203	0201200300181	Salario del 16-30 Agosto 2018.		6,000.00
5325	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1202	1104199300024	Salario del 16-30 Agosto 2018.		4,320.00
5326	APPB	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1202	1104199300024	Salario del 16-30 Agosto 2018.	4,320.00	
5327	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1202	1104199300024	Salario del 16-30 Agosto 2018.		4,320.00
5329	PAGP	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1218	1104196800012	Reembolso por el pago de envío y gastos de aduana de uniformes de Baseball que Donaron de los Estados Unidos a Utila.		6,562.00
5332	DINP	3/9/2018	INGRESO DE CAJA	145		INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2018. # CTA 3100069875.	183,785.84	
5334	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1219	0101199301435	03 días de trabajo en la reparación de tubería en diferentes áreas de la isla.		900.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 20

5339	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1220	0104196100024	Flete temporal para el acarreo de dos metros de material y flete de arena y grava para la construcción y cuenta de alcantarilla en barrios Lozano y Cola de Mico.		1,200.00
5340	PAGP	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1221	13121969000125	Mano de obra de proyecto de construcción de Cunetas y Limpieza de Alcantarilla en Barrio Lozano y Cola de Mico.		28,040.33
5343	DINP	4/9/2018	INGRESO DE CAJA	147		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	28,263.96	
5345	PAGP	5/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1095	08019000213380	Compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los navales.		3,000.00
5347	PAGP	5/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1096	11019014631194	Pago por la compra de 02 boletos para joven que participara en el concurso de dibujo y caricatura ¿Honduras en la mira de los Estudiantes¿ y representara al departamento.		2,400.00
5349	PAGP	5/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1097	0506198700903	Pago por transporte y la entrega de documentos en la Contaduría General de la República.		1,500.00
5351	PAGP	5/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1098	0801198921848	Pago del 50% de la segunda etapa del informe de levantamiento del PDM.		25,156.25
5353	PAGP	5/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1099	01019008195467	Pago por la compra de material para la construcción de cuneta de barrio Lozano y Cola de Mico.		10,638.98
5355	PAGP	5/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1100	0101201201277	Pago por la compra de 75 bloques para el proyecto de limpieza y construcción de cuneta de barrio Lozano y Cola de Mico.		900.00
5357	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1222	1802195800129	Cuarta estimación de cambio de mano de obra del proyecto de Construcción de Cuneta y limpieza de Mameline y Sandy Bay.		18,413.01
5359	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1223	0101198802214	Supervicion del Proyecto Construcción de Calle Adoquinada Jerico. Del 16 al 30 de Agosto 2018.		12,500.00
5360	APPB	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1223	0101198802214	Supervicion del Proyecto Construcción de Calle Adoquinada Jerico. Del 16 al 30 de Agosto 2018.	12,500.00	
5361	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1223	0101198802214	Supervicion del Proyecto Construcción de Calle Adoquinada Jerico. Del 16 al 30 de Agosto 2018.		12,500.00
5364	PADT	6/9/2018	PAGO ACREEDORES	4	08019017898978	Impuesto Sobre la Renta 04/Agosto/2018 al 06/Septiembre/2018.		52,506.84
5365	PADT	6/9/2018	PAGO ACREEDORES	5	08019017898978	Impuesto Sobre la Renta 04/Agosto/2018 al 06/Septiembre/2018.		376.22
5367	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1224	08019017898978	I.S.R. deducido a Kerry Noe Zavala del PDM con base de 28,750.00.		3,593.75
5369	PAGP	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1225	08019999407456	INFOP mes de Agosto 2018.		4,118.22
5371	PAGP	6/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1101	03019008133451	Pago por la compra de pintura para el Estadio Municipal.		29,791.00
5373	PAGP	6/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1102	18081956000160	Pago por la compra de piñatas y confites para el día del Niño 2018.		11,000.00
5376	DINP	6/9/2018	INGRESO DE CAJA	149		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875	51,395.51	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 3 de 20

5382	PAGP	7/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1103	08011985214660	Pago reembolso de viáticos a consultores que realizan evaluacion a diferentes departamentos Municipales.	3,780.00
5384	PAGP	7/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1104	08019995298514	Pago por la compra de una bitacora para el proyecto de la calle Jerico.	1,000.00
5386	PAGP	7/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1105	08019000213380	Compra de energía eléctrica para la posta de la Policía Preventiva.	2,000.00
5390	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1226	1104198000036	Renta de apartamento del mes de agosto 2018 a Maestro del INRH Rolver. base 4000.00.	3,500.00
5391	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1227	1104199600003	Honorarios profesionales para la elaboración de informe y proyecto de amarre del 21 de agosto al 05 de septiembre 2018.	6,037.50
5392	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1228	1104197400008	Salario a persona encargada de Informe de trabajo en los cayitos de Utila social, Cultural, Comunitario me de Agosto 2018.	12,000.00
5393	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1229	0101198905040	Supervicion de proyecto de construcción de cuneta y limpieza de alcantarilla en barrios Lozano y Cola de Mico. 01-15 de Agosto 2018.	15,000.00
5394	PAGP	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1231	08019017898978	Ajuste del Impuesto Sobre la Renta del mes de Agosto 2018.	30.03
5395	DINP	7/9/2018	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875	12,841.57
5397	PAGP	10/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1106	08011985214660	Pago inicial del 30% por elaboración de manuales y capacitaciones en departamentos de catastro y auditoria interna.	60,000.00
5398	DINP	10/9/2018	INGRESO DE CAJA	146		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	11,291.68
5409	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1232	1104196300006	Ayuda a persona de escasos recursos que sufrió accidente y no puede mover una de sus piernas y se le hace difícil seguir trabajando por los momentos y no cuenta con ayuda de sus familiares para cubrir gastos.	1,500.00
5411	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1233	1104198700045	Flete de materiales para la construcción de alcantarilla de Barrio Lozano y Cola de Mico.	1,885.03
5412	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1234	11041946000435	Flete para la pintura del estadio Municipal.	1,500.75
5413	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1235	11041957000190	Fletes para pintura y materiales para el mantenimiento del campo de baseball.	287.50
5415	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1236	11041946000435	Flete para elementos de limpieza.	552.00
5416	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1237	11041957000190	Flete de la merienda escolar.	2,173.50
5417	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1238	11041957000190	Flete de materiales para la construcción de alcantarilla de Lozano y Cola de Mico.	915.40
5418	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1239	11041957000190	flete de materiales para la construcción de la casa de la señora Emely en la Punta.	940.70
5419	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1240	11041957000190	Flete de materiales de PVC para reparaciones de tubería de la Isla.	808.45
5421	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1241	11041957000190	flete de materiales para el Centro de Salud de los Cayos.	644.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 4 de 20

5422	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1242	01011983000220	Alimentación para el asesor legal Javier Molina 09/08/2018.		215.00
5424	DINP	10/9/2018	INGRESO DE CAJA	150		INGREOS DE CAJA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875	42,481.81	
5429	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1243	1104195600003	Una noche de hospedaje al asesor legal Javier Molina. 29/08/2018.		918.00
5430	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1244	1104194900050	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad con problemas de salud. Mes de Septiembre 2018.		1,500.00
5431	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1245	1104193500020	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad con problemas de salud. que padece de Cancer. Mes de Septiembre 2018.		1,500.00
5432	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1246	0501198711540	Ayuda a persona de escasos recursos que necesita medicamentos para su hija epileptica. Mes de Septiembre 2018.		1,500.00
5433	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1247	0503198601046	Ayuda a persona de escasos recursos, soltera con enfermedad que la tiene postrada en cama. Mes de Septiembre 2018.		1,500.00
5439	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1250	0201198700725	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. Mes de Septiembre 20018.		1,500.00
5441	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1249	0105196700011	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. Mes de Septiembre 2018.		1,500.00
5442	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1248	0101194500202	Ayuda a persona de escasos recursos con capacidades especiales. Mes de Septiembre 2018.		1,500.00
5443	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1251	0107197501832	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de de polio. Mes de Septiembre 2018.		1,500.00
5444	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1252	1104196500003	Ayuda a persona de escasos recursos que su hija tiene capacidades especiales. Mes de Septiembre 2018.		2,000.00
5445	PAGP	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1253	0506195701150	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de parálisis cerebral. Mes de Septiembre 2018.		2,000.00
5449	PAGP	10/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1107	1104192800025	Pago por alquiler de pozo de agua para abastecimiento de agua para la isla. Mes de Agosto 2018.		3,500.00
5450	DINP	10/9/2018	INGRESO DE CAJA	151		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875	36,374.08	
5456	PDFR	11/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	1104197200008	PAGO DE REPOSICIÓN DE FONDO EN AVANCE/CAJA CHICA.		3,516.67
5458	PAGP	11/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1109	08019000213380	Compra de energía para el canal social del Municipio HQTV.		5,000.00
5460	PAGP	11/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1110	0801197814692	Pago de materiales a utilizarse en un taller de colometría por medio de la oficina de la mujer.		11,920.00
5462	PAGP	11/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1111	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad.		5,000.00
5463	PAGP	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1254	1618197200458	Tercer Pago de prestaciones laborales a ex-aseadora del centro de salud en Utila.		21,807.35
5464	PAGP	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1255	1104197800011	Quinto pago de prestaciones laborales a ex-fontanero municipal.		25,541.29



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 5 de 20

5466	PAGP	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1256	1104196800012	Para ser Utilizado para los juegos tradicionales el día 15 de Septiembre 2018.		15,000.00
5470	PAGP	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1257	0105198700855	Ayuda persona de escasos recursos se sufrió fractura en mano derecha.		1,000.00
5471	DINP	11/9/2018	INGRESO DE CAJA	152		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875	11,278.54	
5474	DINP	13/9/2018	INGRESO DE CAJA	153		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875	94,797.26	
5477	DINP	13/9/2018	INGRESO DE CAJA	154		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	2,109.68	
5484	DTCM	17/9/2018	TRASLADO ENTRE CUENTAS	16		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA	427,914.45	
5485	DTCM	17/9/2018	TRASLADO ENTRE CUENTAS	17		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA	2,424,848.55	
5490	DINP	17/9/2018	INGRESO DE CAJA	155		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875	7,730.44	
5491	DINP	17/9/2018	INGRESO DE CAJA	156		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875	7,792.42	
5509	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1274	1807195701245	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.		4,776.00
5510	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1273	1004197200039	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.		13,991.24
5511	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1272	0107198602582	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.		8,247.48
5512	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1271	1104199600033	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.		5,500.00
5513	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1270	0106198800175	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.		6,189.24
5514	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1269	1601199300619	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.		4,454.46
5515	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1268	1104198400004	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.		12,084.11
5516	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1267	1104199300023	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.		1,350.00
5517	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1266	0501196301237	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.		1,350.00
5518	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1265	1104197100021	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.		8,068.42
5519	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1264	1104195200012	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.		2,313.00
5520	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1263	1104198300041	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.		7,454.00
5521	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1262	1104199200033	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.		4,731.90
5522	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1261	0104198400387	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.		14,362.25
5523	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1258	1104199400023	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.		11,684.64



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 6 de 20

5524	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1259	1104197200008	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	10,012.28
5525	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1260	0506199000079	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	7,483.34
5532	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1295	11049995416679	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	2,389.00
5535	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1294	1104195800016	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	5,096.00
5537	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1299	1104196900027	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	3,500.00
5539	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1298	1104194600039	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	5,096.00
5541	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1297	0209198600269	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	7,466.00
5543	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1296	1104193600019	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	2,807.00
5547	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1293	0902198900798	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	1,433.00
5558	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1292	1104196200019	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	4,778.00
5559	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1291	0803198500503	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	4,778.00
5560	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1290	0502194300035	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	2,548.00
5561	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1289	0105197000334	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	2,548.00
5562	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1288	1601197300376	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	2,548.00
5563	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1287	0201199700241	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	2,548.00
5564	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1286	1807199201411	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	2,974.00
5565	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1285	0421197800712	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	2,548.00
5566	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1284	0401194700414	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	2,548.00
5567	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1283	1104197400021	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	2,389.00
5568	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1280	0201200401200	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	2,666.00
5569	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1282	0202197800059	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	2,548.00
5570	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1281	0308198300002	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	2,389.00
5571	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1279	1104199400009	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	1,832.00
5572	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1275	1807197000464	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	5,250.00
5573	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1276	0209198900078	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	5,333.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 7 de 20

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)

5574	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1277	1104198500756	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	5,333.00
5575	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1278	1104195200040	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	3,368.00
5593	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1316	1104199200008	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	6,000.00
5594	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1315	1104197400012	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	6,400.00
5595	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1314	1104199300004	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	6,400.00
5596	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1313	0103199000282	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	5,096.00
5597	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1312	1104198800008	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	6,400.00
5598	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1311	0209199001740	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	5,096.00
5599	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1310	1804196000818	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	6,400.00
5600	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1309	0104198900915	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	6,400.00
5601	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1308	0201199900104	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	4,618.00
5602	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1300	1104199500025	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	4,778.00
5603	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1307	0101198703883	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	4,742.00
5604	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1306	0409195600226	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	4,500.00
5605	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1305	0104198700031	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	5,333.00
5606	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1301	1104196100014	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	2,389.00
5607	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1302	0104199400171	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	5,096.00
5608	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1303	0106198900005	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	6,300.00
5609	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1304	0201200600333	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	5,333.00
5612	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1317	13121969000125	Mano de obra del Proyecto de Construcción de Cunetas y Limpieza de Alcantarilla en Barrio Lozano y Cola de Mico.	29,193.70
5613	PAGP	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1318	1807197000464	Salario del 01-15 Septiembre 2018.	5,250.00
5616	DINP	18/9/2018	INGRESO DE CAJA	157		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875	16,657.88
5617	APPB	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1275	1807197000464	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	5,250.00
5623	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1319	0107197000347	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados del 01-15 de Septiembre 2018.	2,548.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 8 de 20

5624	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1320	1104198100016	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados del 01-15 de Septiembre 2018.	3,000.00
5625	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1321	0209198400149	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados del 01-15 de Septiembre 2018.	1,115.00
5626	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1322	0103196100277	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados del 01-15 de Septiembre 2018.	1,800.00
5643	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1338	1104195000019	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	5,096.00
5644	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1337	0101197500616	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	2,500.00
5645	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1336	0101196700881	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	2,389.00
5646	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1335	1104196800015	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	2,389.00
5647	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1334	1515194900009	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	2,389.00
5648	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1333	0801199409877	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	7,000.00
5649	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1332	1701199000886	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	7,000.00
5650	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1331	0801197404054	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	4,666.50
5651	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1330	1104199400002	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	3,900.00
5652	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1329	1104199500034	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	7,500.00
5653	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1328	0101198900491	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	4,628.00
5654	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1327	0201197800161	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	1,500.00
5655	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1326	1104199600047	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	4,320.00
5656	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1323	1104199300024	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	4,320.00
5657	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1324	0201200300181	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	6,000.00
5658	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1325	1101198900176	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	4,320.00
5661	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1339	08019013608978	Estimación 1 de proyecto Construcción de Calle Adoquinada Jerico Municipio de Utila, Islas de la Bahía.	1,000,000.00
5662	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1340	08019013608978	Estimación 1 de proyecto Construcción de Calle Adoquinada Jerico Municipio de Utila, Islas de la Bahía.	203,930.94
5670	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1341	0209200001438	Persona que trabajo en la limpieza de cunetas en la calle principal de la isla del 11 al 14 de Septiembre 2018.	1,200.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 9 de 20

5671	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1342	0103196100277	Persona que trabajo en la limpieza de cunetas en la calle principal de la isla del 11 al 14 de Septiembre 2018.	1,200.00
5672	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1343	0210199700272	Persona que trabajo en la limpieza de cunetas en la calle principal de la isla del 11 al 14 de Septiembre 2018.	1,200.00
5673	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1344	0105199700367	Persona que trabajo en la limpieza de cunetas en la calle principal de la isla del 11 al 14 de Septiembre 2018.	1,200.00
5674	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1345	0512200100158	Persona que trabajo en la limpieza de cunetas en la calle principal de la isla del 11 al 14 de Septiembre 2018.	1,200.00
5675	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1346	08019013608978	1 estimación de proyecto: Perforación de 03 pozos de abastecimiento de agua potable en barrios Jerusalen, Stuarts Hill y Morgans, Islas de la Bahía Utila.	143,771.51
5676	PAGP	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1347	08019010283106	10 metros de arena y 10 metros de grava para el Proyecto de mejoramiento de cunetas y limpieza de alcantarilla en barrios Lozano y Cola de Mico.	18,000.00
5679	DINP	19/9/2018	INGRESO DE CAJA	158		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	149,810.40
5690	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1357	0101198802214	Supervicion del Proyecto Construcción de Calle Adoquinada Jerico 01-15 de Septiembre 2018.	12,500.00
5691	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1348	11041942000283	Combustible para el encargado de abrir y cerras todas las válvulas del agua potable.	660.00
5692	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1349	11041942000283	Combustible para la encargada de supervisar aseo urbano.	550.00
5693	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1356	1104196600009	126 quequitos para refrigerio a los alumnos que desfilaron de los cayos el 14 de septiembre 2018.	1,200.00
5694	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1350	11041942000283	Combustible para maquina capeadora, utilizada en el Campo de Baseball.	1,430.00
5696	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1370	1802193800053	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00
5701	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1351	11041942000283	Combustible utilizado en el carro recolector de desechos Solidos VEHA2.	4,320.00
5706	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1353	1101199500590	Des instalar y instalar llavin en la puerta del departamento de tesorería/Presupuesto.	500.00
5711	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1352	0104198400387	Reembolso por el pago del Internet correspondiente al mes de Agosto y Septiembre 2018.	3,425.00
5712	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1354	0902197000041	Corte de 03 arboles y ramas en predio municipal debido a que hay arboles que están creciendo de forma exponencial y están afectando el tendido eléctrico.	2,800.00
5713	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1369	1104193900009	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00
5714	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1355	1104193200004	Renta de local en el aeropuerto correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2018.	28,384.20
5715	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1368	1104193100005	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 10 de 20

5716	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1367	1104193500038	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00
5717	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1366	0101196701420	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00
5718	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1365	1104192700009	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00
5719	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1364	0101193300087	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00
5720	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1358	0101199302453	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00
5721	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1363	1104198400067	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00
5722	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1359	1104193400033	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00
5723	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1360	0101198901000	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00
5724	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1361	1104193800030	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00
5725	PAGP	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1362	0202198500045	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00
5727	PAGP	20/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1112	08019000213380	Pago de compra de energía eléctrica para oficinas Municipales.	10,000.00
5729	PAGP	20/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1113	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el centro de salud Utila.	3,000.00
5731	PAGP	20/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1114	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua del Campo.	20,000.00
5733	PAGP	20/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1115	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua.	20,000.00
5735	PAGP	20/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1116	1104198100003	Pago ayuda apoyo al joven que practica Boxeo Profesional en Tegucigalpa.	9,000.00
5738	DINP	20/9/2018	INGRESO DE CAJA	159		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	54,179.45
5740	PAGP	21/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1117	1104197200002	Pago por la compra de refrescos y agua para autoridades que desfilaron con las diferentes instituciones el 13, 14 y 15 de Septiembre. 2018.	2,760.00
5742	PAGP	21/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1118	05059017964002	Pago por la compra de tubería de drenaje para la calle de Pumpkin Hill.	56,250.00
5746	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1372	0209199200921	Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos del 18 al 20 de Septiembre 2018.	1,200.00
5747	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1373	0104198900915	Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos del 18 al 20 de Septiembre 2018. 14 horas.	700.00
5748	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1374	0104199400171	Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos del 18 al 20 de Septiembre 2018. 14 horas.	557.48
5750	PAGP	21/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1119	08019017978509	Pago por atención medica y medicamentos al joven Marvin Howell. Septiembre 2018.	2,100.00
5752	PAGP	21/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1120	08019000213380	Pago por Compra de energía eléctrica para la oficina de la Mujer.	5,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 11 de 20

5754	PAGP	21/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1121	05061964014374	Pago por la compra de 880 sandwich para desfile patrios días 13, 14 y 15 de Septiembre 2018.	14,080.00
5756	PAGP	21/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1122	050190003256756	Pago por la compra de jugos para los niños que participaron en desfile del 13, 14 y 15 de Septiembre 2018.	5,370.00
5758	PAGP	21/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1123	01011987033896	Pago por honorarios profesionales atención medica en el Centro de Salud de los Cayos mes de Agosto 2018.	26,250.00
5760	PAGP	21/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1124	050190002058349	Pago por la compra de material para la construcción de cunetas en barrio Lozano y Cola de Mico.	4,751.62
5770	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1383	1104195400015	Alimenticio para el alcalde y acompañantes.	978.00
5772	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1382	1104195400015	Alimentación para el asesor legal Javier Molina.	679.00
5773	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1384	1104195400015	Alimenticio para el alcalde y acompañantes.	840.00
5774	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1381	11041942000283	Combustible utilizado para el 14 y 15 de Septiembre para apoyo a actividades Patrias.	4,036.00
5775	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1380	11041942000283	Combustible utilizado en el área de seguridad.	2,750.00
5776	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1379	11041942000283	Combustible utilizado para maquina, chapeadora para chapear el campo de base baseball.	550.00
5777	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1378	11041942000283	Combustible utilizado en la fumigacion de la isla los días 18,19 y 20 de Septiembre 2018.	2,940.00
5778	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1375	11041942000283	Combustible utilizado para la recolección de desechos solidos.	6,986.00
5779	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1376	11041942000283	Combustible utilizado por diferentes departamentos de la municipalidad.	1,980.00
5780	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1377	11041942000283	Combustible utilizado por el encargado de abrir y cerrar todas la válvulas de agua potable.	660.00
5781	APPB	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1376	11041942000283	Combustible utilizado por diferentes departamentos de la municipalidad.	1,980.00
5782	PAGP	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1376	11041942000283	Combustible utilizado por diferentes departamentos de la municipalidad.	1,980.00
5788	PAGP	25/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1125	0101198801045	Pago de 09 días de trabajo a persona que realiza trabajo de campo en la área de aseo urbano del 01-15 Septiembre 2018.	2,867.00
5790	PAGP	25/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1126	0101197701244	Pago del 50% de honorarios profesionales caso legal recuperación de pago a la sra. Betty Cooper.	50,000.00
5807	PAGP	26/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1127	08011985214660	Segundo pago del 40% por elaboración de manuales y Capacitaciones.	61,428.57
5808	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1397	0501198205920	Renta de una maquina mezcladora de concreto temporal para el Proyecto de Pavimento con Concreto Hidráulico y Agregado Plástico en Acceso a Calle Lozano.	3,220.00
5809	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1396	01011983000220	Alimentación de personas que están realizando una evaluación de control interno en la Municipalidad.	1,165.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 12 de 20

5810	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1395	11041961000095	Construcción de un asta para la Bandera Nacional de la Municipalidad y y madera para la barandilla de la Municipalidad.	483.00
5811	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1394	1104192800025	Uso de agua del pozo de Annie Holler en la calle de Lozano. Mes de Septiembre 2018.	3,500.00
5812	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1393	1104199600003	Honorarios profesionales para la elaboración de informe y siguiente proyecto de amarre de boyas del 05 al 20 de Septiembre 2018.	6,037.50
5813	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1392	08019010283106	10 metros de arena para la instalación de alcantarilla en Pumpkin Hill.	8,000.00
5814	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1391	11041957000190	Flete de 13 cajas de medicinas para el Centro de Salud de los cayos.	448.50
5815	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1390	1104195300026	Renta para la señora Erene que es de escasos recursos y no tiene donde vivir.	1,400.00
5816	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1389	11049008131194	Materiales utilizados en la reparación de tubería de agua potable en los cayos.	220.00
5817	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1385	11049008131194	Material para la maquina chapiadora utilizada para el campo de baseball.	950.00
5818	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1388	11049008131194	Cáñamo para izar las banderas de las 05 repúblicas para las fiestas patrias de la isla.	810.00
5819	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1386	11049008131194	Rollo de alambre utilizado para la chindaguas en la chapea de calle acceso al aeropuerto y materiales para la recolecta de desechos sólidos.	3,075.00
5820	PAGP	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1387	11049008131194	Materiales utilizados en la instalación de bombas de agua en el Centro de Salud de los cayos.	1,572.00
5822	PAGP	26/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1128	08019995285054	Pago de Hondutel mes de Agosto 2018.	2,097.80
5823	DINP	26/9/2018	INGRESO DE CAJA	160		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	11,582.89
5824	DINP	26/9/2018	INGRESO DE CAJA	161		INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	7,061.54
5825	DINP	26/9/2018	INGRESO DE CAJA	162		INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875	15,853.52
5827	PAGP	26/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1129	04151958002164	1 juego de camaras para el Centro de Salud de los Cayos.	600.00
5829	PAGP	26/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1130	05019002058349	Pago por la compra de cemento para la construcción de bancas en la playa publica.	2,375.00
5831	PAGP	26/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1131	05019002058349	Pago por la compra de materiales para las cunetas en Lozano.	2,375.81
5832	APPB	26/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1130	05019002058349	Pago por la compra de cemento para la construcción de bancas en la playa publica.	2,375.00
5835	PAGP	26/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1132	05019002058349	Pago por la compra de cemento para la construcción de bancas en la playa publica.	2,375.00
5837	PAGP	26/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1133	0801197814692	Pago por la compra de materiales para el taller de colometria por medio de la oficina de la mujer.	2,705.00
5839	PAGP	26/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1134	1104195900010	Pago por la compra de 02 juegos de camaras para cama king en el centro de Salud de los Cayos.	770.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 13 de 20

5843	PAGP	26/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1135	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para oficinas de la Municipalidad.		10,000.00
5844	DINP	26/9/2018	INGRESO DE CAJA	163		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	45,735.75	
5848	PDFR	27/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	1104197200008	PAGO DE REPOSICIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.		915.00
5858	PAGP	27/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1136	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua.		40,000.00
5860	PAGP	27/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1137	05019007065091	Pago por la compra de medallas para feria de Ciencias Naturales.		2,594.25
5886	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1398	0106198900005	Horas extras del 01 al 22 de Septiembre 2018 debido a que el cubrió las vacaciones del señor Selvin Herrera también conductor del camión de recolección de desechos sólidos.		5,512.50
5887	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1399	0209198600269	Vacaciones 2016-2017 del 01 al 19 de Septiembre a fontanero municipal.		7,000.00
5888	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1400	1601198100622	Reparaciones y lavadas de los carros recolectores de desechos solidos.		5,692.50
5889	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1401	1104198700045	Flete de bolsas de cemento para el Proyecto en barril Lozano y Cola de Mico.		720.08
5890	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1402	1104198700045	Flete para materiales utilizados en la construcción de la calle de pumpkin Hill.		2,441.25
5891	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1403	1104198700045	Flete de materiales para el aseo urbano en los cayos.		120.00
5892	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1404	11041948000224	Materiales utilizados para el proyecto de mejoramiento de cunetas y limpieza de Lozano y Cola Mico.		80.00
5893	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1405	11041948000224	materiales utilizados en la gradería en la cancha de baseball.		150.00
5894	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1430	1104196900027	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.		3,500.00
5895	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1429	1104194600039	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.		4,778.00
5896	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1428	0209198600269	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.		7,000.00
5897	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1427	1104193600019	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.		2,632.00
5898	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1426	11049995416679	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.		2,389.00
5899	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1425	1104195800016	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.		4,778.00
5900	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1424	0902198900798	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.		1,344.00
5901	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1423	1104196200019	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.		4,778.00
5902	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1422	0803198500503	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.		4,778.00
5903	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1421	0502194300035	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.		2,389.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 14 de 20

5904	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1420	0105197000334	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,389.00
5905	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1419	1601197300376	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,389.00
5906	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1418	0201199700241	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,389.00
5907	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1417	1807199201411	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	850.00
5908	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1416	0421197800712	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,389.00
5909	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1415	0401194700414	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,389.00
5910	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1414	1104197400021	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,389.00
5911	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1413	0202197800059	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,389.00
5912	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1412	0308198300002	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,389.00
5913	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1411	0201200401200	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,500.00
5914	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1410	1104199400009	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	1,990.00
5915	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1409	1104195200040	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	3,368.00
5916	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1406	1807197000464	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	5,950.00
5917	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1407	0209198900078	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	5,000.00
5918	PAGP	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1408	1104198500756	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	5,000.00
5943	APPB	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1407	0209198900078	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	5,000.00
5944	APPB	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1409	1104195200040	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	3,368.00
5945	APPB	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1410	1104199400009	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	1,990.00
5946	APPB	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1411	0201200401200	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,500.00
5947	APPB	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1412	0308198300002	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,389.00
5948	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1407	0209198900078	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	5,000.00
5949	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1409	1104195200040	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	3,368.00
5950	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1410	1104199400009	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	1,990.00
5951	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1411	0201200401200	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,500.00
5952	APPB	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1430	1104196900027	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	3,500.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 15 de 20

5953	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1412	0308198300002	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,389.00
5954	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1430	1104196900027	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	3,500.00
5955	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1431	0107197000347	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Septiembre 2018.	2,389.00
5956	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1432	1104198100016	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Septiembre 2018.	2,700.00
5957	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1433	0209198200035	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Septiembre 2018.	1,911.00
5958	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1434	0209198400149	Jornal que labora en la limpieza de cunetas y la calle hacia el aeropuerto del 16-30 de Septiembre 2018. para el feriado Morazanico.	4,200.00
5959	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1435	0103196100277	Jornal que labora en la limpieza de cunetas y la calle hacia el aeropuerto del 16-30 de Septiembre 2018. para el feriado Morazanico.	4,200.00
5960	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1436	0308195400005	Jornal que labora en la limpieza de cunetas y la calle hacia el aeropuerto del 16-30 de Septiembre 2018. para el feriado Morazanico.	4,200.00
5961	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1437	0101199302876	Jornal que labora en la limpieza de cunetas y la calle hacia el aeropuerto del 16-30 de Septiembre 2018. para el feriado Morazanico.	3,000.00
5962	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1438	0105197600051	Jornal que labora en la limpieza de cunetas y la calle hacia el aeropuerto del 16-30 de Septiembre 2018. para el feriado Morazanico.	3,500.00
5963	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1454	1104195000019	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,778.00
5964	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1453	0101197500616	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,500.00
5965	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1452	0101196700881	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,389.00
5966	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1451	1104196800015	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,389.00
5967	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1450	1515194900009	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,389.00
5968	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1449	0801199409877	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	7,000.00
5969	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1448	1701199000886	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	7,000.00
5970	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1447	0801197404054	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,666.50
5971	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1446	1104199400002	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	3,900.00
5972	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1445	1104199500034	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	7,500.00
5973	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1444	0101198900491	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,628.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 16 de 20

5974	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1443	0201197800161	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	1,500.00
5975	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1440	0201200300181	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	6,000.00
5977	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1442	1104199600047	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,320.00
5979	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1439	1104199300024	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,320.00
5982	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1441	1101198900176	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,320.00
5987	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1468	1104199600033	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	5,500.00
5990	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1471	1807195701245	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,778.00
5992	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1470	1004197200039	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	14,088.11
5993	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1469	0107198602582	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	8,336.48
5994	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1467	0106198800175	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	6,183.00
5996	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1466	1601199300619	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,778.00
5998	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1465	1104198400004	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	12,035.11
6003	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1464	1104199300023	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	1,350.00
6004	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1463	0501196301237	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	1,350.00
6005	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1462	1104197100021	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	8,227.48
6006	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1461	1104195200012	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,345.00
6007	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1460	1104198300041	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	7,477.09
6008	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1459	1104199200033	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,562.00
6009	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1458	0104198400387	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	14,488.91
6010	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1455	1104199400023	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	11,688.11
6013	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1456	1104197200008	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	10,056.11
6014	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1457	0506199000079	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	7,000.00
6015	DINP	28/9/2018	INGRESO DE CAJA	165		INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	38,971.41
6022	PAIP	28/9/2018	INGRESO BANCARIO	18	11049995416679	DEPOSITO BANCARIO DESCONOCIDO DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	15,532.57
6025	PAIP	28/9/2018	INGRESO BANCARIO	19	11049995416679	INGRESOS BANCARIOS DESCONOCIDOS DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	12,553.18



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 17 de 20

6028	PAIP	28/9/2018	INGRESO BANCARIO	20	11049995416679	DEPOSITO BANCARIO DESCONOCIDO DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	3,000.00
6034	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1489	1104199200008	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	6,000.00
6039	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1488	1104197400012	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	6,000.00
6042	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1487	1104199300004	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	6,000.00
6043	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1486	0103199000282	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,778.00
6044	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1485	1104198800008	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	6,000.00
6045	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1484	0209199001740	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,778.00
6046	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1483	1804196000818	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	6,000.00
6047	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1482	0104198900915	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	6,000.00
6048	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1481	0201199900104	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,778.00
6049	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1480	0101198703883	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,778.00
6050	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1479	0318197001233	Salario del 01-30 de Septiembre 2018.	4,778.00
6051	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1478	0409195600226	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,500.00
6052	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1477	0104198700031	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	5,000.00
6053	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1472	1104199500025	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,778.00
6054	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1473	1104196100014	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,389.00
6055	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1476	0201200600333	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	5,000.00
6056	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1474	0104199400171	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,778.00
6057	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1475	0106198900005	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	6,300.00
6062	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1490	0502197401130	Segundo pago de prestaciones laborales a ex aseedora de la municipalidad.	8,209.00
6063	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1491	0101198703883	Segundo pago de prestaciones laborales a ex aseedora de la municipalidad.	19,323.82
6065	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1492	1104197600045	Trabajo del 01-30 de Septiembre 2018 al juez de justicia municipal menos 5000 por no haber liquidado viaticos base 11,200	6,200.00
6067	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1493	13121969000125	Mano de obra del Proyecto Construcción de Cuneta y limpieza de alcantarilla barrio Lozano y Cola de Mico.	20,305.63
6069	DINP	28/9/2018	INGRESO DE CAJA	166		INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875	21,679.05



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 18 de 20

6070	PAGP	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1494	01011983000220	Construcción de bancas de madera para la playa publica.		12,337.50	
6071	DFRF	28/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	1104197200008	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 5	5,000.00		
6073	PAGP	29/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1138	08019000213380	Pago por compra de energia electrica para la Naval.		3,000.00	
6075	PAGP	29/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1139	01011982016003	Pago por servicios de transporte a personal del Centro de Salud que se traslado hasta el lugar de origen del Dr. Mayorquin quien fue Asesinado.		7,000.00	
6077	PAGP	29/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1140	08019000213380	Pago por compra de energia electrica que se esta utilizando en la construccion de bancas en la playa publica de Chepes.		200.00	
6079	PAGP	29/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1141	08019000213380	Pago por compra de energia electrica que se utilizo en el Proyecto de las Cunetas de Lozano y Cola de Mico.		500.00	
6081	PAGP	29/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1142	08019000213380	Pago por compra de energia electrica para la planta baja de la Municipalidad.		5,000.00	
6083	PAGP	29/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1143	0101198905040	Pago a la supervisora del Proyecto de Las Cunetas de Barrio Lozano y Cola de Mico. Del 16 al 30 de Agosto 2018.		15,000.00	
6085	PAGP	29/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1144	08019995368674	Debitos del mes de Septiembre de comisiones y Tranferencias ACH.		245.00	
6089	PAGP	30/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1146	08019995368674	Arrendamiento de Tokens mes de Septiembre 2018.		193.79	
TOTAL:								3,785,695.43	3,334,905.98
SALDO:								469,412.92	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 19 de 20

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
5479	PAIP	17/9/2018	INGRESO TRANSFERENCIA	5	11049995416679	ASIGNACIÓN DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2018	427,914.45	
5481	PAIP	17/9/2018	INGRESO TRANSFERENCIA	8	11049995416679	ASIGNACIÓN DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018.	2,424,848.55	
5482	DTPT	17/9/2018	TRASLADO ENTRE CUENTAS	16		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA		427,914.45
5483	DTPT	17/9/2018	TRASLADO ENTRE CUENTAS	17		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA		2,424,848.55
6087	PAGP	29/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1145	08019995368674	Debitos del mes de Septiembre de comisiones y Tranferencias ACH.		60.00
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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 20 de 20

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2018

Fecha Final: 30/9/2018

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1