



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019
Hora: 11:52 a.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 1 de 30

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 18,623.47	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
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
7437	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1983	1104199200008	Salario del 16-30 de Noviembre 2018. encargado del Campo de Baseball.		6,000.00
7438	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1982	1101199400358	Salario del 16-30 de Noviembre 2018. Policía Comunitario.		6,000.00
7439	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1981	1103199500231	Salario del 16-30 de Noviembre 2018. Policía Comunitario.		6,000.00
7440	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1980	1104199300028	Salario del 16-30 de Noviembre 2018. Policía Comunitario.		6,000.00
7441	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1971	1104199500025	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.		4,778.00
7442	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1979	1104197400012	Salario del 16-30 de Noviembre 2018. Policía Comunitario.		6,000.00
7443	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1978	1104199300004	Salario del 16-30 de Noviembre 2018. Policía Comunitario.		6,000.00
7444	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1977	0103199000282	Salario del 16-30 de Noviembre 2018. Policía Comunitario.		4,778.00
7445	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1972	1104196100014	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.		2,389.00
7446	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1973	0409195600226	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.		4,500.00
7447	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1974	0318197001233	Salario del 01-30 de Noviembre 2018. Cosinera de la Policía Preventiva.		4,778.00
7448	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1975	1104197300080	Salario del 16-30 de Noviembre 2018. Asistente oficina la mujer.		4,378.00
7449	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1976	1104198800008	Salario del 16-30 de Noviembre 2018. Policía Comunitario.		6,000.00
7456	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1998	1104199600033	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.		5,488.00
7461	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1995	0106198800175	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.		6,229.00
7464	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2002	1807195701245	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.		4,778.00
7469	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2001	1004197200039	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.		14,057.98
7473	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2000	0104199400171	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.		4,778.00
7474	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1999	0107198602582	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.		8,302.65
7475	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1997	1104195400015	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.		8,000.00
7476	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1996	0104198900915	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.		6,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 30

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)

7477	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1994	1601199300619	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	4,778.00
7478	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1993	1104198400004	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	12,082.69
7479	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1992	0501196301237	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	1,350.00
7480	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1991	1104197100021	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	7,937.48
7481	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1990	1104198300041	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	7,355.00
7482	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1989	1104199200033	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	4,775.00
7483	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1988	0104198400387	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	14,486.69
7484	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1987	0201199900104	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	4,459.00
7485	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1984	1104199400023	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	11,688.11
7486	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1985	1104197200008	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	8,616.66
7487	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1986	0506199000079	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	7,453.00
7491	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2031	1104198700025	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	7,000.00
7493	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2033	1104196900027	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	3,500.00
7495	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2032	1104194600039	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	4,778.00
7497	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2030	0209198600269	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	7,000.00
7498	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2028	0902198900798	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	1,344.00
7501	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2029	1104193600019	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	2,632.00
7504	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2027	1104196200019	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	4,778.00
7508	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2026	11049995416679	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	2,389.00
7510	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2025	1104195800016	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	4,778.00
7513	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2024	0209199001740	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	4,778.00
7518	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2023	0803198500503	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	4,778.00
7526	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2022	0502194300035	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	2,389.00
7530	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2021	0105197000334	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	2,389.00
7532	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2020	1601197300376	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	2,389.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 3 de 30

7533	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2019	1807199201411	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	2,337.00
7534	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2018	0421197800712	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	2,309.36
7535	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2017	0201199700241	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	2,389.00
7536	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2016	0401194700414	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	2,389.00
7537	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2015	1104197400021	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	2,229.00
7538	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2014	0202197800059	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	2,389.00
7539	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2013	0308198300002	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	2,309.00
7540	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2012	0201200401200	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	2,500.00
7541	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2011	1104199400009	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	1,990.00
7542	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2010	1104195200040	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	2,919.00
7543	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2009	1104198500756	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	3,666.00
7544	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2008	0209198900078	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	5,000.00
7545	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2007	0201200600333	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	5,000.00
7546	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2006	0104198700031	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	5,000.00
7547	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2005	0106198900005	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	6,650.00
7548	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2004	1807197000464	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	5,600.00
7549	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2003	1804196000818	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	6,000.00
7552	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2034	0107197000347	Persona que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Noviembre 2018.	2,229.64
7553	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2035	1104198100016	Persona que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Noviembre 2018.	3,900.00
7557	PAGP	3/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2037	1401198102517	14 días de trabajo a la Juez de Justicia Municipal del 16-30 de Noviembre del 2018. Menos minutos de llegadas tardes.	11,400.83
7558	DINP	3/12/2018	INGRESO DE CAJA	207		INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875	18,898.05
7561	DINP	3/12/2018	INGRESO DE CAJA	208		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875	34,893.46
7569	PAGP	4/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2044	1103199700033	Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso a la Playa Pumpkin Hill. Del lunes 27 de Noviembre al Lunes 03 de Diciembre del 2018.	1,800.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 4 de 30

7570	PAGP	4/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2043	0209199701954	Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso a la Playa Pumpkin Hill. Del lunes 27 de Noviembre al Lunes 03 de Diciembre del 2018.	1,800.00
7571	PAGP	4/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2042	0703199904087	Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso a la Playa Pumpkin Hill. Del lunes 27 de Noviembre al Lunes 03 de Diciembre del 2018.	1,800.00
7572	PAGP	4/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2041	0102199700358	Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso a la Playa Pumpkin Hill. Del lunes 27 de Noviembre al Lunes 03 de Diciembre del 2018.	1,800.00
7573	PAGP	4/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2040	0105197600051	Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso a la Playa Pumpkin Hill. Del lunes 27 de Noviembre al Lunes 03 de Diciembre del 2018.	1,800.00
7574	PAGP	4/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2039	0108199200030	Monitoreo y censo de pozos públicos y privados de Utila. Del 12 al 27 de Noviembre 2018.	5,200.00
7582	PAGP	4/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2038	01011983000220	alimentación para persona que clara notas finales de TES de los Estudiantes de Ultimo año.	1,190.00
7583	PAGP	4/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2045	1104195600003	Noche de hospedaje a técnico asignado por el por el arquitecto Kerry Zavala para asesorar en la elaboración del PDC.	923.00
7584	PAGP	4/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2051	1601198100622	reparaciones de los vehículos del tren de aseo urbano.	31,383.50
7585	PAGP	4/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2050	0101197802415	Medicamentos para SR. William Brice que es una persona de escasos recursos y de la tercera edad.	800.00
7586	PAGP	4/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2049	1104195400042	dos días de trabajo brindando servicios de reconstruir dos boyas para Proyecto boyas de amarre 07 y 08 de Noviembre 2018.	1,000.00
7587	PAGP	4/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2046	1104195600003	Dos noche de hospedaje al asesor Legal Javier Molina que asistió a reunión sobre el plan de arbitrios.	1,851.00
7588	PAGP	4/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2047	1104195900010	Un par de cortinas para la oficina del Alcalde.	750.00
7589	PAGP	4/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2048	08019002428228	Atención medica de emergencia al Sr. Charles Sanders que es una persona de escasos recursos.	754.00
7594	PAGP	5/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2052	1104197500015	Comisión al regidor encargado de la comisión de infraestructura y deportes mes de agosto y septiembre 2018. Base 60,000.00	54,752.44
7595	PAGP	5/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2053	0101198802214	Supervicion del proyecto Construcción de calle adoquinada Jerico. 15 30 de Noviembre 2018.	15,000.00
7596	PAGP	5/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2054	1807197200716	50 boquitas para charla sobre diabetes para los pacientes del centro de salud que pacientes diabeticos.	6,003.00
7597	PAGP	5/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2055	1807197200716	Alimentación a técnicos asignados por el Arquitecto Kerry Zavala para asesorar en la elaboración de PDC.	1,296.05
7608	PAGP	5/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2061	11049008131194	materiales para reparación de los vehículos recolectores de desechos sólidos.	9,120.00
7609	PAGP	5/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2060	11049008131194	02 pares de guantes utilizados para la personas que fumigaron para los mosquitos y zancudos.	130.00
7610	PAGP	5/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2056	1104199600003	Honorarios profesionales para la elaboración de informe y siguiente proyecto de amarre del 06 al 20 de Noviembre 2018.	6,057.50



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 5 de 30

7611	PAGP	5/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2057	11049008131194	materiales utilizados para el área de aseo.	1,775.00
7612	PAGP	5/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2058	11049008131194	Materiales utilizados para la reparación en diferentes oficinas municipales.	2,389.99
7613	PAGP	5/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2059	11049008131194	materiales para el proyecto de limpieza en las áreas turísticas por parte de los estudiantes de UNAH.	6,205.00
7614	DINP	5/12/2018	INGRESO DE CAJA	209		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	54,691.99
7615	DINP	5/12/2018	INGRESO DE CAJA	210		INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	7,235.63
7630	PAGP	7/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1259	1104198300041	Pago de transporte y flete para carga a persona que realizara compras para decoraciones navideñas para los arboles navideños de los parques de Los cayos y Utila.	1,400.00
7632	PAGP	7/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1260	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para oficinas Municipales.	10,000.00
7634	PAGP	7/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1261	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el canal social de la Comunidad. HQTV.	5,000.00
7636	PAGP	7/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1262	01019002004880	Pago por la compra de accesorios para decoraciones de los arboles de navidad para los Parques de Los payos y Utila.	19,779.75
7638	PAGP	7/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1263	11019014631194	Pago de un boleto a ambulante que nos es del Municipio y no cuenta con la documentación correcta.	600.00
7640	PAGP	7/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1264	0801196102822	Pago por apoyo en el taller de barbería del 25 de Noviembre al 06 de Diciembre 2018. Con base 10,285.71.	9,000.00
7642	PAGP	7/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1265	0201199500603	Pago ayuda a persona de escasos recursos con problemas de salud que necesita ser trasladada a Hospital en Tocoa Colon.	1,500.00
7644	PAGP	7/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1266	18049013560853	Pago de transporte a persona que se contratara como juez de justicia Municipal Evelin Pinto.	3,240.00
7646	PAGP	7/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1267	18049013560853	Pago de transporte al Alcalde Troy Bodden de la Ceiba/Tegus/Ceiba el 26 y 28 de Agosto 2018.	4,560.00
7648	PAGP	7/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1268	18049013560853	Pago de un boleto de tegus/Utila para el Alcalde Troy Bodden 24 de Agosto 2018.	2,280.00
7650	PAGP	7/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1269	18049013560853	Pago de un boleto de Ceiba/tegus para el Alcalde Troy Bodden 05 de Agosto 2018.	2,280.00
7652	PAGP	7/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1270	05019995108892	Pago para la compra de cartulina opalina para diplomas de talles de la oficina de la mujer.	240.00
7654	PAGP	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2063	1104197200002	materiales para la recolección de basuras y plástico.	240.02
7655	PAGP	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2064	1104197200002	Alimentación para personas de seguridad.	688.97
7656	PAGP	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2066	1104197200002	Materiales utilizados para taller de colometrio dirigido por la oficina de la mujer.	6,484.00
7658	PAGP	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2067	1104197200002	Alimentos para personas de la tercera edad de escasos recursos.	1,226.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 6 de 30

7659	PAGP	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2068	1104197200002	Alimentacion para asesor legal.	2,706.90
7660	PAGP	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2069	1104197200002	materiales de limpieza para las oficinas Mucipical.	5,032.14
7661	PAGP	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2070	11049008131194	Materiales para la reparación de tuberías en la isla.	1,624.99
7662	PAGP	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2071	11049008131194	materiales para reparación de la oficina de la mujer.	2,190.00
7663	PAGP	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2072	1104197200002	Enceres que se utilizaron de la visita del Doctor Hitach quien dono enseres en el área de seguridad y salud.	787.00
7666	PAGP	7/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1271	1104192800025	Pago de alquiler de pozo para agua abastecimiento a barrios de la isla. mes de Noviembre 2018. Base 4000.00	3,500.00
7667	PAGP	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2073	08019017898978	Impuesto Sobre la Renta deducido a Eva Ruth Banegas del talles de barberia de la oficina de la mujer. Base 10,285.71	1,285.71
7669	APAI	7/12/2018	INGRESO BANCARIO	20	11049995416679	DEPOSITO BANCARIO DESCONOCIDO DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	3,000.00
7671	PAGP	7/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1272	1104198100003	Apoyo a joven que realiza entrenamiento de boxeo en tegucigalpa mes de Diciembre 2018.	9,000.00
7673	PAGP	7/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1273	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para la posta de la Policía Preventiva. Mes de Diciembre 2018.	2,000.00
7674	APPB	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2056	1104199600003	Honorarios profesionales para la elaboración de informe y siguiente proyecto de amarre del 06 al 20 de Noviembre 2018.	6,057.50
7677	PAGP	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2074	1104199600003	Honorario profesionales para la elaboración de informe y siguiente proyecto de amarre del 06 al 20 de Noviembre 2018.	6,037.50
7679	PAGP	7/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1274	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el Centro de Salud de Utila mes e Diciembre 2018.	3,000.00
7681	PAGP	7/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1275	01019007485769	Pago por la compra de bolsas para recolectar basura y plástico en las diferentes áreas turísticas de la isla.	15,401.78
7683	PAGP	7/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1276	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el edificio de la Naval. Mes de Diciembre 2018.	3,000.00
7684	PADT	7/12/2018	PAGO ACREEDORES	9	08019017898978	Impuesto Sobre la Renta Mes de Noviembre 2018.	51,138.21
7687	DINP	7/12/2018	INGRESO DE CAJA	211		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	37,393.66
7688	DINP	7/12/2018	INGRESO DE CAJA	212		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	16,200.51
7711	PAGP	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2094	1104199300023	Salario del 16-30 de Noviembre a recolectora de impuestos en los Cayos.	1,350.00
7712	PAGP	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2093	08019010283106	Material para instalación de alcantarilla en Pumpkin Hill.	5,565.00
7713	PAGP	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2092	08019010283106	material para mejoramiento de cunetas en Sandy Bay.	1,264.00
7714	PAGP	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2091	1104198700045	Transporte de lancha de Utila a Los Cayos los días 27, 28, 29 y 30 de Noviembre y el 4,5, y 6 de Diciembre 2018. Para el curso de barbería en los Cayos.	11,583.95



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 7 de 30

7715	PAGP	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2090	1104199600003	Honorarios profesionales para la elaboración de informe y siguiente proyecto de Amarre del 21 de Noviembre al 05 de Diciembre 2018.	6,037.50
7716	PAGP	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2089	1804198903583	Renta a persona de escasos recursos que no tiene Irene Howell de los cayos. Mes de Diciembre 2018.	1,400.00
7717	PAGP	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2088	1104199200015	Mano de obra de reparación de lancha utilizada en recolección de desechos sólidos en los cayos.	3,300.00
7718	PAGP	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2087	1104200200059	Ayuda a madre de escasos recursos que sus hijo padece de capacidades especiales. Mes de Diciembre 2018.	1,500.00
7719	PAGP	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2086	0505196300225	Ayuda a persona de escasos recursos que su hija padece de Cancer y esta hiendo a quimioterapia. Mes de Diciembre 2018.	2,000.00
7720	PAGP	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2085	1807198602023	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo es de excelencia académica y necesita para sus estudios. Mes de Noviembre 2018.	1,000.00
7721	PAGP	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2084	0506195701150	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de parálisis cerebral. Mes de Diciembre 2018.	2,000.00
7722	PAGP	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2083	1104196500003	Ayuda a persona de escasos recursos que su hija padece de capacidades especiales. Mes de Diciembre 2018.	2,000.00
7723	PAGP	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2082	0107197501832	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de polio. Mes de Diciembre 2018.	1,500.00
7724	PAGP	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2081	0201198700725	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. Mes de Diciembre 2018.	1,500.00
7725	PAGP	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2080	0105196700011	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de sindrome de down. Mes de Diciembre 2018.	1,500.00
7726	PAGP	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2075	1104194900050	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad que esta mal de salud. Mes de Diciembre 2018.	1,500.00
7727	PAGP	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2076	1104193500020	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad que padece de cancer. Mes de Diciembre 2018.	1,500.00
7728	PAGP	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2077	0501198711540	Ayuda a persona de escasos recursos que su hija necesita medicamentos que es epiléptica. Mes de Diciembre 2018.	1,500.00
7729	PAGP	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2078	0503198601046	Ayuda a persona de escasos recursos, soltera enfermedad que la tiene postrada en cama. Mes de Diciembre 2018.	1,500.00
7730	PAGP	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2079	0101194500202	Ayuda a persona de escasos recursos con capacidades especiales. Mes de Diciembre 2018.	1,500.00
7731	DINP	10/12/2018	INGRESO DE CAJA	213		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	26,611.47
7733	PAGP	11/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1277	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para pozo de agua.	15,000.00
7735	PAGP	11/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1278	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad.	5,000.00
7737	PAGP	11/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1279	1807195701245	Pago de viáticos a la energía de OMM para capacitación INAM.	3,500.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 8 de 30

7739	PAGP	11/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1280	01011987033896	Pago por servicios médicos en el centro de Salud de los Cayos. Mes de Noviembre 2018.	26,250.00
7754	PAGP	11/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2108	1802193800053	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018.	1,500.00
7755	PAGP	11/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2107	1104193900009	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018.	1,500.00
7756	PAGP	11/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2106	1104193100005	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018.	1,500.00
7757	PAGP	11/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2105	1104193500038	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018.	1,500.00
7758	PAGP	11/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2104	0101196701420	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018.	1,500.00
7759	PAGP	11/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2103	1104192700009	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018.	1,500.00
7760	PAGP	11/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2102	0101193300087	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018.	1,500.00
7761	PAGP	11/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2101	1104198400067	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018.	1,500.00
7762	PAGP	11/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2100	0202198500045	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018.	1,500.00
7763	PAGP	11/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2099	1104193800030	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018.	1,500.00
7764	PAGP	11/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2098	0101198901000	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018.	1,500.00
7765	PAGP	11/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2095	08019999407456	INFOP mes de Noviembre 2018.	3,862.66
7766	PAGP	11/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2096	0101199302453	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018.	1,500.00
7767	PAGP	11/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2097	1104193400033	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018.	1,500.00
7769	PAGP	11/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2109	18049015765132	Internet para la Municipalidad mes de Diciembre 2018.	1,822.50
7773	PDFR	12/12/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	1104197200008	PAGO DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	3,660.98
7778	PAGP	12/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2110	1104196800012	Salario de Alcalde correspondiente al mes de Octubre y Noviembre 2018. Base 120,000.00	110,630.32
7779	PAGP	12/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2111	1104194800008	Salario a la Regidora encargada de la comisión de Salud mes de Octubre y Noviembre 2018. Base 60,000.00	54,752.44
7781	PAGP	12/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1281	0801196102822	Pago reembolso por la compra de boletos de Utila/Ceiba a Instructores del Taller de Barbaría.	2,400.00
7783	PAGP	12/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1282	05019999176134	Pago por la publicación de la construcción del Nuevo Edificio Municipal.	6,210.00
7786	DINP	12/12/2018	INGRESO DE CAJA	214		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	5,767.37
7787	DINP	12/12/2018	INGRESO DE CAJA	215		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	3,399.55



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 9 de 30

7792	PAGP	13/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2112	0105197600051	Persona que trabajo en la chapia y limpieza en el capo de baseball. Del martes 04 al Lunes 10 de Diciembre 2018.	2,100.00
7793	PAGP	13/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2113	0105197600387	Persona que trabajo en la chapia y limpieza en el capo de baseball. Del martes 04 al Lunes 10 de Diciembre 2018.	1,800.00
7794	PAGP	13/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2114	0102199700358	Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso a playa Pumpkin Hill. Del Martes 04 a Lunes 10 de Diciembre 2018.	1,612.50
7795	PAGP	13/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2115	0703199904087	Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso a playa Pumpkin Hill. Del Martes 04 a Lunes 10 de Diciembre 2018.	600.00
7797	PAGP	13/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1283	1104196000005	Pago alquiler de vivienda a maestros del INRH de los Cayos de Octubre y Noviembre 2018. Base 11,600.00	10,150.00
7798	APPB	13/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2110	1104196800012	Salario de Alcalde correspondiente al mes de Octubre y Noviembre 2018. Base 120,000.00	110,630.32
7801	PAGP	13/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2116	1104196800012	Salario al alcalde correspondiente al mes de octubre y noviembre 2018. Base 120,000.00	101,260.64
7804	DINP	13/12/2018	INGRESO DE CAJA	216		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	5,466.52
7810	PAGP	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2117	1104197400008	Salario de persona que esta encargada de lo social, cultural comunitario en los cayos. Mes de Noviembre 2018.	12,000.00
7811	PAGP	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2118	0502197401130	Ultimo pago de prestaciones laborales a aseadora de las oficinas Municipales.	8,209.00
7812	PAGP	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2119	0208197500195	Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-recolectora de impuestos municipales.	7,963.20
7814	PAGP	14/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1284	1104198000041	Pago de salario al regidor encargado de la comisión de pesque de la Isla. Octubre y Noviembre 2018.	40,000.00
7815	PAGP	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2120	1601199300619	Ultimo pago de prestaciones laborales al ex-asistente de Catastro.	14,076.87
7816	PAGP	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2121	1618197200458	Ultimo pago de prestaciones laborales al ex-aseadora del Centro de Salud Utila.	21,807.35
7856	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2155	1104197300011	Salario de la Vice-Alcalde mes de Noviembre 2018. Base 35,000.00	31,376.22
7857	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2154	1104197300011	Salario de la Vice-Alcalde mes de Octubre 2018. Base 35,000.00	31,376.22
7858	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2153	1101199400358	Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Ah Policía Comunitario.	6,000.00
7859	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2152	1103199500231	Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Ah Policía Comunitario.	6,000.00
7860	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2151	1104199300028	Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Ah Policía Comunitario.	800.00
7861	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2150	1104197400012	Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Ah Policía Comunitario.	6,000.00
7862	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2149	1104199300004	Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Ah Policía Comunitario.	6,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 10 de 30

7863	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2148	0103199000282	Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Ah Policía Comunitario.	4,778.00
7864	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2147	1104198800008	Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Ah Policía Municipal.	6,000.00
7865	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2146	1401198102517	Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Ah directora de Justicia Municipal.	12,528.11
7866	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2145	1104197300080	Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Ah Asistente de Oficina La Mujer.	4,378.46
7867	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2144	0409195600226	Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Vigilante de botadero Municipal.	4,500.00
7868	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2143	1104196100014	Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Ah aseo del Centro de Salud de los Cayos.	2,389.00
7869	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2142	1104199500025	Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Ah asistente de enfermería Utila.	4,778.00
7870	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2141	1104198400004	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	11,983.99
7871	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2140	1807195701245	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	4,772.00
7872	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2139	1004197200039	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	14,077.11
7873	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2138	0104199400171	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	4,778.00
7874	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2137	0107198602582	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	8,313.15
7875	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2136	1104199600033	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	5,500.00
7876	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2135	1104195400015	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	8,000.00
7877	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2134	0104198900915	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	6,000.00
7878	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2133	0106198800175	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	6,162.00
7879	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2131	1104199300023	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	1,350.00
7880	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2130	0501196301237	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	1,350.00
7881	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2129	1104197100021	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	8,153.42
7882	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2128	1104198300041	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	7,479.00
7883	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2127	1104199200033	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	4,827.00
7884	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2126	0104198400387	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	14,472.91
7885	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2125	0201199900104	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	4,773.00
7886	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2124	0506199000079	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	7,475.00
7887	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2122	1104199400023	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	11,681.11



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 11 de 30

7888	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2123	1104197200008	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	9,233.11
7895	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2183	0209198600269	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	7,000.00
7899	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2186	1104196900027	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	3,500.00
7902	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2185	1104194600039	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	4,778.00
7905	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2184	1104198700025	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	3,733.00
7908	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2182	1104193600019	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	2,632.00
7915	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2181	0902198900798	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	1,344.00
7921	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2180	1104196200019	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	4,778.00
7926	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2179	11049995416679	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	2,389.00
7928	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2178	1104195800016	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	4,778.00
7929	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2177	0209199001740	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	4,778.00
7930	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2176	0803198500503	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	4,778.00
7931	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2175	0502194300035	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	2,389.00
7932	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2174	0105197000334	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	2,389.00
7933	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2173	1601197300376	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	2,389.00
7934	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2172	1807199201411	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	2,975.00
7935	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2171	0421197800712	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	2,309.36
7936	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2170	0201199700241	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	2,309.00
7937	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2169	0401194700414	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	2,389.00
7938	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2168	1104197400021	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	2,229.00
7939	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2167	0202197800059	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	2,389.00
7940	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2166	0308198300002	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	2,150.00
7941	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2165	0201200401200	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	2,500.00
7942	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2164	1104199400009	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	2,309.00
7943	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2163	1104195200040	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	3,188.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 12 de 30

7944	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2162	1104198500756	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	5,000.00
7945	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2161	0209198900078	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	5,333.00
7946	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2160	0201200600333	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	5,000.00
7947	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2159	0104198700031	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	5,000.00
7948	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2156	1804196000818	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	6,000.00
7949	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2157	1807197000464	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	7,000.00
7950	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2158	0106198900005	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	5,950.00
7956	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2187	0107197000347	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. Del 01-15 de Diciembre 2018.	2,309.00
7957	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2188	1104198100016	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. Del 01-15 de Diciembre 2018.	4,500.00
7958	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2189	0209198400149	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. Del 01-15 de Diciembre 2018.	3,000.00
7959	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2190	0103196100277	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. Del 01-15 de Diciembre 2018.	2,400.00
7960	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2191	0308195400005	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. Del 01-15 de Diciembre 2018.	1,500.00
7962	APPB	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2188	1104198100016	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. Del 01-15 de Diciembre 2018.	4,500.00
7964	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2192	0101198603001	11 días de trabajo a la encargada de aseo de oficinas municipales.	1,752.00
7966	PAGP	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2193	1104198100016	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. Del 01-15 de Diciembre 2018	2,700.00
7968	PAGP	18/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1285	0201199900104	Pago de derechos laborales a ex-asistente de Contabilidad.	31,904.81
7969	DINP	18/12/2018	INGRESO DE CAJA	217		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	58,137.26
7970	DINP	18/12/2018	INGRESO DE CAJA	218		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	11,160.21
7981	PAGP	19/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2194	11041942000283	Combustible utilizado por la naval para trasladar a niño Aiden Alexander Herrera quien sufrió una caída desde una segunda planta y tenia que ser trasladado a la Ceiba.	8,640.00
7982	PAGP	19/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2201	1104195000019	Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	4,778.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 13 de 30

7983	PAGP	19/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2200	1515194900009	Salario del 01-30 de Diciembre 2018.	4,778.00
7984	PAGP	19/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2199	1104199400002	Salario del 01-30 de Diciembre 2018.	7,800.00
7985	PAGP	19/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2195	0104200000329	Trabajo en el metimiento de tuberías de agua. Del 04-14 de Diciembre 2018.	1,800.00
7986	PAGP	19/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2196	1104193800011	alquiler de local para el evento de clausura del taller de barbería.	1,500.00
7987	PAGP	19/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2197	1104199300024	Salario del 01-30 de Diciembre 2018.	8,640.00
7988	PAGP	19/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2198	1104199500034	Salario del 01-30 de Diciembre 2018.	15,000.00
7990	PAGP	19/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1286	0801197404054	Salario del 01-30 de Diciembre del 2018.	9,333.00
7992	PAGP	19/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1287	1701199000886	Salario del 01-30 de Diciembre del 2018.	14,000.00
7993	DINP	21/12/2018	INGRESO DE CAJA	219		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	12,366.64
8023	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2202	0103198500220	Vuelos charters para trasporte de personal de fashion week que realizaron programa y Utila sera parte de el, dando una muy buena publicidad a la isla.	25,181.55
8024	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2229	1807195701245	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	4,778.00
8025	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2228	1004197200039	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	14,088.11
8026	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2227	0107198602582	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	8,343.48
8027	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2226	1104199600033	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	5,500.00
8028	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2225	1104195400015	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	8,000.00
8029	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2224	0104198900915	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	6,000.00
8030	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2223	0106198800175	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	6,250.00
8031	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2222	1104198400004	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	12,216.11
8032	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2221	1104199300023	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	540.00
8033	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2220	0501196301237	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	540.00
8034	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2219	1104197100021	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	8,428.48
8035	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2218	1104198300041	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	7,250.00
8036	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2217	1104199200033	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	4,900.00
8037	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2216	0104198400387	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	14,488.91



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 14 de 30

8038	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2215	0201199900104	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	956.00
8039	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2214	0506199000079	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	7,500.00
8076	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2259	1104196900027	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	1,400.00
8077	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2204	0103198500220	Vuelo charter para el alcalde. De Ceiba/Utila quien viaja a Tegucigalpa para entrega de la subsanación del segundo trimestre. y R.C. tercer Trimestre.	6,297.97
8079	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2206	13121969000125	Devolución 5% por calidad de obra del Proyecto pavimento con concreto Hidráulico y agregado plástico calle Lozano.	4,750.00
8080	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2207	08019013608978	Estimación tres del Proyecto Construcción de Calle Adoquinada Jerico.	583,911.27
8083	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2208	08019013608978	Devolución 5% por calidad de obra del Proyecto pavimento con concreto Hidráulico y agregado plástico calle Lozano.	246,432.83
8087	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2209	1104198000036	Renta de apartamento del mes de Noviembre a maestro del INRH.	3,500.00
8091	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2210	1104193200004	Renta del local en el aeropuerto correspondiente al mes de Diciembre 2018. Base 16,219.54	14,192.10
8092	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2211	0101198802214	Supervision del Proyecto Construcción de calle Adoquinada Jerico. 01-15 de Diciembre 2018.	15,000.00
8093	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2212	1104199400023	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	10,854.77
8094	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2213	1104197200008	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	10,088.11
8095	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2230	1804196000818	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	6,000.00
8097	PAIP	21/12/2018	INGRESO BANCARIO	23	11049995416679	INGRESO BANCARIO DEL SR. EDUARDO BERNHARD.	22,000.00
8098	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2265	0105197600387	jornal que limpio el campo de baseball y otros. 16-31 de Diciembre 2018	3,000.00
8099	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2264	0105197600051	jornal que limpio el campo de baseball y otros. 16-31 de Diciembre 2018	3,000.00
8100	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2263	0103196100277	jornal que cubre vacantes, dias libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-31 de Diciembre 2018.	3,900.00
8101	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2262	0209198400149	jornal que cubre vacantes, dias libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-31 de Diciembre 2018.	1,500.00
8102	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2233	0104198700031	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	5,000.00
8103	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2261	1104198100016	jornal que cubre vacantes, dias libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-31 de Diciembre 2018.	1,500.00
8104	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2260	0107197000347	Jornales que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunas empleados. 16-31 de Diciembre 2018.	2,389.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 15 de 30

8105	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2258	1104194600039	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	4,778.00
8106	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2257	0209198600269	Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Encargado de Fontanería.	7,000.00
8107	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2256	1104193600019	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	2,632.00
8108	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2255	0902198900798	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	1,344.00
8109	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2254	1104196200019	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	1,911.00
8110	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2253	11049995416679	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	2,389.00
8111	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2252	1104195800016	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	4,778.00
8112	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2251	0209199001740	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	4,778.00
8113	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2250	0803198500503	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	4,778.00
8114	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2249	0502194300035	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	2,389.00
8115	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2248	0105197000334	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	2,389.00
8116	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2247	1601197300376	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	2,389.00
8117	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2246	1807199201411	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	3,187.00
8118	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2245	0421197800712	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	2,389.00
8119	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2244	0201199700241	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	2,389.00
8120	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2243	0401194700414	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	2,389.00
8121	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2242	1104197400021	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	2,389.00
8122	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2241	0202197800059	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	2,389.00
8123	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2240	0308198300002	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	2,389.00
8124	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2239	0201200401200	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	2,500.00
8125	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2238	1104199400009	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	2,389.00
8126	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2237	1104195200040	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	3,592.00
8127	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2236	1104198500756	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	5,000.00
8128	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2235	0209198900078	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	2,000.00
8129	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2234	0201200600333	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	2,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 16 de 30

8130	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2231	1807197000464	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	2,450.00
8131	PAGP	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2232	0106198900005	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	5,950.00
8141	PAGP	22/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1289	0101199201721	Pago por elaboración de talonarios para oficinas de tributacion.	1,035.00
8143	PAGP	22/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1290	1102198400039	Pago por tramites en la ceiba para pagar el I.S.R.	400.00
8145	PAGP	22/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1291	01019002004880	Pago por la compra de juguetes para entrega durante la Navidad y se donaron al Sr. Lance Bodden ya que cada año el hace entrega a los niños mas necesitaros.	11,990.00
8147	PAGP	22/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1292	08019002268287	Pago por compra de repuestos y mano de obra de manguera hidráulica para vehiculo recolector de desechos sólidos.	1,769.48
8149	PAGP	22/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1293	0101196901294	Pago por compra de repuestos para el carro recolector de desechos sólidos.	2,000.00
8151	PAGP	22/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1294	1104192800025	Pago por alquiler de pozo de agua para abastecer el pueblo mes de Diciembre 2018.	3,500.00
8153	PAGP	22/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1295	11019014631194	Pago del 50% de transporte al equipo VIDA quien realizara encuentro deportivo con el equipo Utila Pirata, como apoyo a los jóvenes a practicar deportes.	16,200.00
8155	PAGP	22/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1296	1104195600003	Pago de reservacion de hospedaje del equipo VIDA quien realizara encuentro deportivo con el equipo Utila Pirates, como apoyo al Deporte.	9,720.00
8157	PAGP	22/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1297	0101198801045	Pago de 15 días de trabajo encargada de supervicion personal de aseo urbano del 01-15 de Diciembre 2018.	2,389.00
8159	PAGP	22/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1298	1807197200716	Pago de alimentos a empleados que trabajaron en el presupuesto y fue presentado a la Corporación.	2,139.00
8161	PAGP	22/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1299	1807197200716	Pago de alimentación a los instructores del taller de barbería.	24,955.00
8163	PAGP	22/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1300	0801198202365	Pago por tramites en Tegucigalpa en el AMHON.	2,000.00
8165	PAGP	22/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1301	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua.	30,000.00
8167	PAGP	22/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1302	08019995285054	Hondutel mes de Noviembre 2018.	2,543.34
8169	PAGP	22/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1303	11041942000283	Pago de combustible utilizado por la lancha y vehiculos recolectores de desechos sólidos.	6,456.00
8171	PAGP	22/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1304	11041942000283	Pago de combustible utilizado para las chindaguas utilizadas en la chapia y limpieza del campo de baseball.	648.00
8173	PAGP	22/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1305	0101197701244	Pago reembolso de transporte al asesor legal de ceiba/utila/ceiba del 28-30 de Noviembre 2018.	1,300.00
8175	PAGP	22/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1306	0101197701244	Pago de honorarios profesiones a asesor legal los días 28 y 29 de Noviembre del 2018.	15,000.00
8177	PAGP	22/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1307	11041942000283	Pago de combustible utilizado por la persona que abre y cierra las válvulas de agua.	648.00
8179	PAGP	22/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1308	11041942000283	Combustible utilizado por diferentes departamentos municipales.	3,996.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 17 de 30

8181	PAGP	22/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1309	0106196900048	Compra de alimentos para elaborar canastas para madres del Municipio.	175,178.00
8183	PAGP	22/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1310	08019000213380	Pago por compra de energía para la vivienda de Miss Emely White que se hará entrega de la misma vivienda.	200.00
8184	PAGP	26/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2266	1104196900027	Primer pago de prestaciones laborales a ex-bombero.	10,000.00
8185	PAGP	26/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2267	1104196200019	Primer pago de prestaciones laborales a aseo de la orillas del mar en los Cayos.	12,000.00
8186	PAGP	26/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2268	1104199300023	Primer pago de prestaciones laborales ex-recolectora de impuestos de los cayos.	10,000.00
8187	PAGP	26/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2269	0501196301237	Primer pago de prestaciones laborales ex-recolectora de impuestos de los cayos.	7,000.00
8188	PAGP	26/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2270	1807197000464	Primer pago de prestaciones laborales ex-chofer del carro recolector de desechos sólidos.	20,000.00
8189	PAGP	26/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2271	0201200600333	Primer pago de prestaciones laborales ex- recolector de desechos sólidos.	10,000.00
8190	PAGP	26/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2272	0209198900078	Primer pago de prestaciones laborales ex-recolector de desechos sólidos.	13,000.00
8191	PAGP	26/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2273	1104196100021	Tres días como Capitán de lancha, trasladando a los Doctores que realizaron brigada medica en los cayos y Utila.	1,500.00
8192	APPB	26/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2257	0209198600269	Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Encargado de Fontanería.	7,000.00
8193	APPB	26/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2258	1104194600039	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	4,778.00
8194	PAGP	26/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2257	0209198600269	Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Encargado de Fontanería.	7,000.00
8195	PAGP	26/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2258	1104194600039	Salario del 16-30 de Diciembre 2018.	4,778.00
8198	DINP	27/12/2018	INGRESO DE CAJA	220		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	21,878.14
8199	DINP	27/12/2018	INGRESO DE CAJA	221		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	22,791.24
8200	DINP	27/12/2018	INGRESO DE CAJA	222		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	14,996.12
8201	DINP	27/12/2018	INGRESO DE CAJA	223		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875 .	42,542.25
8221	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2293	1104199700045	dos viajes en mantenimiento de boyas del proyecto boyas de amarre.	1,750.00
8222	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2292	1104199200008	Prestaciones laborales a ex- encargado del mantenimiento del campo de baseball.	31,977.91
8223	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2291	11049008131194	Materiales para la chapia del campo de baseball.	225.00
8225	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2294	1104197200002	elementos de limpieza para la oficinas municipales.	776.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 18 de 30

8226	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2290	1104195400015	Alimentación a 02 personas que coordinaron la visita de personal de Fashion Week que visitaron Utila y los sitios turísticos para potenciarlos.	278.00
8228	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2289	1104195400015	Alimentación a personas que visitaron Utila para ver la posibilidad de traer cruceros a la Isla.	1,238.00
8229	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2295	1104197200002	Alimentos para despedida de practicantes y para reunión de corporación.	3,317.93
8230	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2288	11049008131194	Materiales para la reparación de tubería en barrio Sandy Bay.	1,990.00
8231	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2287	11049008131194	Materiales para la reparación en diferentes oficinas municipales.	250.00
8232	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2286	11049008131194	Materiales para de la lancha de recolección de desechos sólidos en lo Cayos.	629.99
8234	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2275	0801198515874	Maestro que impartió clases de flauta a niños de la comunidad.	3,500.00
8235	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2276	1104199600003	Honorarios Profesionales para la elaboración de informe y siguiente Proyecto de Amarre del 06 al 18 de Diciembre 2018. Con Base 5,980.00	5,232.50
8237	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2277	1104197200002	Alimentación para el abogado Javier Molina.	1,056.99
8239	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2279	1104195600003	hospedaje para el asesor legal de la Municipalidad que asistió a Reuniones. 20/11/2018	923.00
8240	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2278	11049015805200	Consulta y medicamentos a Miriam Leticia Lopez que sufrió una emergencia durante el taller de barbería.	1,050.21
8241	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2280	1104195600003	Habitación de 12 noches para persona que impartieron el taller de barbería.	28,000.00
8242	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2281	1104198600022	Trabajo en pintar el edificio del Centro de Salud de Los Cayos.	6,800.00
8243	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2282	1601198100622	Reparaciones y parchadas para los vehículos recolectores de desechos sólidos.	10,649.00
8244	APPB	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2281	1104198600022	Trabajo en pintar el edificio del Centro de Salud de Los Cayos.	6,800.00
8245	APPB	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2282	1601198100622	Reparaciones y parchadas para los vehículos recolectores de desechos sólidos.	10,649.00
8248	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2281	1104198600022	Trabajo en pintar el edificio del Centro de Salud de Los Cayos.	6,800.00
8251	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2282	1601198100622	Reparaciones y parchadas para los vehículos recolectores de desechos sólidos.	10,649.00
8253	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2283	08019010283106	Material para calle principal de la Escuela de los Cayos Richard H. Rose.	1,728.00
8257	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2284	11049008131194	compra de olla para freír y se que compro a persona que se dedica a la venta de chicharon.	1,850.00
8261	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2285	1104195400015	Alimentación a instructores del taller de colometría. Mes de Octubre 2018.	1,396.99
8262	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2296	1104197200002	Ayuda a persona de escasos recursos que no tenia nada para comer.	424.00
8263	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	1104197200002	refrigerio para charla para todos los pacientes diabetes de la isla.	1,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 19 de 30

8264	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2298	1104197200002	Enseres para el taller de barbería.	9,808.32
8273	PAGP	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1311	1104197300080	Pago de salario a persona que asiste en Oficina de La Mujer del 16-30 de Diciembre 2018.	4,667.00
8275	PAGP	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1312	1104197300080	Pago del aguinaldo proporcional a persona que asistía a la encargada de la oficina de la mujer.	2,043.92
8276	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2314	1104199800020	Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Policía Comunitario.	4,000.00
8277	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2313	0101198805011	Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Policía Comunitario.	3,600.00
8278	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2312	1104200100007	Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Policía Comunitario.	4,000.00
8279	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2311	1101196000037	Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Policía Comunitario.	4,400.00
8280	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2310	1104199300028	Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Policía Comunitario.	4,400.00
8281	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2309	1101199400358	Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Policía Comunitario.	6,000.00
8282	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2308	1103199500231	Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Policía Comunitario.	6,000.00
8283	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2307	1104197400012	Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Policía Comunitario.	6,000.00
8284	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2306	1104199300004	Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Policía Comunitario.	6,000.00
8285	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2305	0103199000282	Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Policía Comunitario.	4,778.00
8286	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2304	1104198800008	Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Policía Comunitario.	5,200.00
8287	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2303	1401198102517	Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Directora de Justicia Municipal.	12,257.11
8288	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2302	0318197001233	Salario del 01-30 de Diciembre 2018. Cosinera de la Policía Preventiva.	4,778.00
8289	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2299	1104199500025	Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Asistente de Enfermería.	4,778.00
8290	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2300	1104196100014	Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Aseadora del centro de Salud los Cayos.	2,389.00
8291	PAGP	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2301	0409195600226	Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Vigilante de botadero municipal.	4,500.00
8292	DINP	27/12/2018	INGRESO DE CAJA	224		INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	27,017.21
8300	PAGP	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1313	11049012453944	Pago de combustible utilizado para movilizar cosas del carnaval.	850.00
8304	PDFR	28/12/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	1104197200008	PAGO DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE.	2,276.54
8312	PAGP	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1314	08019000213380	Compra de energía para la oficina de la mujer.	5,000.00
8314	PAGP	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1315	11049012453944	Pago de combustible utilizada por la lancha para patrullaje en los lugares turísticos.	630.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 20 de 30

8315	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2326	11041942000283	Combustible utilizado por diferentes departamentos municipales.	3,432.00
8316	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2325	11041942000283	Combustible utilizado por los vehículos recolectores de desechos sólidos.	4,512.00
8317	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2324	11041942000283	Combustible utilizado por la lancha en la que se traslado a los Cayos para la entrega de canastas básicas por medio de la Oficina de La Mujer.	2,080.00
8318	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2323	11041942000283	Combustible utilizado por el área de seguridad.	5,616.00
8319	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2322	11049008131194	Materiales para la reparación de la oficina de catastro.	725.00
8320	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2321	11049008131194	Materiales utilizados en mantenimiento de tuberías de agua potable de la isla.	2,942.00
8321	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2320	11049008131194	Aceite de motor para los carros recolectores de desechos sólidos.	700.00
8322	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2319	0101198603001	15 días de trabajo a la encargada de aseo de las oficinas municipales del 16-31 de Diciembre 2018.	2,389.00
8323	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2318	11041977000306	Transporte de cargo de Ceiba/Utila de comida para repartir a las amas de casa de bajo recursos de la comunidad.	13,253.75
8324	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2317	11041961000095	Materiales para el mejoramiento del Centro Básico República de Honduras.	151,213.00
8325	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2315	1601198100622	Viajes de flete del muelle a la Oficina de La Mujer, con alimentos que fueron repartidos a la comunidad.	1,935.45
8326	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2316	1601198100622	Reparaciones, parchadas del carro recolector de desechos sólidos.	20,991.50
8328	PAGP	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1316	11049012453944	Pago de combustible y aceite utilizado por los vehículos recolectores de desechos solidos.	1,120.00
8332	PAIP	28/12/2018	INGRESO BANCARIO	24	11049995416679	DEPOSITO BANCARIO DESCONOCIDO DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	605.00
8337	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2327	1104198700025	12 días de trabajo del 16-30 de diciembre a asistente de fontanería.	5,600.00
8339	PAGP	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1317	0801198714452	Pago de honorarios profesionales para tramitar constancia de no licenciamiento ambiental para el proyecto de adoquinado de la segunda etapa de la calle de la playa. Base 3,250.00	2,843.75
8340	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2328	1104195400015	Reembolso por la compra de bolsas para empacar la corrida que se entrego a familias de escasos recursos por medio de la OMM.	1,525.00
8341	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2329	1104197400008	Salario al encargado del programa social comunitario en los cayos mes de diciembre 2018.	12,000.00
8342	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2330	01011987033896	Servicios médicos al Doctor que atiende en el Centro de Salud los Cayos Diciembre 2018. Base 30,000.00	26,250.00
8343	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2331	0318199303107	Alimentación a personas de canal de tegus que vinieron a hacer reporte de la isla.	2,788.04
8344	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2332	0318199303107	Alimentación para personas de tropical Air que vinieron a reunión sobre la plan de llegada de los cruceros.	1,434.78



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 21 de 30

8345	DFRF	28/12/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	1104197200008	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 6	5,000.00	
8348	APPB	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2097	1104193400033	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018.	1,500.00	
8350	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2333	1104195000019	15 días de trabajo a encargado de vigilancia en barrio la loma.		4,778.00
8351	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2334	0505196300225	Ayuda a madre que su hija padece de cancer y esta recibiendo chimoterapia en SPS. Mes de Noviembre 2018.		2,000.00
8353	PAGP	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1318	11019014631194	Pago de transporte a familia de escasos recursos y que necesita trasladarse hasta san Pedro sula.		1,800.00
8355	PAGP	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1319	0101198801045	Pago de salario a encargada de supervisar a empleados de aseo urbano.		2,389.00
8356	PADT	28/12/2018	PAGO ACREEDORES	10	08019017898978	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 08 al 28 de diciembre 2018.		58,637.90
8358	PAGP	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2335	08019017898978	ISR deducido a Annie Holler por alquiler de pozo mes de Diciembre 2018.		500.00
8360	PAIP	28/12/2018	INGRESO BANCARIO	26	11049995416679	PAGO DE MAS AL SAR.	3.03	
8361	APPB	28/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	864	0104198400387	Ayuda a persona de escasos recursos.	3,000.00	
8365	DINP	28/12/2018	INGRESO DE CAJA	225		INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	216,261.09	
8380	PAGP	29/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2336	1104199500025	Decimo tercer mes Diciembre 2018. Asistente de enfermería.		9,556.00
8382	DFRF	29/12/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	3	1104199200033	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 3	2,000.00	
8384	PAGP	29/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1321	03019008133451	Pago de pintura para el Kinder Federico C. Canales.		20,409.50
8385	PAGP	29/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2341	1104198800008	Décimo tercer mes Diciembre 2018. Policía Comunitario.		10,000.00
8386	PAGP	29/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2350	0104198700481	Ayuda a persona que su hija esta siendo remitida a la ceiba para ser evaluada por un Neurólogo.		1,500.00
8387	PAGP	29/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2349	0308195400005	Persona que trabajo en mantenimiento de tubería de agua hacia los cayos 23-28 de Diciembre 2018.		1,800.00
8388	PAGP	29/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2348	0101199301435	Persona que trabajo en mantenimiento de tubería de agua hacia los cayos 23-28 de Diciembre 2018.		900.00
8389	PAGP	29/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2347	1104197400008	Décimo tercer mes Diciembre 2018. encargado de lo social cultural de los cayos.		12,000.00
8390	PAGP	29/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2346	1101199400358	Décimo tercer mes Diciembre 2018. Policía Comunitario.		2,500.00
8392	PAGP	29/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1322	03019008133451	Pago de pintura para el Centro Basico Republica deHonduras.		49,869.20
8393	PAGP	29/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2345	1103199500231	Décimo tercer mes Diciembre 2018. Policía Comunitario.		2,500.00
8394	PAGP	29/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2344	1104197400012	Décimo tercer mes Diciembre 2018. Policía Comunitario.		10,733.00
8395	PAGP	29/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2343	1104199300004	Décimo tercer mes Diciembre 2018. Policía Comunitario.		5,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 22 de 30

8396	PAGP	29/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2342	0103199000282	Décimo tercer mes Diciembre 2018. Policía Comunitario.	9,556.00
8397	PAGP	29/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2340	1401198102517	Décimo tercer mes Diciembre 2018. Directora de Justicia Municipal.	5,645.83
8399	PAGP	29/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1323	05019001049642	Pago de materiales para mejoramiento del Centro Básico República de Honduras.	14,681.45
8400	PAGP	29/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2337	1104196100014	Décimo tercer mes Diciembre 2018. Aseadora de centro de salud de los cayos.	2,845.00
8401	PAGP	29/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2338	0409195600226	Décimo tercer mes Diciembre 2018. Vigilante de botadero municipal.	6,200.00
8402	PAGP	29/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2339	0318197001233	Décimo tercer mes Diciembre 2018. Cocinera de la policía preventiva.	4,778.00
8404	PAGP	29/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1324	01019007485769	Compra de material para el mejoramiento de Centro Basico Republica De Honduras.	52,250.07
8406	PAGP	29/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1325	0801198714452	Pago por tramites en tegucigalpa concernientes a la construcción al edificio nuevo de la municipalidad.	330.03
8408	PAGP	29/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1326	08019999401562	Compra de materiales para mejoramiento del Centro Básico Republica de Honduras.	25,460.00
8410	PAGP	29/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1327	0801198714452	Pago por tramites realizados en tegucigalpa para constancia de no requerir licencia ambiental para la construcción de la calle de adoquinado en la playa publica.	1,260.00
8412	PAGP	29/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1328	0101198802214	Pago al ingeniero que elaboro presupuesto del mejoramiento del Centro Básico Republica de Honduras. 16-31 Diciembre 2018	15,000.00
8414	PAGP	29/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1329	08019000213380	Compra de energía eléctrica para oficinas Municipales .	4,000.00
8416	PAGP	29/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1330	08019000213380	Compra de energía eléctrica para oficinas Municipales .	1,500.00
8418	PAGP	29/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1331	08019000213380	Compra de energía eléctrica para las bombas de Agua.	5,000.00
8420	PAGP	29/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1332	08019995368674	Débitos de comisión ACH mes de diciembre 2018.	235.00
8422	PAGP	29/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1333	0104199400171	Débitos de comisión ACH mes de diciembre 2018.	4,778.00
8424	PAGP	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1334	08019995368674	Arrendamiento de Tokens mes de Diciembre 2018.	196.07
8426	PAGP	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1335	1104197500015	Pago de salario al regidor encargado de infraestructura, deportes y educación mes de de Octubre y Noviembre 2018.	27,376.22
8428	PAGP	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1336	1104197500015	Pago de salario al regidor encargado de infraestructura, deportes y educación mes de de Noviembre 2018.	24,266.28
8430	PAGP	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1337	1104197500015	Pago de salario al regidor encargado de infraestructura, deportes y educación mes de de Noviembre 2018.	3,109.94
8431	APPB	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1335	1104197500015	Pago de salario al regidor encargado de infraestructura, deportes y educación mes de de Octubre y Noviembre 2018.	27,376.22



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 23 de 30

8434	PAGP	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1338	1104197500015	Pago de salario al regidor encargado de infraestructura, deportes y educación mes de de Octubre 2018.		27,376.22
8436	APAI	31/12/2018	INGRESO BANCARIO	5	11049995416679	Deposito desconocido.		3,983.33
8438	PAGP	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1339	08019995368674	Debito de Comisión ACH mes de Diciembre 2018.		5.00
8440	APAI	31/12/2018	INGRESO BANCARIO	14	11049995416679	INGRESO BANCARIO DESCONOCIDO DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2018.		59,979.60
8442	APAI	31/12/2018	INGRESO BANCARIO	4	11049995416679	ingreso de deposito desconocido con fecha 31/03/2018		21,079.13
8444	PAIP	31/12/2018	INGRESO BANCARIO	31	11049995416679	AJUSTE DE EXCEDENTE DE LA CONCILEACION DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018.	49.59	
8446	PAIP	31/12/2018	INGRESO BANCARIO	30	11049995416679	AJUSTE	0.67	
8448	PAIP	31/12/2018	INGRESO BANCARIO	29	11049995416679	ERROR BANCARIO.	0.90	
8450	PAIP	31/12/2018	INGRESO BANCARIO	28	11049995416679	DEPOSITO BANCARIO DESCONOCIDO DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	900.00	
8452	PAIP	31/12/2018	INGRESO BANCARIO	27	11049995416679	DEPOSITO BANCARIO DESCONOCIDO DE FECHA 10 DE DICICIEMBRE DEL 2018.	275.13	
8454	PAGP	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1340	08019995368674	Débito bancario desconocido.		22.56
8456	PAIP	31/12/2018	INGRESO BANCARIO	10	11049995416679	REGISTRO DE INGRESOS BANCARIO DESCONOCIDO CON FECHA 11 DE JULIO DEL 2018	330.49	
8459	APPB	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1340	08019995368674	Débito bancario desconocido.	22.56	
8462	PAIP	31/12/2018	INGRESO BANCARIO	33	11049995416679	DEPOSITO DESCONOCIDO DEL 30 DE JULIO 2018.	22.56	
8464	PAIP	31/12/2018	INGRESO BANCARIO	34	11049995416679	DEPOSITO BANCARIO DEL 30 DE JULIO QUE SEGUN FUE DUPLICADO Y AL MOMENTO DE ANULAR ME HIZO FALTA EN LIBROS SEGUN LA RC MONTO REAL 59979.60 ELIDA PAZ	56,170.16	
8466	APAI	31/12/2018	INGRESO BANCARIO	34	11049995416679	DEPOSITO BANCARIO DEL 30 DE JULIO QUE SEGUN FUE DUPLICADO Y AL MOMENTO DE ANULAR ME HIZO FALTA EN LIBROS SEGUN LA RC MONTO REAL 59979.60 ELIDA PAZ		56,170.16
8468	PAGP	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1341	08019995368674	Ajuste no encorados en libros.		0.30
8470	PAIP	31/12/2018	INGRESO BANCARIO	35	11049995416679	Deposito bancario del 30 de Julio que según fue duplicado y al momento de anular hizo falta en libros según la R.C. monto real 59,979.60	56,170.46	
8471	APPB	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1341	08019995368674	Ajuste no encorados en libros.	0.30	
8476	APAI	31/12/2018	INGRESO BANCARIO	35	11049995416679	Deposito bancario del 30 de Julio que según fue duplicado y al momento de anular hizo falta en libros según la R.C. monto real 59,979.60		56,170.46
8478	PAIP	31/12/2018	INGRESO BANCARIO	36	11049995416679	DEPOSITO BANCARIO DEL 30 DE JULIO QUE SEGÚN FUE DUPLICADO Y AL MOMENTO DE ANULAR ME HIZO FALTA EN LIBROS SEGÚN LA RC MONTO REAL 59979.60 ELIDA PAZ	56,170.16	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 24 de 30

8480	APAI	31/12/2018	INGRESO BANCARIO	36	11049995416679	DEPOSITO BANCARIO DEL 30 DE JULIO QUE SEGÚN FUE DUPLICADO Y AL MOMENTO DE ANULAR ME HIZO FALTA EN LIBROS SEGÚN LA RC MONTO REAL 59979.60 ELIDA PAZ		56,170.16	
8481	RGDC	31/12/2018	REGISTRO CONTABLE	3		RGDC DE LA CUENTA CONTABLE POR BAJA DE CTA DE EFECTIVO DEL 31 DE DICIEMBRE 2017	5,421.86		
8482	RGDC	31/12/2018	REGISTRO CONTABLE	4		RGDC DE LA CUENTA CONTABLE DE BANCOS POR CORRECCION CONTABLE		1,814.87	
8490	CCEF	31/12/2018	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2018		3,030,935.65	
TOTAL:								1,025,142.28	7,477,848.55
SALDO:								-6,434,082.80	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 27 de 30

Cuenta: 1112	Bancos							
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales							
Subcuenta 2: 5	Cuentas de Donaciones							
Saldo Inicial:							Debito	Credito
							5,100.00	0.00

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:	
4	BANCO ATLANTIDA S.A.	3100099203	Municipalidad de Utila (Donaciones)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8484	PAGP	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1343	08019995368674	Débito bancario.		300.00
8490	CCEF	31/12/2018	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2018		4,800.00
TOTAL:							0.00	5,100.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 28 de 30

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		5,100.00	0.00
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras			

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081474 Municipalidad de Utila (Fondos de Buceo)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8486	PAGP	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	1344	08019995368674	Débito bancario.		300.00
8490	CCEF	31/12/2018	CIERRE CONTABLE	1		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2018		4,800.00
TOTAL:							0.00	5,100.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019
Hora: 11:52 a.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 30 de 30

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1