



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2021
Hora: 03:15 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 1 de 5

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5533	GPDA	1/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9271	0103198500220	Vuelo Charter de Utila / La ceiba para traslado de niño que sufrió caída y necesita ser avaluado de emergencia.	7,500.00	
5559	RGPD	2/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9271	0103198500220	Vuelo Charter de Utila / La ceiba para traslado de niño que sufrió caída y necesita ser avaluado de emergencia.		7,500.00
5561	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3750	0101197901884	Pago por la compra de materiales para la construcción de astas en la playa publica.	9,000.18	
5563	GPDA	3/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3751	0101197601051	Pago de material para construir astas para la instalación de banderas en la playa publica. Debito: 01/09/2021	1,500.00	
5582	GPDA	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3755	11019014631194	PAGO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES QUE LLEVAN CONTROL MEDICO. DEBITO: 01/09/2021	5,625.00	
5596	GPDA	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3762	11019014631194	PAGO DE TRANSPORTE A POLICIA PREVENTIVO Y TRASLADO DEL CADAVER DEL SEÑOR STUART ANDREW. DEBITO: 06/09/2021	3,050.00	
5604	GPDA	10/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3764	08019016863127	Pago por el dominio y alojamiento de la pagina web Utila TravelUtila.com Debito: 09/09/2021	2,970.71	
5619	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9281	11019014631194	PAGO DE TRANSPORTE A LA SEÑORA MARIA ESPERANZA AMAYA QUE NECESITA TRASLADARSE A LA CEIBA YA QUE NECESITA SER EVALUADA POR UN MEDICO.	1,500.00	
5639	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9293	1104199600041	Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Policia Comunitario.	6,600.00	
5640	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9294	1104199500011	Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Policia Comunitario.	7,590.00	
5641	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9295	0101198805011	Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Policia Comunitario.	8,030.00	
5642	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9296	0103199000282	Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Policia Comunitario.	5,512.00	
5643	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9297	0501198013033	Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Policia Comunitario.	6,600.00	
5644	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9298	1101199400358	Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Policia Comunitario.	6,600.00	
5645	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9299	1104197400008	Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Auxiliar de los cayos de Utila.	6,600.00	
5646	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9300	1101195300208	Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Limpieza entrada y el muelle Municipal.	2,756.00	
5647	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9301	0308195400005	Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Limpieza Playa Publica.	5,250.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021
Hora: 03:15 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 2 de 5

5648	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9302	0209199001740	Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Limpieza Playa Publica.	5,512.00
5745	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9342	1104198100013	PAGO A PRIMER LUGAR AL EQUIPO CAY RAYS DE LA LIGA UTILA BASEBALL.	15,000.00
5777	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9343	1104197700052	PAGO POR GANAR SEGUNDO LUGAR AL EQUIPO 69 RS EN EL TORNEO DE LA LIGA DE BASEBALL UTILA.	10,000.00
5779	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9344	1104195900021	Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud. Corresponde al mes de Septiembre 2021.	1,000.00
5780	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9345	1104199400016	Ayuda social otorgada al señor Dalton Jackson de escasos recursos que tiene problemas de salud. Corresponde al mes de Septiembre 2021.	1,000.00
5781	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9346	1104196300006	Ayuda a persona de escasos recursos. Corresponde al mes de Septiembre 2021.	1,000.00
5782	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9347	1104194200018	Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos. Corresponde al mes de Septiembre 2021.	1,000.00
5783	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9348	1104195300018	Ayuda a persona de escasos recursos con problemas de salud. Corresponde al mes de Septiembre 2021.	1,000.00
5784	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9349	1104196500003	Ayuda a persona de escasos recursos con incapacidades. Corresponde al mes de Septiembre 2021.	1,000.00
5785	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9350	0506195701150	Ayuda social a madre de hijo que padece de parálisis cerebral. Corresponde al mes de Septiembre 2021.	1,000.00
5786	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9351	0101199302453	Ayuda social a persona de la tercera edad de escasos recursos con problemas de salud. Corresponde al mes de Septiembre 2021.	1,000.00
5787	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9352	1104196600013	Ayuda a persona de escasos recursos con incapacidades. Corresponde al mes de Septiembre 2021.	2,500.00
5788	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9353	0105197700555	Ayuda a persona de escasos recursos con incapacidades. Corresponde al mes de Septiembre 2021.	1,000.00
5789	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9354	0508196000155	Ayuda social a persona con joven de capacidades especiales. Corresponde al mes de Septiembre 2021.	1,000.00
5825	GPDA	16/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3778	01019010284882	Pago por la compra de alimentos al Lic. Fernando duarte representante del instituto hondureño de turismo dicha visita fue realizada con objetivo de gira de campo. Debito: 08/09/2021	795.00
5902	GPDA	21/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9378	11041977000306	Flete de La Ceiba / Utila de material que se utilizara para la instalación de astas y banderas para embellecimiento de la playa publica.	1,046.50
5915	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9379	0105199100737	PAGO POR DESARME TOTAL DE LA MAQUINA DE LA LANCHAS MUNICIPALES UTILIZADA PARA LA SEGURIDAD LA CUAL NECESITA SER REPARADO EL CASCO DE LA MISMA.	4,025.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021
Hora: 03:15 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 3 de 5

5928	GPDA	22/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3794	01019007485769	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PLAYA. DEBITO: 17/09/2021	11,614.85
5945	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9382	11049008131194	COMPRA DE CUERDA PARA ALZAR BANDERA EN LA PLAYA PUBLICA.	1,200.00
5953	GPDA	27/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3799	01051950000722	PAGO POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA INSTALARSE EN LA PLAYA PUBLICA. DEBITO: 03/09/2021	1,706.72
5966	GPDA	27/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3801	03019008133451	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA EN SPARY PARA SEÑALIZAR LAS CALLES Y MEJORAR LA CIRCULACION. DEBITO: 24/09/2021	2,040.00
5994	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9387	1601198100622	Fletes de arena, cemento y madera para la construcción de astas en la playa publica.	920.00
5999	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9390	11041977000306	Flete de materiales para mantenimiento a los baños de la playa publica.	1,017.75
6014	GPDA	30/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3806	0105197000117	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA CEIBA A PERSONA QUE RECOGIO MATERIAL PARA APOYAR A LAS MUJERES. DEBITO: 24/09/2021	300.00
6020	GPDA	30/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3809	0101195700596	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A LA RED DE MUJERES DEBITO: 29/09/2021	40,808.00
6022	GPDA	30/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3810	08019000232491	PAGO POR LA COMPRA DE 3 MAQUINAS DE COSER Y 1 SOGUETEADORA PARA APOYO A LA RED DE MUJERES. DEBITO: 29/09/2021	18,008.01
6026	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9392	1618198200626	PAGO POR LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DE ACCESO A LUGARES TURISTICOS PREVIOS A LA SEMANA MORAZANICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE 2021.	3,500.00
6027	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9393	0105197700683	PAGO POR LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DE ACCESO A LUGARES TURISTICOS PREVIOS A LA SEMANA MORAZANICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE 2021.	3,850.00
6028	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9394	0101199503066	PAGO POR LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DE ACCESO A LUGARES TURISTICOS PREVIOS A LA SEMANA MORAZANICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE 2021. DIAS LABORADOS: 3	1,050.00
6029	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9395	0105199400045	PAGO POR LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DE ACCESO A LUGARES TURISTICOS PREVIOS A LA SEMANA MORAZANICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE 2021. DIAS LABORADOS: 3	1,050.00
6030	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9396	1007197900380	PAGO POR LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DE ACCESO A LUGARES TURISTICOS PREVIOS A LA SEMANA MORAZANICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE 2021. DIAS LABORADOS: 4	1,600.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora: 03:15 p.m.

USUARIO: N.CASTILLO

Pagina: 4 de 5

6031	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9397	0107198300695	PAGO POR LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DE ACCESO A LUGARES TURISTICOS PREVIOS A LA SEMANA MORAZANICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE 2021. DIAS LABORADOS: 9	3,600.00	
6032	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9398	0107197903493	PAGO POR LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DE ACCESO A LUGARES TURISTICOS PREVIOS A LA SEMANA MORAZANICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE 2021. DIAS LABORADOS: 12	4,200.00	
6046	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9405	0318197001233	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Cosinera Policia Preventiva.	5,512.00	
6047	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9406	1104199600041	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Policia Comunitario.	7,040.00	
6048	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9407	1104199500011	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Policia Comunitario.	4,400.00	
6049	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9408	0101198805011	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Policia Comunitario.	7,012.50	
6050	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9409	0103199000282	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Policia Comunitario.	5,512.00	
6051	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9410	0501198013033	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Policia Comunitario.	7,205.00	
6052	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9411	1101199400358	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Policia Comunitario.	6,600.00	
6053	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9412	1104197400008	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Auxiliar de los cayos de Utila.	6,600.00	
6054	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9413	1101196000037	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Policia Comunitario. Dias Laborados: 3	1,320.00	
6055	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9414	1101195300208	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Limpieza entrada y el muelle municipal.	2,939.00	
6056	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9415	0308195400005	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Limpieza de la playa publica.	5,600.00	
6057	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9416	0209199001740	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Limpieza de la playa publica.	5,879.00	
TOTAL:							297,647.22	7,500.00
SALDO:							290,147.22	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2021
Hora: 03:15 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1