



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2023
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 1 de 6

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
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
1390	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13783	0104196600104	Pago por cubrir 20 días de tiempo completo vacaciones a Guillermina Ramirez de aseo urbano	8,000.00	
1391	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13782	1613195100181	Pago por trabajar 7 días en limpieza de la playa publica municipal	2,800.00	
1393	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13780	0101197902665	Pago por trabajar en limpieza de la playa publica municipal 6 días	2,400.00	
1394	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13779	1601198600216	Pago por trabajar en limpieza de la playa publica municipal 7 días	2,800.00	
1395	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13778	0101196400078	Pago por trabajar 8 días en limpieza de calles	3,200.00	
1441	GPDA	11/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	4919	05019000046793	Compra de repuesto para la chindagua	1,148.78	
1510	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13805	1104195800016	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a aseo urbano	7,341.00	
1511	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13806	1104194300006	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a aseo urbano	3,966.20	
1512	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13807	1104197500009	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a aseo urbano	4,425.00	
1513	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13808	0501196505025	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a aseo urbano	3,966.00	
1514	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13809	1807198900790	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a aseo urbano	3,966.00	
1515	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13810	0107196900840	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a encargado de limpieza en la playa	7,341.00	
1516	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13811	0803198500503	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a aseo urbano	7,341.00	
1523	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13818	1104200000052	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a aseadora del centro de salud de los cayos	3,500.00	
1524	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13819	1104199500025	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a asistente de enfermería del centro de salud	6,478.00	
1525	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13820	1104198100016	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a encargado de áreas turísticas	7,341.00	
1526	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13821	1701199000886	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a maestro de los cayos	8,000.00	
1527	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13822	0801198818731	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a maestro de los cayos	8,000.00	
1528	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13823	1104199800046	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a maestra de los cayos	4,500.00	
1529	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13824	1104199900015	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a maestro de los cayos	6,000.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2023
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 2 de 6

1530	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13825	0508199700054	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a maestro del INRH	6,000.00	
1531	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13826	0107198301190	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a maestra del CEBRH	6,000.00	
1532	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13827	0806199300606	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a maestro del CEBRH	6,000.00	
1533	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13828	1807195900607	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a guardia del CEBRH	7,341.00	
1534	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13829	1515194900009	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a aseadora del INRH	3,500.00	
1535	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13830	1104197400020	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a aseadora de la escuela de los cayos	3,250.00	
1536	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13831	0102196400084	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a aseadora del kinder	3,500.00	
1574	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13836	1601198600216	Pago por limpieza de la playa publica municipal 5 días	2,000.00	
1575	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13837	1501197902841	Pago por limpieza del estadio municipal del 1 al 15 de abril 2023	3,500.00	
1579	RGPD	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13837	1501197902841	Pago por limpieza del estadio municipal del 1 al 15 de abril 2023		3,500.00
1613	GPDA	18/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13851	0401198500007	Pago por limpieza general por dentro y fuera de las paredes de la biblioteca del centro de educación básica república de honduras 5 días	2,000.00	
1614	GPDA	18/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	4928	11049995416679	sueldos correspondientes del 1 al 15 de abril 2023 planilla de servicios municipales	43,875.00	
1654	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13862	1601198600216	Pago por limpieza de la playa publica municipal 6 días	2,400.00	
1668	GPDA	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13865	11019014631194	Compra de boletos de ferry para 2 funcionarios de la dirección departamental de educación a taller sobre archivo institucional y demás lineamientos relacionados con secretaria y el área legal para directores y secretarios de centros educativos	3,200.00	
1682	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	4934	1101195500088	Pago por hospedaje para 2 funcionarios de la dirección departamental de educación que impartirá capacitación a directores y secretarios	2,500.00	
1712	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13873	1101195500088	pago por hospedaje para personal de educación	3,000.00	
1726	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13885	1104197200002	compra de agua purificada para la oficina del alcalde, personal que labora horas extraordinarias, elementos de limpieza para el edificio municipal y materiales para limpieza de los baños de la playa publica	515.00	
1727	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13886	11049008131194	Compra de materiales para fontanería, mantenimiento de aire del edificio municipal, y para elaborar una estación para barriles de basura	1,539.00	
1728	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13887	0107198002167	Compra de agua de agua purificada para actividad deportiva de las escuelas con la embajada americana	1,160.00	
1729	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13888	0501196605200	Compra de materiales para el mantenimiento de servicio de agua y para el departamento de salubridad	2,276.50	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2023
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 3 de 6

1733	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13892	1104194500037	Pago de flete de alumnos de la escuela de los cayos a utila ida y regreso	1,800.00
1735	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13894	1701199000886	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a maestro de la escuela de los cayos	8,000.00
1736	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13895	0801198818731	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a maestro de la escuela de los cayos	8,000.00
1737	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13896	1104199800046	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a maestra de la escuela de los cayos	4,500.00
1738	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13897	1104199900015	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a maestro de la escuela de los cayos	6,000.00
1739	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13898	0508199700054	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a maestro del INGRH	6,000.00
1740	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13899	0107198301190	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a maestra del Centro de Educación Básica Re publica de honduras	6,000.00
1741	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13900	0806199300606	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a maestro del centro de educación básica república de honduras	6,000.00
1742	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13901	1515194900009	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a aseadora del INGRH	3,500.00
1743	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13902	1104197400020	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a aseadora de la escuela de los cayos	3,250.00
1744	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13903	0102196400084	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a aseadora del kinder	3,500.00
1784	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13910	1104195800016	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a chofer de lancha recolectora de basura de los cayos	6,909.00
1785	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13911	1104194300006	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 por limpieza de los cayos	3,733.20
1786	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13912	1104197500009	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 por limpieza de los cayos	4,165.00
1787	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13913	0501196505025	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 por limpieza de los cayos	3,733.00
1788	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13914	1807198900790	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 cubriendo días libres	3,733.00
1789	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13915	0107196900840	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 por limpieza de la playa publica	6,909.00
1790	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13916	0803198500503	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 por limpieza del cementerio	6,909.00
1797	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13923	1104200000052	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a aseadora del centro de salud	3,500.00
1799	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13925	1104199500025	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a asistente de enfermería del centro de salud	6,478.00
1800	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13926	1104198100016	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a limpieza de áreas turísticas	6,478.00
1802	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13928	1601198600216	Pago por limpieza de la playa 2 días	800.00
1860	GPDA	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	4945	01019007485769	Compra de material para elaboración de cajones para barriles de basura	3,808.60



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2023
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 4 de 6

1874	GPDA	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	4952	11049995416679	Sueldos correspondientes del 16 al 30 de abril 2023 planilla servicios municipales	40,280.00		
							TOTAL:	360,056.28	3,500.00
							SALDO:	356,556.28	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2023
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 5 de 6

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 2 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas
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
1491	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13797	08019999407456	Pago del 1 % aportación a INFOP de sueldos y salarios correspondientes al mes de marzo 2023	8,203.16	
TOTAL:							8,203.16	0.00
SALDO:							8,203.16	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2023
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 6 de 6

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2023

Fecha Final: 30/4/2023

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2023
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 1 de 6

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
1421	GPDA	11/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13786	0801200120902	Pago a policía municipal por trabajar 3 días de semana santa	1,200.00	
1422	GPDA	11/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13785	0201199000714	Pago a policía municipal por trabajar del 1 al 10 de abril 2023	4,000.00	
1427	GPDA	11/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13788	1104198900029	Ayuda de reembolso de gastos médicos a mujer con problemas de salud de escasos recursos económicos	4,500.00	
1429	GPDA	11/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13789	1104199100027	Pago por trabajar en levantamiento de encuestas de actualización de perfil de flujo de pasajeros en aero puerto y ferry	4,500.00	
1430	GPDA	11/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13790	1104200400091	Pago por trabajar en levantamiento de encuestas de actualización de perfil de flujo de pasajeros en aero puerto y ferry	4,000.00	
1433	GPDA	11/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13791	11019014631194	Compra de boletos de ferry para 2 niños y madre que salieron de emergencia al hospital de ceiba de emergencia y no tienen fondos para regresar	1,600.00	
1443	GPDA	11/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	4918	08019003000364	Compra de medicamentos para donación a niña con discapacidad especial	3,504.08	
1451	GPDA	11/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	4914	04019007083261	Compra de silla de rueda para niño con discapacidad	6,900.00	
1461	GPDA	12/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13793	0208199200302	Pago por trabajar en recolección de establecimientos para mapa turístico en todo utila	5,000.00	
1465	GPDA	12/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13796	05019021316067	Pago de exámenes médicos a mujer de escasos recursos económicos	2,511.75	
1467	GPDA	12/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13794	08019000213380	Compra de energía eléctrica para la clínica dental PDEM	2,000.00	
1492	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13798	0107200400504	Ayuda a estudiante de beca para estudios superiores en universidad	6,586.65	
1497	GPDA	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	4925	08019004471131	Pago de flete de San pedro a Utila de silla de rueda para donación a niño con discapacidad especial	956.00	
1517	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13812	0103199000282	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a policía comunitario	7,341.00	
1518	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13813	1101199400358	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a policía comunitario	7,480.00	
1519	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13814	1104198000041	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a policía comunitario	7,341.00	
1520	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13815	0510196900264	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a policía comunitario	7,341.00	
1521	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13816	1801198403626	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a policía comunitario	7,341.00	
1522	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13817	0318197001233	Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a cocinera de la policía nacional	3,966.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2023
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 2 de 6

1570	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13832	0102197500055	Pago a policía comunitario del 1 al 15 de abril 2023	6,000.00
1571	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13833	0201199000714	Pago a policía comunitario del 1 al 15 de abril 2023	1,600.00
1572	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13834	1101200000129	Pago a policía comunitario del 1 al 15 de abril 2023	6,000.00
1573	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13835	1101198700275	Pago a policía comunitario del 1 al 15 de abril 2023	6,000.00
1577	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13839	0101198900125	Pago por inspecciones de campo para ubicación y tramites de permisos de construcción y mejoras del 1 al 15 de abril 2023	7,000.00
1578	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13840	0501198308876	Pago por inspecciones de campo para ubicación y tramites de permisos de construcción y mejoras del 1 al 15 de abril 2023	7,500.00
1588	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13847	1501197902841	Pago por la chapea y limpieza del estadio municipal	3,250.00
1606	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13849	0101198001687	Pago a policía comunitario 13 días	5,200.00
1614	GPDA	18/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	4928	11049995416679	sueldos correspondientes del 1 al 15 de abril 2023 planilla de servicios municipales	43,461.00
1618	GPDA	18/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13854	11019014631194	Compra de boletos de ferry a mujer con problemas de salud de escasos recursos económicos	3,200.00
1620	GPDA	18/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13852	1104198300005	Ayuda a madre para gastos médicos de hija con problemas de salud de escasos recursos económicos	9,000.00
1633	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13856	11049015805200	Ayuda social de gastos médicos a joven y niño involucrados en accidente vehicular	7,985.93
1642	GPDA	21/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	4932	05019000041735	Pago de beca a estudiante-social a mujer mes de marzo y abril 2023 débito del 13/04/2023	2,400.00
1648	GPDA	21/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	4929	08019003000364	Compra de medicamentos para niña con problemas de salud de escasos recursos económicos débito del 19/4/2023	3,795.11
1650	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13861	11019014631194	Compra de boletos de ferry para mujer con problemas de salud de escasos recursos económicos	1,600.00
1651	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13860	0506198500587	Reembolso de hospedaje de hotel a policías comunitario que fueron a ceiba al traslado de joven accidentada	1,000.00
1658	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13864	1626197700398	Pago de mano de obra de construcción de accesos con concreto hidráulico en el campo de base ball apoyo al deporte	6,480.00
1660	GPDA	21/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	4933	05011977070145	Pago por mensualidad a centro de rehabilitacion para 4 jóvenes que se encuentran en rehabilitacion con problemas de drogadiccion y alcoholismo	10,800.00
1697	GPDA	25/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13869	11019014631194	Compra de boletos de ferry para mujer con problemas de salud de escasos recursos económicos	1,600.00
1713	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13874	0101199201936	Compra de alimentación para la policía nacional	5,000.00
1714	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13875	1104195900010	Pago de hospedaje para personal de la embajada que visita a utila para actos deportivos	4,600.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2023
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 3 de 6

1716	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13877	11049015805200	Ayuda social para niño que fue atendido por emergencia y estudiante que se facturo atendida de emergencia	4,461.20
1720	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13879	1104195400015	Reembolso de factura de ficheros bordados para uniforme de los policías comunitarios	2,400.00
1721	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13880	1101199400358	Reembolso de gastos médicos a policía municipal por sufrir accidente durante jornada laboral	5,500.00
1722	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13881	0101198805011	Reembolso de hospedaje a policías comunitarios que fueron a ceiba a dejar a joven accidentado	1,600.00
1723	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13882	08019002428228	Pago de asistencia medica a policía comunitario por accidente en jornada laboral	2,100.00
1731	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13890	1104195900016	Compra de material para la construcción de accesos en el campo de base ball apoyo al deporte	7,723.00
1732	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13891	1104195900016	Compra de combustible para aseo urbano, fontanería, policía comunitario y policía nacional, para inspecciones de catastro y UMA y para control tributario	5,831.00
1791	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13917	0103199000282	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a policía comunitario	6,909.00
1792	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13918	1101199400358	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a policía comunitario	6,600.00
1793	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13919	1104198000041	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a policía comunitario	6,909.00
1794	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13920	0510196900264	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a policía comunitario	6,909.00
1795	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13921	0102197500055	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a policía comunitario	6,909.00
1796	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13922	0318197001233	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a cocinera de la policia	3,733.00
1798	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13924	1801198403626	Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a policía comunitario	6,909.00
1801	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13927	1501197902841	Pago del 16 al 30 de abril 2023 por limpieza del estadio municipal	3,250.00
1804	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13930	0201197900975	Pago a asistente de la clínica dental PDEM correspondiente al mes de abril 2023	12,956.00
1805	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13931	0801198122383	Pago por honorarios ontológicos correspondientes al mes de abril 2023	28,800.00
1824	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13933	0501198308876	Pago por inspecciones de campo para ubicación y tramites de permisos de construcción y valuación de mejoras del 16 al 30 de abril 2023	7,500.00
1825	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13932	0101198900125	Pago por inspecciones de campo para ubicación y tramites de permisos de construcción y valuación de mejoras del 16 al 30 de abril 2023	7,000.00
1850	GPDA	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	4950	06011995001731	Ayuda social a nifio con problemas de salud	10,000.00
1864	GPDA	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	4943	05019995107328	Compra de camisetas polo para la policía comunitaria	6,909.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2023
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 4 de 6

1874	GPDA	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	4952	11049995416679	Sueldos correspondientes del 16 al 30 de abril 2023 planilla servicios municipales	32,374.00		
							TOTAL:	414,822.72	0.00
							SALDO:	414,822.72	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2023
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 5 de 6

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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
1453	GPDA	11/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	4913	08019003000364	Compra de medicamento para donación a ciudadano con problemas de salud de escasos recursos económicos	1,493.22	
1586	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13846	1104198800019	Pago de viaje a ceiba de lancha por emergencia nocturna de joven accidentado (ayuda social)	18,456.35	
1629	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13857	08019002428228	Pago de bolsa para difunta que fue trasladada a la ceiba	1,293.75	
1632	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13855	11049012453944	Ayuda social con la mitad del gasto de traslado vía marítima por la noche de a persona de escasos recursos económicos enviada a ceiba de emergencia	10,000.00	
1680	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	4935	0101197601051	Compra de ataúd para donación a familia por el fallecimiento de bebe de 6 meses (ayuda social)	4,485.00	
1686	GPDA	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13867	11019014631194	Compra de boletos de ferry para señor con problemas de salud de escasos recursos económicos	1,200.00	
1687	GPDA	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13866	0404198400515	Pago por escavacion de sepultura para niño fallecido de seis meses (ayuda social)	3,000.00	
1690	GPDA	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13868	11019014631194	Compra de boletos de ferry para trasladar 3 a personas de ceiba rescatadas en alta mar	2,400.00	
1703	GPDA	26/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13871	11019014631194	Compra de boletos de ferry a hombre con problemas de salud de escasos recursos económicos	2,400.00	
1717	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13878	0101199001087	Reembolso de flete de ataúd para bebe fallecido de seis meses el día sábado 22/04/2023	500.50	
1724	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13883	11049012453944	Pago de viaje marítimo de emergencia para trasladar paciente con estado de salud grave trasladado a ceiba	20,000.00	
1725	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13884	1104198800019	Pago por viaje de emergencia a la ceiba de joven accidentada	5,676.00	
TOTAL:							70,904.82	0.00
SALDO:							70,904.82	0.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2023
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 6 de 6

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2023

Fecha Final: 30/4/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1