



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/11/2019
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 1 de 2

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes 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
5695	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1370	1802193800053	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00	
5697	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1369	1104193900009	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00	
5698	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1368	1104193100005	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00	
5699	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1367	1104193500038	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00	
5700	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1366	0101196701420	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00	
5702	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1365	1104192700009	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00	
5703	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1364	0101193300087	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00	
5704	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1363	1104198400067	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00	
5705	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1362	0202198500045	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00	
5707	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1361	1104193800030	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00	
5708	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1360	0101198901000	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00	
5709	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1359	1104193400033	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00	
5710	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1358	0101199302453	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00	
TOTAL:							19,500.00	0.00
SALDO:							19,500.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/11/2019
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 2 de 2

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2018

Fecha Final: 30/9/2018

Mayor: 6433

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: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/11/2019
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO: J.MENDEZ
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
5294	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1217	1104195000019	Salario del 16-30 Agosto 2018.	4,778.00	
5295	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1216	0101197500616	Salario del 16-30 Agosto 2018.	2,500.00	
5296	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1215	0101196700881	Salario del 16-30 Agosto 2018.	2,389.00	
5297	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1214	1104196800015	Salario del 16-30 Agosto 2018.	2,389.00	
5298	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1213	1515194900009	Salario del 16-30 Agosto 2018.	2,389.00	
5299	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1212	0801199409877	Salario del 16-30 Agosto 2018.	7,000.00	
5300	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1211	1701199000886	Salario del 16-30 Agosto 2018.	7,000.00	
5301	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210	0801197404054	Salario del 16-30 Agosto 2018.	4,666.50	
5302	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1209	1104199400002	Salario del 16-30 Agosto 2018.	3,900.00	
5303	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1208	1104199500034	Salario del 16-30 Agosto 2018.	7,500.00	
5304	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1207	0101198900491	Salario del 16-30 Agosto 2018.	4,628.00	
5305	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1206	0201197800161	Salario del 16-30 Agosto 2018.	1,500.00	
5306	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1205	1104199600047	Salario del 16-30 Agosto 2018.	4,320.00	
5307	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1204	1101198900176	Salario del 16-30 Agosto 2018.	4,320.00	
5308	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1203	0201200300181	Salario del 16-30 Agosto 2018.	6,000.00	
5309	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1202	1104199300024	Salario del 16-30 Agosto 2018.	4,320.00	
5346	GPDA	5/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1096	11019014631194	Pago por la compra de 02 boletos para joven que participara en el concurso de dibujo y caricatura ¿Honduras en la mira de los Estudiantes¿ y representara al departamento.	2,400.00	
5372	GPDA	6/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1102	18081956000160	Pago por la compra de piñatas y confites para el día del Niño 2018.	11,000.00	
5377	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1226	1104198000036	Renta de apartamento del mes de agosto 2018 a Maestro del INRH Rolver. base 4000.00.	4,000.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 6

5399	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1232	1104196300006	Ayuda a persona de escasos recursos que sufrió accidente y no puede mover una de sus piernas y se le hace difícil seguir trabajando por los momentos y no cuenta con ayuda de sus familiares para cubrir gastos.	1,500.00
5406	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1237	11041957000190	Flete de la merienda escolar.	2,173.50
5414	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1241	11041957000190	flete de materiales para el Centro de Salud de los Cayos.	644.00
5425	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1247	0503198601046	Ayuda a persona de escasos recursos, soltera con enfermedad que la tiene postrada en cama. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00
5426	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1246	0501198711540	Ayuda a persona de escasos recursos que necesita medicamentos para su hija epileptica. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00
5427	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1245	1104193500020	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad con problemas de salud. que padece de Cancer. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00
5428	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1244	1104194900050	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad con problemas de salud. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00
5451	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1254	1618197200458	Tercer Pago de prestaciones laborales a ex-aseadora del centro de salud en Utila.	21,807.35
5469	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1257	0105198700855	Ayuda persona de escasos recursos se sufrió fractura en mano derecha.	1,000.00
5586	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1306	0409195600226	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	4,500.00
5587	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1305	0104198700031	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	5,333.00
5588	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1304	0201200600333	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	5,333.00
5589	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1303	0106198900005	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	6,300.00
5590	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1302	0104199400171	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	5,096.00
5591	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1301	1104196100014	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	2,389.00
5592	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1300	1104199500025	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	4,778.00
5627	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1338	1104195000019	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	5,096.00
5628	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1337	0101197500616	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	2,500.00
5629	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1336	0101196700881	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	2,389.00
5630	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1335	1104196800015	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	2,389.00
5631	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1334	1515194900009	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	2,389.00
5632	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1333	0801199409877	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	7,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 14/11/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 3 de 6

5633	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1332	1701199000886	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	7,000.00
5634	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1331	0801197404054	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	4,666.50
5635	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1330	1104199400002	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	3,900.00
5636	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1329	1104199500034	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	7,500.00
5637	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1328	0101198900491	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	4,628.00
5638	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1327	0201197800161	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	1,500.00
5639	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1326	1104199600047	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	4,320.00
5640	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1325	1101198900176	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	4,320.00
5641	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1324	0201200300181	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	6,000.00
5642	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1323	1104199300024	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	4,320.00
5688	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1356	1104196600009	126 quequitos para refrigerio a los alumnos que desfilaron de los cayos el 14 de septiembre 2018.	1,200.00
5728	GPDA	20/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1113	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el centro de salud Utila.	3,000.00
5739	GPDA	21/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1117	1104197200002	Pago por la compra de refrescos y agua para autoridades que desfilaron con las diferentes instituciones el 13, 14 y 15 de Septiembre. 2018.	2,760.00
5743	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1374	0104199400171	Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos del 18 al 20 de Septiembre 2018. 14 horas.	557.48
5744	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1373	0104198900915	Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos del 18 al 20 de Septiembre 2018. 14 horas.	700.00
5745	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1372	0209199200921	Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos del 18 al 20 de Septiembre 2018.	1,200.00
5753	GPDA	21/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1121	05061964014374	Pago por la compra de 880 sandwich para desfile patrios días 13, 14 y 15 de Septiembre 2018.	14,080.00
5755	GPDA	21/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1122	05019003256756	Pago por la compra de jugos para los niños que participaron en desfile del 13, 14 y 15 de Septiembre 2018.	5,370.00
5757	GPDA	21/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1123	01011987033896	Pago por honorarios profesionales atención medica en el Centro de Salud de los Cayos mes de Agosto 2018.	30,000.00
5764	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1378	11041942000283	Combustible utilizado en la fumigacion de la isla los días 18,19 y 20 de Septiembre 2018.	2,940.00
5767	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1381	11041942000283	Combustible utilizado para el 14 y 15 de Septiembre para apoyo a actividades Patrias.	4,036.00
5795	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1387	11049008131194	Materiales utilizados en la instalación de bombas de agua en el Centro de Salud de los cayos.	1,572.00
5796	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1388	11049008131194	Cáñamo para izar las banderas de las 05 repúblicas para las fiestas patrias de la isla.	810.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 4 de 6

5799	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1391	11041957000190	Flete de 13 cajas de medicinas para el Centro de Salud de los cayos.	448.50
5826	GPDA	26/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1129	04151958002164	1 juego de camaras para el Centro de Salud de los Cayos.	600.00
5838	GPDA	26/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1134	1104195900010	Pago por la compra de 02 juegos de camaras para cama king en el centro de Salud de los Cayos.	770.00
5859	GPDA	27/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1137	05019007065091	Pago por la compra de medallas para feria de Ciencias Naturales.	2,594.25
5927	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1454	1104195000019	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,778.00
5928	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1453	0101197500616	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,500.00
5929	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1452	0101196700881	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,389.00
5930	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1451	1104196800015	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,389.00
5931	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1450	1515194900009	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,389.00
5932	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1449	0801199409877	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	7,000.00
5933	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1448	1701199000886	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	7,000.00
5934	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1447	0801197404054	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,666.50
5935	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1446	1104199400002	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	3,900.00
5936	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1445	1104199500034	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	7,500.00
5937	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1444	0101198900491	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,628.00
5938	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1443	0201197800161	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	1,500.00
5939	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1442	1104199600047	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,320.00
5940	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1441	1101198900176	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,320.00
5941	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1440	0201200300181	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	6,000.00
5942	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1439	1104199300024	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,320.00
6033	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1478	0409195600226	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,500.00
6035	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1477	0104198700031	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	5,000.00
6036	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1476	0201200600333	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	5,000.00
6037	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1475	0106198900005	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	6,300.00
6038	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1474	0104199400171	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,778.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/11/2019

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 5 de 6

6040	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1473	1104196100014	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	2,389.00		
6041	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1472	1104199500025	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,778.00		
6074	GPDA	29/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1139	01011982016003	Pago por servicios de transporte a personal del Centro de Salud que se traslado hasta el lugar de origen del Dr. Mayorquin quien fue Asesinado.	7,000.00		
							TOTAL:	405,753.58	0.00
							SALDO:	405,753.58	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/11/2019
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 6 de 6

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2018

Fecha Final: 30/9/2018

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: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/11/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 1 de 4

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
5328	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1218	1104196800012	Reembolso por el pago de envío y gastos de aduana de uniformes de Baseball que Donaron de los Estados Unidos a Utila.	6,562.00	
5344	GPDA	5/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1095	08019000213380	Compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los navales.	3,000.00	
5350	GPDA	5/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1098	0801198921848	Pago del 50% de la segunda etapa del informe de levantamiento del PDM.	28,750.00	
5366	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1224	08019017898978	I.S.R. deducido a Kerry Noe Zavala del PDM con base de 28,750.00.	3,593.75	
5379	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1228	1104197400008	Salario a persona encargada de Informe de trabajo en los cayitos de Utila social, Cultural, Comunitario me de Agosto 2018.	12,000.00	
5385	GPDA	7/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1105	08019000213380	Compra de energía eléctrica para la posta de la Policía Preventiva.	2,000.00	
5396	GPDA	10/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1106	08011985214660	Pago inicial del 30% por elaboración de manuales y capacitaciones en departamentos de catastro y auditoria interna.	60,000.00	
5434	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1250	0201198700725	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00	
5435	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1253	0506195701150	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de parálisis cerebral. Mes de Septiembre 2018.	2,000.00	
5436	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1252	1104196500003	Ayuda a persona de escasos recursos que su hija tiene capacidades especiales. Mes de Septiembre 2018.	2,000.00	
5437	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1251	0107197501832	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de de polio. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00	
5438	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1249	0105196700011	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00	
5440	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1248	0101194500202	Ayuda a persona de escasos recursos con capacidades especiales. Mes de Septiembre 2018.	1,500.00	
5457	GPDA	11/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1109	08019000213380	Compra de energía para el canal social del Municipio HQTV.	5,000.00	
5459	GPDA	11/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1110	0801197814692	Pago de materiales a utilizarse en un taller de colometría por medio de la oficina de la mujer.	11,920.00	
5465	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1256	1104196800012	Para ser Utilizado para los juegos tradicionales el día 15 de Septiembre 2018.	15,000.00	
5576	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1316	1104199200008	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	6,000.00	
5577	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1315	1104197400012	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	6,400.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 14/11/2019

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 4

5578	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1314	1104199300004	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	6,400.00
5579	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1313	0103199000282	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	5,096.00
5580	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1312	1104198800008	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	6,400.00
5581	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1311	0209199001740	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	5,096.00
5582	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1310	1804196000818	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	6,400.00
5583	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1309	0104198900915	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	6,400.00
5584	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1308	0201199900104	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	4,618.00
5585	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1307	0101198703883	Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	4,742.00
5663	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1345	0512200100158	Persona que trabajo en la limpieza de cunetas en la calle principal de la isla del 11 al 14 de Septiembre 2018.	1,200.00
5664	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1344	0105199700367	Persona que trabajo en la limpieza de cunetas en la calle principal de la isla del 11 al 14 de Septiembre 2018.	1,200.00
5665	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1343	0210199700272	Persona que trabajo en la limpieza de cunetas en la calle principal de la isla del 11 al 14 de Septiembre 2018.	1,200.00
5666	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1342	0103196100277	Persona que trabajo en la limpieza de cunetas en la calle principal de la isla del 11 al 14 de Septiembre 2018.	1,200.00
5667	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1341	0209200001438	Persona que trabajo en la limpieza de cunetas en la calle principal de la isla del 11 al 14 de Septiembre 2018.	1,200.00
5682	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1350	11041942000283	Combustible para maquina capeadora, utilizada en el Campo de Baseball.	1,430.00
5687	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1355	1104193200004	Renta de local en el aeropuerto correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2018.	32,439.08
5734	GPDA	20/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1116	1104198100003	Pago ayuda apoyo al joven que practica Boxeo Profesional en Tegucigalpa.	9,000.00
5749	GPDA	21/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1119	08019017978509	Pago por atención medica y medicamentos al joven Marvin Howell. Septiembre 2018.	2,100.00
5751	GPDA	21/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1120	08019000213380	Pago por Compra de energía eléctrica para la oficina de la Mujer.	5,000.00
5765	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1379	11041942000283	Combustible utilizado para maquina, chapeadora para chapear el campo de base baseball.	550.00
5766	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1380	11041942000283	Combustible utilizado en el área de seguridad.	2,750.00
5793	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1385	11049008131194	Material para la maquina chapiadora utilizada para el campo de baseball.	950.00
5797	GPDA	26/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1390	1104195300026	Renta para la señora Erene que es de escasos recursos y no tiene donde vivir.	1,400.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 14/11/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 3 de 4

5828	GPDA	26/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1130	05019002058349	Pago por la compra de cemento para la construcción de bancas en la playa publica.	2,375.00		
5833	RGPD	26/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1130	05019002058349	Pago por la compra de cemento para la construcción de bancas en la playa publica.		2,375.00	
5836	GPDA	26/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1133	0801197814692	Pago por la compra de materiales para el taller de colometria por medio de la oficina de la mujer.	2,705.00		
5922	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1438	0105197600051	Jornal que labora en la limpieza de cunetas y la calle hacia el aeropuerto del 16-30 de Septiembre 2018. para el feriado Morazanico.	3,500.00		
5923	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1437	0101199302876	Jornal que labora en la limpieza de cunetas y la calle hacia el aeropuerto del 16-30 de Septiembre 2018. para el feriado Morazanico.	3,000.00		
5924	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1436	0308195400005	Jornal que labora en la limpieza de cunetas y la calle hacia el aeropuerto del 16-30 de Septiembre 2018. para el feriado Morazanico.	4,200.00		
5925	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1435	0103196100277	Jornal que labora en la limpieza de cunetas y la calle hacia el aeropuerto del 16-30 de Septiembre 2018. para el feriado Morazanico.	4,200.00		
5926	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1434	0209198400149	Jornal que labora en la limpieza de cunetas y la calle hacia el aeropuerto del 16-30 de Septiembre 2018. para el feriado Morazanico.	4,200.00		
6016	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1489	1104199200008	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	6,000.00		
6017	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1488	1104197400012	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	6,000.00		
6018	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1487	1104199300004	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	6,000.00		
6019	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1486	0103199000282	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,778.00		
6020	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1485	1104198800008	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	6,000.00		
6023	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1484	0209199001740	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,778.00		
6026	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1483	1804196000818	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	6,000.00		
6029	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1482	0104198900915	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	6,000.00		
6030	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1481	0201199900104	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,778.00		
6031	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1480	0101198703883	Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	4,778.00		
6032	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1479	0318197001233	Salario del 01-30 de Septiembre 2018.	4,778.00		
6072	GPDA	29/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	1138	08019000213380	Pago por compra de energia electrica para la Naval.	3,000.00		
							TOTAL:	364,066.83	2,375.00
							SALDO:	361,691.83	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/11/2019
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2018

Fecha Final: 30/9/2018

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1