



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019

Hora: 01:38 p.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
6769	GPDA	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1757	1802193800053	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00	
6770	GPDA	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1756	1104193900009	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00	
6771	GPDA	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1755	1104193100005	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00	
6772	GPDA	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1754	1104193500038	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00	
6773	GPDA	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1753	0101196701420	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00	
6774	GPDA	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1752	1104192700009	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00	
6775	GPDA	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1751	0101193300087	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00	
6778	GPDA	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1750	1104198400067	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00	
6780	GPDA	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1749	0202198500045	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00	
6782	GPDA	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1748	1104193800030	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00	
6783	GPDA	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1747	0101198901000	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00	
6785	GPDA	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1746	1104193400033	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00	
6786	GPDA	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1745	0101199302453	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00	
6874	GPDA	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1799	0715193100147	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad.	1,500.00	
TOTAL:							40,500.00	0.00
SALDO:							40,500.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 2

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2018

Fecha Final: 30/11/2018

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: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019

Hora: 11:56 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6704	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1716	11049995416679	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	2,389.00	
6705	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1715	1104195800016	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,778.00	
6706	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1714	0104198700031	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	5,000.00	
6707	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	0201200600333	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	5,000.00	
6708	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1712	0106198900005	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	5,950.00	
6709	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1711	0104199400171	Planilla Reciclaje del 16 al 30 de Octubre 2018.	4,778.00	
6710	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1710	1104196100014	Planilla Aseadora centro de salud Cayos del 16 al 30 de Octubre 2018.	2,389.00	
6711	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1709	1104199500025	Planilla Asiste de enfermería del 16 al 30 de Octubre 2018.	4,778.00	
6800	GPDA	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1776	1104195000019	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,778.00	
6801	GPDA	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1775	0101197500616	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	2,500.00	
6802	GPDA	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1774	0101196700881	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	2,389.00	
6803	GPDA	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1773	1104196800015	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	2,389.00	
6804	GPDA	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1772	1515194900009	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	2,389.00	
6805	GPDA	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1771	0801199409877	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	7,000.00	
6806	GPDA	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1770	1701199000886	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	7,000.00	
6807	GPDA	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1769	0801197404054	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,666.50	
6808	GPDA	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1768	1104199400002	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	3,900.00	
6809	GPDA	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1767	1104199500034	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	7,500.00	
6810	GPDA	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1766	0101198900491	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,628.00	
6811	GPDA	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1765	0201197800161	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1,500.00	
6812	GPDA	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1764	1104199600047	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,320.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019

Hora: 11:56 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 6

6813	GPDA	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1763	1101198900176	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,320.00
6814	GPDA	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1762	0201200300181	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	6,000.00
6815	GPDA	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1761	1104199300024	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,320.00
6867	GPDA	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1792	0101198602961	Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud y tiene que ser remitida a La Ceiba para atención medica.	1,000.00
6894	GPDA	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1802	11041942000283	Combustible utilizado en el área de Salud.	5,890.00
6908	GPDA	8/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1195	11019014631194	Pago por compra de un boleto de Roatan/Utila a persona de la Secretaria de Educación, que viene a ejecutar y dar la nota final al Proyecto TES de los estudiantes de Ultimo año.	700.00
6910	GPDA	8/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1196	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el centro de Salud Utila.	3,000.00
6914	GPDA	8/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1198	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el Centro de Salud mes de Noviembre Los Cayos.	3,000.00
6953	GPDA	12/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1209	11019014631194	Pago de boleto Utila/Ceiba técnico que reparo planta solar en el centro de Salud los Cayos.	600.00
6955	GPDA	12/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1210	01011987033896	Pago por servicios médicos en el centro de salud de los cayos Septiembre 2018. Con Base 30,000.00	30,000.00
6963	GPDA	12/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1214	11019014631194	Pago por compra de boleto para persona de la secretaria de Educación.	700.00
6991	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1818	0503198601046	Ayuda a persona de escasos recursos con enfermedad que la tiene postrada en cama. Mes de Noviembre 2018.	1,500.00
6992	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1817	0501198711540	Ayuda a persona de escasos recursos que necesita medicamentos para sus hija epiléptica. Mes de Noviembre 2018.	1,500.00
6993	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1816	1104193500020	Ayuda a persona de escasos recursos con problemas de salud y de la tercera edad. Mes de Noviembre 2018.	1,500.00
6994	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1815	1104194900050	Ayuda a persona de escasos recursos con problemas de salud y de la tercera edad. Mes de Noviembre 2018.	1,500.00
7124	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1879	01011983000220	Alimentación a técnico que reparo una lampara solar del Centro de Salud de Los Cayos.	230.00
7127	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1882	1104195600003	Hospedaje a Licenciado Oscar Ramon de la Secretaria de Educación que viene a evaluar a estudiantes de ultimo año.	2,753.00
7131	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1885	1618197200458	Quinto pago ex-encargada de aseo en el centro de salud Utila. Mes de Noviembre 2018.	21,807.35
7155	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1889	1104196100014	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,389.00
7157	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1888	1104199500025	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,778.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019

Hora: 11:56 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 3 de 6

7175	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1915	1104195000019	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,778.00
7176	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1914	0101197500616	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,500.00
7177	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1913	0101196700881	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,389.00
7178	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1912	1104196800015	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,389.00
7179	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1911	1515194900009	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,389.00
7180	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1910	0801199409877	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	7,000.00
7181	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1909	1701199000886	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	7,000.00
7182	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1908	0801197404054	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,666.50
7183	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1907	1104199400002	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	3,900.00
7184	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1906	1104199500034	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	7,500.00
7185	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1905	0101198900491	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,628.00
7186	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1904	0201197800161	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	1,500.00
7187	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1903	1104199600047	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,320.00
7188	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1902	1101198900176	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,320.00
7189	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1901	0201200300181	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	6,000.00
7190	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1900	1104199300024	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,320.00
7191	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1916	0409195600226	Salario del 01-15 de Noviembre 2018 a vigilante del botadero Municipal.	4,500.00
7225	GPDA	20/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1221	01011987033896	Pago por servicios médicos en el centro de salud de los cayos. Mes de Octubre 2018.	30,000.00
7232	GPDA	20/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1224	1807196801154	Pago de prestaciones laborales quinto a ex-guardia del INRH abril 2018.	11,136.12
7244	GPDA	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1928	1104198000036	Renta de apartamento del mes de septiembre al maestro del INRH.	4,000.00
7258	GPDA	21/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1227	1104195900009	Pago ayuda a abuela de escasos recursos que que su nieta se gradúa de Kinder.	700.00
7298	GPDA	26/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1235	0503198601046	Pago ayuda social a persona a joven que tiene problemas de salud mes de mayo 2018.	1,500.00
7308	GPDA	26/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1240	08019001418402	Pago apoyo a jóvenes de la UMCC que participaron en competencia de banda a Nivel Nacional.	20,000.00
7341	GPDA	29/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1246	01011987033896	Pago de gastos de viaje a personal del centro de Salud de Los Cayos.	7,509.37
7343	GPDA	29/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1247	0105197800774	Pago de gastos de viaje a personal del Centro de Salud Utila.	6,181.25



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019

Hora: 11:56 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 4 de 6

7345	GPDA	29/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1248	0101198401735	Pago de gastos de viaje a personal del Centro de Salud Utila.	7,621.37
7347	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1960	1104195000019	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	4,778.00
7348	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1959	0101197500616	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	2,500.00
7349	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1958	0101196700881	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	2,389.00
7350	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1957	1104196800015	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	2,389.00
7351	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1515194900009	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	2,389.00
7352	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1955	0801199409877	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	7,000.00
7353	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1954	1701199000886	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	7,000.00
7354	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1953	0801197404054	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	4,666.50
7355	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1952	1104199400002	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	3,900.00
7356	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1951	1104199500034	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	7,500.00
7357	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1950	0101198900491	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	4,628.00
7358	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1949	0201197800161	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	1,500.00
7359	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1948	1104199600047	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	4,320.00
7360	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1947	1101198900176	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	4,320.00
7361	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1946	0201200300181	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	6,000.00
7362	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1945	1104199300024	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	4,320.00
7379	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1969	0101197500616	Décimo Tercer mes a maestra de ingles de la ERHR en los cayos.	4,166.66
7380	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1968	0101196700881	Décimo Tercer mes a aseo en el Kinder Federico C. Canales.	3,822.00
7381	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1967	1104196800015	Décimo Tercer mes a aseo en el INRH los Cayos.	3,981.67
7382	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1966	0801199409877	Décimo Tercer mes a maestro en el INRH los Cayos.	10,927.77
7383	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1965	0101198900491	Décimo Tercer mes a maestra en el INRH.	7,507.64
7384	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1964	0201197800161	Décimo Tercer mes a maestra del anexo Kinder Federico C. Canales.	1,750.00
7385	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1963	1104199600047	Décimo Tercer mes a maestra del Kinder Federico C. Canales.	6,192.00
7386	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1962	1101198900176	Décimo Tercer mes a maestro del CBRH.	7,080.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/11/2019

Hora: 11:56 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 5 de 6

7387	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1961	0201200300181	Décimo Tercer mes a maestro del INRH Utila.	8,833.00	
TOTAL:							474,116.70	0.00
SALDO:							474,116.70	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019

Hora: 11:56 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 6 de 6

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2018

Fecha Final: 30/11/2018

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: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019

Hora: 01:44 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

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
6690	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1730	1104199200008	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	6,000.00	
6691	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1729	1101199400358	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	6,000.00	
6692	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1728	1103199500231	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	6,000.00	
6693	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1727	1104199300028	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1,200.00	
6694	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1726	1104197400012	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	6,000.00	
6695	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1725	1104199300004	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	6,000.00	
6696	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1724	0103199000282	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,778.00	
6697	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1723	1104198800008	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	6,000.00	
6698	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1722	0209199001740	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,778.00	
6699	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1721	1804196000818	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	6,000.00	
6700	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1720	0104198900915	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	6,000.00	
6701	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1719	0201199900104	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,778.00	
6702	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1718	1104197300080	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,771.00	
6703	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1717	0318197001233	Salario del 01-30 de Octubre 2018.	4,778.00	
6748	GPDA	2/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1192	0801196102822	Pago por aporte y apoyo en el taller de colometria.	9,000.00	
6754	GPDA	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1738	1401198102517	Salario a la abogada de justicia Municipal 14 días de trabajo base 12,646.62.	12,646.62	
6763	GPDA	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1742	1807197200716	Alimenticio a personas de la capacitación de colometria de la oficina de la mujer.	3,599.50	
6866	GPDA	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	1104193800011	Alquiler de local el día 06 de Noviembre para la realización de Cabildo Abierto.	1,500.00	
6869	GPDA	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1797	1104197700026	Persona que trabajo en el área de limpieza del 16 de Octubre al 07 de Noviembre 2018.	7,326.19	
6870	GPDA	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1796	1104194900040	Persona que trabajo en el área de limpieza del 16 de Octubre al 07 de Noviembre 2018.	7,326.19	
6871	GPDA	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1795	0101198904057	Persona que trabajo en el área de limpieza del 16 de Octubre al 07 de Noviembre 2018.	3,663.21	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019

Hora: 01:44 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 6

6872	GPDA	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1794	1801198403626	Persona que trabajo en el área de limpieza del 16 de Octubre al 07 de Noviembre 2018.	4,035.81
6892	GPDA	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1800	11041942000283	Combustible utilizado en el transporte de Utila los Cayos a personas encargadas del taller de Colometria de los Cayos.	1,992.00
6893	GPDA	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1801	11041942000283	Combustible utilizado en Seguridad.	5,900.00
6896	GPDA	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1804	1104197400008	Salario a encargado de trabajos sociales culturales comunitarios en los cayitos mes de Octubre 2018.	12,000.00
6916	GPDA	8/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1199	1104198100003	Pago apoyo a joven que practica boxeo profesional en Tegucigalpa mes de Noviembre 2018.	9,000.00
6920	GPDA	8/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1201	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los navales.	3,000.00
6922	GPDA	8/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1202	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para la oficina de la mujer.	5,000.00
6924	GPDA	8/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1203	08019000213380	Compra de energía eléctrica para la posta de la policía preventiva.	2,000.00
6944	GPDA	9/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1206	11019014631194	Pago de transporte Utila/Ceiba a Instructoras del taller de colometria del 21 de Octubre al 03 de Noviembre 2018.	2,400.00
6946	GPDA	9/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1207	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el canal social HQTVM mes de Noviembre 2018.	5,000.00
6969	GPDA	13/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1814	0703199904087	Persona que trabajo en la limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto de la isla. Del lunes 05 al 13 de Noviembre 2018.	2,400.00
6970	GPDA	13/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1813	0102199700358	Persona que trabajo en la limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto de la isla. Del lunes 05 al 13 de Noviembre 2018.	2,400.00
6971	GPDA	13/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1812	0105197600051	Persona que trabajo en la limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto de la isla. Del lunes 05 al 13 de Noviembre 2018.	2,400.00
6995	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1824	0506195701150	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de parálisis cerebral. Mes de Noviembre 2018.	2,000.00
6996	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1823	1104196500003	Ayuda a persona de escasos recursos con su hija con capacidades especiales. Mes de Noviembre 2018.	2,000.00
6997	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1822	0107197501832	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de polio. Mes de Noviembre 2018.	1,500.00
6998	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1821	0201198700725	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. Mes de Noviembre 2018.	1,500.00
6999	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1819	0101194500202	Ayuda a persona de escasos recursos con capacidades especiales. Me de Noviembre 2018.	1,500.00
7000	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1820	0105196700011	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. Mes de Noviembre 2018.	1,500.00
7123	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1878	01011983000220	Alimentación a personas que impartieron el taller de Colometria en los cayos 22 de Octubre al 01 de Noviembre 2018.	3,829.50



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019

Hora: 01:44 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 3 de 6

7125	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1880	1601198100622	Reparación de soldaduras para amarrar los lazos que sirven de túmulos en las calles.	2,990.00	
7126	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1881	1104195600003	hospedaje a las personas que impartieron el taller de Colometría del 21 al 30 de Octubre 2018.	40,910.00	
7129	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1883	1104195400015	Alimentación a personas que impartieron el taller de colometría del lunes 22 de octubre al lunes 29 de Octubre 2018.	5,855.95	
7130	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1884	01011983000220	Alimentación a personas que impartieron el taller de colometría.	14,664.00	
7142	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1898	1104199200008	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	6,000.00	
7144	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1897	1101199400358	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	6,000.00	
7145	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1896	1103199500231	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	6,000.00	
7146	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1895	1104199300028	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	6,000.00	
7148	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1894	1104197400012	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	6,000.00	
7149	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1893	1104199300004	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	6,000.00	
7150	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1892	0103199000282	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,778.00	
7152	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1891	1104198800008	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	6,000.00	
7153	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1890	1104197300080	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,753.45	
7168	RPGD	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1881	1104195600003	hospedaje a las personas que impartieron el taller de Colometría del 21 al 30 de Octubre 2018.		40,910.00
7213	GPDA	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1922	0105197200076	Persona que trabajo en la limpieza y chapia de cunetas desde barrio el centro a barrio La Punta.	600.00	
7214	GPDA	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1921	0103196100277	Persona que trabajo en la limpieza y chapia de cunetas desde barrio el centro a barrio La Punta.	600.00	
7215	GPDA	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1920	0209198400149	Persona que trabajo en la limpieza y chapia de cunetas desde barrio el centro a barrio La Punta.	900.00	
7216	GPDA	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	1807196800917	Persona que trabajo en la limpieza y chapia de cunetas desde barrio el centro a barrio La Punta.	3,900.00	
7217	GPDA	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1918	0308195400005	Persona que trabajo en la limpieza y chapia de cunetas desde barrio el centro a barrio La Punta.	3,900.00	
7219	GPDA	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1923	1104195600003	hospedaje a las personas que impartieron el taller de Colometría del 21 de Octubre al 03 de Noviembre 2018.	40,910.00	
7234	GPDA	20/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1225	0506199000079	Pago de salario a persona que asiste en catastro en llenado de fichas catastrales del 29 de enero al 15 de febrero 2018.- 16-febrero 2018.	6,800.00	
7237	GPDA	20/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1226	11041948000224	Compra de una bomba de agua para la oficina de la mujer.	2,300.00	
7240	RPGD	20/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1226	11041948000224	Compra de una bomba de agua para la oficina de la mujer.		2,300.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019

Hora: 01:44 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 4 de 6

7242	GPDA	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1926	11041948000224	Compra de una bomba de agua para la Oficina de La Mujer.	2,300.00
7245	GPDA	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1929	1804198903583	Alquiler a señora de escasos recursos Irene en los cayos. Mes de Noviembre 2018.	1,400.00
7246	GPDA	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1930	1104193200004	Renta de local en el aeropuerto del mes de Noviembre 2018. con base 16,219.54	16,219.54
7269	GPDA	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1933	1104198700040	Ayuda a persona que se encuentra en un estado de salud grave y que tiene que se trasladada a la ciudad de San Pedro Sula.	5,000.00
7273	GPDA	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1934	1401198102517	Salario a la abogada que asiste en el área de Justicia Municipal 01-15 Noviembre 2018.	13,550.00
7277	GPDA	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1935	1807198200910	Ayuda a madre con hijo que tiene problemas de salud.	2,000.00
7283	GPDA	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1938	11041942000283	Combustible utilizado por la policía comunitario área de Justicia Municipal.	4,368.00
7296	GPDA	26/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1234	11019014631194	Pago por la compra de boleto para persona que nos ayudara en la elaboración del PDM.	700.00
7302	GPDA	26/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1237	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para la oficina de la Mujer.	5,000.00
7304	GPDA	26/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1238	11019014631194	Pago por la compra de boleto de Ceiba/Utila a técnicas del taller de barbería del 26 de Noviembre al 07 de Diciembre 2018.	2,400.00
7306	GPDA	26/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1239	0801196102822	Pago por la compra de boletos de Tegucigalpa/Ceiba a técnicos que realizan taller de barbería en Utila y los Cayos del 26 de Noviembre al 07 de Diciembre 2018.	6,200.00
7321	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1942	0703199904087	Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso a la playa de Pumpkin Hill. 19 al 26 de Noviembre 2018.	2,100.00
7322	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1941	0102199700358	Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso a la playa de Pumpkin Hill. 19 al 26 de Noviembre 2018.	2,100.00
7323	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1940	0105197600051	Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso a la playa de Pumpkin Hill. 19 al 26 de Noviembre 2018.	2,450.00
7324	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1944	1103199700033	Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso de playa Pumpkin Hill. Del 19 al 26 de Noviembre 2018.	2,100.00
7325	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1943	0209199701954	Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso de playa Pumpkin Hill. Del 19 al 26 de Noviembre 2018.	2,100.00
7328	GPDA	29/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1242	11019014631194	Pago de boletos a madre e hija que viajaron a la Ceiba por emergencia medica.	900.00
7335	GPDA	29/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1243	11019014631194	Pago de boletos a policias y detenidos de Utila/Roatan.	4,200.00
7339	GPDA	29/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1245	0209196100090	Pago por la compra de maquinas con estuches para el taller de barbería.	67,500.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/11/2019

Hora: 01:44 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 5 de 6

7401	GPDA	30/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1249	0801198921848	Pago reembolso de transporte a persona recomendada por Kerry Zavala encargado del Plan Desarrollo Municipal.	1,657.00	
7404	GPDA	30/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1250	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el lugar donde se imparte taller barbería en los Cayos.	500.00	
TOTAL:							510,107.96	43,210.00
SALDO:							466,897.96	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019

Hora: 01:44 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 6 de 6

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2018

Fecha Final: 30/11/2018

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1