



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora: 03:17 p.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
4783	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3954	0105197600387	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	4,778.00	
4784	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3953	1807197801213	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	5,000.00	
4785	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3952	0106195900093	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	4,778.00	
4786	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3951	1104196100014	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	2,389.00	
4787	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3950	1104199500025	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	4,778.00	
4823	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3986	1515194900009	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	2,389.00	
4824	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3985	0101196700881	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	2,389.00	
4825	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3984	0101197500616	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	2,500.00	
4826	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3983	1104196800015	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	2,389.00	
4827	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3982	1709199300178	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	8,000.00	
4828	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3981	1701199000886	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	8,000.00	
4829	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3980	0801197404054	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	5,666.50	
4830	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3979	1104199400002	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	3,900.00	
4831	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3978	1104199500034	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	6,408.00	
4832	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3977	0902198600244	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	7,500.00	
4833	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3973	1104199300024	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	4,320.00	
4834	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3976	0703198900769	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	3,588.00	
4835	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3975	0801199702551	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	4,800.00	
4836	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3974	1104199600047	Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	3,500.00	
4871	GPDA	5/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1811	02081953002518	Pago por la compra de deltametrina para la campaña de fumigacion en toda la Isla debido a la emergencia del Dengue.	23,400.00	
4873	GPDA	5/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1812	0101198703389	Pago por servicios médicos en el Centro de Salud de Utila Mes de Julio 2019.	11,176.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 6

4875	GPDA	5/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1813	11041942000283	Pago de combustible utilizado en el área de Educación.	3,325.00
4899	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3996	08019002428239	Alquiler de lancha a los cayos para compañía de socialización de reciclaje de no usar bolsas plásticas.	2,829.00
4903	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4000	1807197200716	Alimentación para el personal del Centro de Salud que están en Campaña de fumigación contra el dengue.	2,832.42
4920	GPDA	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4004	0107198802911	Alimentación para el personal del Centro de Salud que andan fumigando en la Campaña contra el dengue.	3,242.00
4921	GPDA	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4005	1104195600003	Hospedaje para el personal del Centro de Salud que viaje de Roatan para la Campaña de Fumigación contra el Dengue.	12,549.00
4922	GPDA	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4006	0107198802911	Refrigerio para el campeonato Municipal de Educación.	3,450.00
4956	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4022	0201197800165	Apoyo a grupo de jóvenes que asistirán al foro transformando La Educación en el Municipio de Roatan.	8,000.00
4961	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4027	11049008131194	Materiales para la reparación del baño del Instituto República de Honduras.	3,690.00
4970	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4029	0107198802911	Alimentación para el Dr. que vino a dar consulta al Centro de Salud de Utila. (Pediatra)	454.25
4972	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4031	1104197200002	Materiales para la limpieza en los Centros Educativos de La Isla.	1,170.00
4973	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4035	0506197601993	Persona que trabajo en la limpieza de cuneta en Barrio Holland. Del lunes 05 al Miércoles 07 de Agosto 2019.	1,200.00
4974	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4034	0106198400059	Persona que trabajo en la limpieza de cuneta en Barrio Holland. Del lunes 05 al Miércoles 07 de Agosto 2019.	1,200.00
4975	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4033	0201199300322	Persona que trabajo en la limpieza de cuneta en Barrio Holland. Del lunes 05 al Miércoles 07 de Agosto 2019.	1,200.00
4976	GPDA	9/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4032	1802195800129	Persona que trabajo en la limpieza de cuneta en Barrio Holland. Del lunes 05 al Miércoles 07 de Agosto 2019.	1,395.00
5003	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1821	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el Centro de Salud Utila y los Cayos.	4,000.00
5011	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1824	0501199000474	Pago por servicios médicos en el Centro de Salud de Los Cayos.	28,800.00
5015	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1826	05019010330124	Pago por la compra de 02 bombas para fumigar.	30,564.87
5025	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1831	02081953002518	Pago por la compra de 30 libros de Deltamitrina para fumigación.	31,200.00
5148	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4090	0105197600387	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	4,778.00
5149	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4089	1807197801213	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	5,000.00
5150	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4088	0106195900093	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	4,778.00
5151	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4087	1104196100014	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	2,389.00
5152	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4086	1104199500025	Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	4,778.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 3 de 6

5154	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4098	1104196800012	Reembolso de ayuda a personas que necesitaban ser trasladadas a La Ceiba por sospechas de Dengue.	3,000.00
5215	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4124	1515194900009	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	2,389.00
5216	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4123	0101196700881	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	2,389.00
5217	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4122	0101197500616	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	2,500.00
5218	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4121	1104196800015	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	2,389.00
5219	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4120	1709199300178	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	8,000.00
5220	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4119	1701199000886	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	8,000.00
5221	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4118	0801197404054	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	5,666.50
5222	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4117	1104199400002	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	3,900.00
5223	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4116	1104199500034	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	6,408.00
5224	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4115	0902198600244	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	7,500.00
5225	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4114	0703198900769	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	4,628.00
5226	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4113	0801199702551	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	4,800.00
5227	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4112	1104199600047	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	3,500.00
5228	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4111	1104199300024	Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019.	4,320.00
5243	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4132	1517196400109	Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019.	3,150.00
5244	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4131	0105200501192	Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019.	2,800.00
5245	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4130	0209198300980	Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019.	1,575.00
5246	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4129	0103197700095	Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019.	1,575.00
5247	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4128	0506197601993	Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019.	1,575.00
5248	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4127	0101199101242	Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019.	3,150.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 4 de 6

5249	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4126	0104199400368	Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019.	3,150.00
5250	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4125	1807198400910	Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019.	3,150.00
5291	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4144	11041942000283	Combustible utilizado para la fumigacion de la isla, por epidemia del dengue.	3,498.00
5329	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4156	1604196900302	Persona que trabajo en la limpieza de los barrio Rocky Hill, Aeropuerto y jerico para la prevención y combate del dengue. 20 al 23 de Agosto 2019.	1,200.00
5330	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4155	0106198800153	Persona que trabajo en la limpieza de los barrio Rocky Hill, Aeropuerto y jerico para la prevención y combate del dengue. 20 al 23 de Agosto 2019.	600.00
5331	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4154	0103194800133	Persona que trabajo en la limpieza de los barrio Rocky Hill, Aeropuerto y jerico para la prevención y combate del dengue. 20 al 23 de Agosto 2019.	1,200.00
5332	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4153	0409200000086	Persona que trabajo en la limpieza de los barrio Rocky Hill, Aeropuerto y jerico para la prevención y combate del dengue. 20 al 23 de Agosto 2019.	1,200.00
5333	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4152	0209198902352	Persona que trabajo en la limpieza de los barrio Rocky Hill, Aeropuerto y jerico para la prevención y combate del dengue. 20 al 23 de Agosto 2019.	900.00
5334	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4151	1807198900790	Persona que trabajo en la limpieza de los barrio Rocky Hill, Aeropuerto y jerico para la prevención y combate del dengue. 20 al 23 de Agosto 2019.	900.00
5351	GPDA	26/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1847	1804198702944	Pago reembolso de flete de 1000 bolsas de tela para campaña de eliminador de bolsas plásticas.	762.45
5384	GPDA	29/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1849	11019014631194	Pago de transporte a alumnos y maestros que asistirán al concurso de Spelling Bee en Roatan.	5,600.01
5407	GPDA	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4179	1805196900173	jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	400.00
5408	GPDA	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4178	0201198000237	jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	2,000.00
5409	GPDA	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4177	0506198101819	jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	2,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 5 de 6

5410	GPDA	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4176	0101200102056	jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	1,750.00	
5411	GPDA	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4175	0502199603496	jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	3,587.50	
5412	GPDA	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4174	0512200100158	jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	3,850.00	
5413	GPDA	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4173	1517196400109	jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	4,650.00	
5414	GPDA	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4172	0101199101242	jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	4,200.00	
5415	GPDA	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4171	0104199400368	jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	4,200.00	
5416	GPDA	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4170	1807198400910	jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	5,162.50	
5434	GPDA	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1853	0101195700596	Pago por la compra de banderas para la celebración de Fiestas Cívicas.	14,250.00	
5438	GPDA	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1855	08019000213380	Pago por la compra de combustible utilizado para campaña de fumigacion.	1,512.00	
5444	GPDA	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1858	08019995285054	Pago de linea fija del instituto Alton J. Cooper.	438.34	
5465	RGPD	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1855	08019000213380	Pago por la compra de combustible utilizado para campaña de fumigacion.		1,512.00
5466	GPDA	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	1865	11041942000283	Pago por la compra de combustible utilizado para campaña de fumigacion.	1,512.00	
TOTAL:							439,360.34	1,512.00
SALDO:							437,848.34	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/12/2019

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 6 de 6

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1