



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 1 de 5

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3342	GPDA	6/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1686	01011980013910	Pago del 50% por la compra de una pieza para la moto Municipal utilizada para patrullaje.	3,861.00	
3346	GPDA	6/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1688	05019007065091	Pago por la compra de trofeo y medallas para campeonato de futbolito colegial.	8,226.90	
3352	GPDA	6/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1690	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la posta de la Policía Preventiva.	2,000.00	
3459	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3509	0209199001740	Décimo cuarto mes Junio 2019.	9,556.00	
3460	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3508	1104197400008	Décimo cuarto mes Junio 2019.	12,000.00	
3461	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3507	1101199400358	Décimo cuarto mes Junio 2019.	9,166.00	
3462	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3506	1101196000037	Décimo cuarto mes Junio 2019.	2,100.00	
3463	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3505	1104200100007	Décimo cuarto mes Junio 2019.	2,300.00	
3464	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3504	0101198805011	Décimo cuarto mes Junio 2019.	6,266.00	
3465	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3503	1104199300028	Décimo cuarto mes Junio 2019.	6,000.00	
3466	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3502	1104199300004	Décimo cuarto mes Junio 2019.	11,000.00	
3467	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3501	0318197001233	Décimo cuarto mes Junio 2019.	4,778.00	
3498	GPDA	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3521	1104193900011	Ayuda a persona de la tercera edad y de muy escasos recursos. Mes de Junio 2019.	1,500.00	
3499	GPDA	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3520	1104194900032	Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos. Mes de Junio 2019.	1,500.00	
3500	GPDA	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3519	0890198000737	Ayuda a persona viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Junio 2019.	1,500.00	
3501	GPDA	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3518	1104194300008	Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Junio 2019.	750.00	
3503	GPDA	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3516	0506195701150	Ayuda a persona de escasos recursos, soltera con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Junio 2019.	1,500.00	
3504	GPDA	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3515	1104194700008	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de junio 2019.	1,500.00	
3505	GPDA	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3514	1104195900029	Ayuda a persona de escasos re recursos de la tercera edad. Mes de Junio 2019.	1,500.00	
3506	GPDA	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3513	1104196100021	Ayuda a padre de joven con problemas de salud. Mes e Junio 2019.	1,500.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 5

3507	GPDA	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3512	0106195600015	Ayuda a persona viuda y con problemas de salud. Mes de Junio 2019.	1,500.00
3508	GPDA	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3511	1104193500038	Ayuda a señor de la tercera edad y de escasos recursos. Mes de Junio 2019.	1,500.00
3509	GPDA	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3510	0101199302453	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad y con problemas de salud. Mes de Junio 2019.	1,500.00
3510	GPDA	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3523	1104198800008	07 días laborales y que no se pagaron, mas 28 horas extras en la semana de Semana Santa del 14-20 de Abril 2019. y 02 días del 01-15 Mayo 2019.	5,000.00
3511	GPDA	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3522	1104198800008	Primes pago de prestaciones laborales a ex-policía municipal.	22,996.78
3548	GPDA	13/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1704	11041942000283	Pago de combustible utilizado en el área de seguridad y limpieza de lancha de baseball.	3,696.00
3599	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3551	1807198201859	Ayuda a madre de la joven Maura Hernandez quien tiene problemas de salud y necesita ser trasladada a SPS.	3,000.00
3603	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3554	1304195900001	Trabajo en la chapia y limpieza del campo de baseball, chapia y limpieza de calle acceso al aeropuerto previo a Activate. (15 y 23 de Junio 2019) 27 mayo al 14 de junio 2019.	700.00
3604	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3553	0410198600299	Trabajo en la chapia y limpieza del campo de baseball, chapia y limpieza de calle acceso al aeropuerto previo a Activate. (15 y 23 de Junio 2019) 27 mayo al 14 de junio 2019.	2,000.00
3605	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3552	1807198400910	Trabajo en la chapia y limpieza del campo de baseball, chapia y limpieza de calle acceso al aeropuerto previo a Activate. (15 y 23 de Junio 2019) 27 mayo al 14 de junio 2019.	5,950.00
3623	GPDA	17/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1709	11019014631194	Pago por la compra de un boleto para instructor de Zumba para la actividad del Activate Verde a realizarse el 15 de Junio 2019.	1,200.00
3627	GPDA	17/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3557	3104198400017	10 botellones de agua y 05 bolsas de hielo que fueron utilizadas en la feria deportiva verde (Activate Verde).	650.00
3628	GPDA	17/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3558	1601198100622	soldadura de tubos para reparación de carpas que son utilizadas para diferentes eventos.	3,250.00
3641	GPDA	18/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3563	1104197400008	salario a auxiliar de los cayos mes de Mayo 2019.	12,000.00
3650	GPDA	18/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1714	11019014631194	Pago de transporte a personal de canal13 que realizan reportaje sobre los proyectos de reciclaje y lugares turísticos de la Isla.	1,200.00
3652	GPDA	18/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1715	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la oficina de la mujer.	5,000.00
3747	GPDA	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3620	0209199001740	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	4,778.00
3748	GPDA	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3619	1101199400358	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	6,000.00
3749	GPDA	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3618	1101196000037	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	6,200.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 3 de 5

3750	GPDA	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3617	1104200100007	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	6,200.00
3751	GPDA	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3616	0101198805011	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	6,200.00
3752	GPDA	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3615	1104199300028	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	6,000.00
3753	GPDA	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3614	1104199300004	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	6,000.00
3771	GPDA	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3626	0105197600387	Persona que trabajo en la limpieza de áreas de recreación 01-15 Junio 2019.	4,500.00
3817	GPDA	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3647	0308195400005	Trabajo en la chapia y limpieza del campo de baseball, cancha de futbol, chapia y limpieza de la calle acceso a Pumpkin Hill. Del Sábado 15 al Viernes 21 de Junio del 2019.	1,750.00
3818	GPDA	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3646	1304195900001	Trabajo en la chapia y limpieza del campo de baseball, cancha de futbol, chapia y limpieza de la calle acceso a Pumpkin Hill. Del Sábado 15 al Viernes 21 de Junio del 2019.	1,750.00
3819	GPDA	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3645	0410198600299	Trabajo en la chapia y limpieza del campo de baseball, cancha de futbol, chapia y limpieza de la calle acceso a Pumpkin Hill. Del Sábado 15 al Viernes 21 de Junio del 2019.	2,000.00
3820	GPDA	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3644	1807198400910	Trabajo en la chapia y limpieza del campo de baseball, cancha de futbol, chapia y limpieza de la calle acceso a Pumpkin Hill. Del Sábado 15 al Viernes 21 de Junio del 2019.	2,537.50
3821	GPDA	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3648	0103198500220	boletos de transporte de Tegucigalpa a Utila y regreso a periodistas de canal 11 que realizaron reportaje de turísticos y Proyectos de reciclaje en Utila y Los Cayos.	12,513.47
3866	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3652	0101198603001	Beca a niño con excelencia académica en el CBRH. Mes de Junio 2019.	1,500.00
3867	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3653	0105197300126	Beca a joven que realiza estudios secundarios. Mes de Junio 2019.	1,500.00
3868	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3654	0101198201097	Beca a niño Michael George quien cruza el noveno grado en el CBRH excelencia académica y de escasos recursos. Mes de Junio 2019.	1,500.00
3869	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3655	1709198000785	Beca a niño Alex Naun Tinoco del cuarto grado en la ERH. Por excelencia académica y es de escasos recursos. Mes de Junio 2019.	1,500.00
3870	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3656	1104197200002	refrigerio para la realización de recreovias en Utila y los cayos.	3,394.00
3871	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3657	1104197200002	Refrescos a persona que recibieron el taller de atención al cliente.	320.00
3872	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3658	1104197200002	refrigerio para diferentes actividades que realiza la oficina de la mujer y elementos de limpieza.	949.00
3884	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3660	1807197200716	Alimentación para personas de televidnetro Canal 11, que vinieron a hacer reportaje sobre lugares turísticos y sobre el reciclaje en Utila y Los Cayos.	3,013.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 4 de 5

3886	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3661	01071986015521	Ayuda con alimentación a personas de escasos recursos económicos.	2,296.00	
3888	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3663	0501197911220	Acuerdo conciliatorio de prestaciones laborales.	26,585.70	
3889	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3664	1103199500231	Primer pago de prestaciones laborales a ex-Policía Municipal.	15,055.69	
3906	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1725	11041942000283	Pago de combustible utilizado para realizar reportaje en los Cayos de Utila.	1,296.00	
3908	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1726	11041942000283	Pago de combustible utilizado en el área de seguridad y limpieza de cancha deportivas.	4,104.00	
3914	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3668	1101199500590	Instalación de inodoro en los baños de la playa publica.	800.00	
3915	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3669	11041961000371	Madera utilizada en el campo de baseball para el evento activate.	800.00	
3921	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3672	1804198906800	Ayuda a persona de escasos recursos que esta embarazada y necesita viajar para hacerse unos exámenes.	1,500.00	
3940	GPDA	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1731	08019017898978	Tasa seguridad poblacional 24,26,y 30 de Abril 2019.	30.00	
3943	RCPD	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1566	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional 04/04/2019.		160.00
3944	GPDA	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1732	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional 04/04/2019	84.00	
3947	RCPD	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1611	08019995368674	Tasa Seguridad Poblacional. 26/04/2019.		110.00
3948	GPDA	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1733	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 26/04/2019.	100.00	
3958	GPDA	30/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1738	08019000213380	Pago de energia electrica para el edificio donde viven los navales.	3,000.00	
TOTAL:							295,403.04	270.00
SALDO:							295,133.04	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2019

Fecha Final: 30/6/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1