



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 1 de 5

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
2487	GPDA	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3140	0409195600226	Salario del 16-30 de Abril 2019.	4,500.00	
2488	GPDA	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3139	1807197801213	Salario del 16-30 de Abril 2019.	6,000.00	
2489	GPDA	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3138	0106195900093	Salario del 16-30 de Abril 2019.	4,778.00	
2490	GPDA	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3137	1104196100014	Salario del 16-30 de Abril 2019.	2,389.00	
2491	GPDA	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3136	1104199500025	Salario del 16-30 de Abril 2019.	4,778.00	
2627	GPDA	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3209	0106197500138	03 días de trabajo a persona que cubrió incapacidad de la aseoadora del Centro de Salud.	955.00	
2635	GPDA	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3223	1515194900009	Salario del 16-30 de Abril 2019.	2,389.00	
2636	GPDA	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3222	0101196700881	Salario del 16-30 de Abril 2019.	2,389.00	
2637	GPDA	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3221	0101197500616	Salario del 16-30 de Abril 2019.	2,500.00	
2638	GPDA	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3220	1104196800015	Salario del 16-30 de Abril 2019.	2,389.00	
2639	GPDA	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3219	1709199300178	Salario del 16-30 de Abril 2019.	8,000.00	
2640	GPDA	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3218	1701199000886	Salario del 16-30 de Abril 2019.	8,000.00	
2641	GPDA	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3217	0801197404054	Salario del 16-30 de Abril 2019.	5,666.50	
2642	GPDA	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3216	1104199400002	Salario del 16-30 de Abril 2019.	3,900.00	
2643	GPDA	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3215	1104199500034	Salario del 16-30 de Abril 2019.	6,408.00	
2644	GPDA	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3214	0902198600244	Salario del 16-30 de Abril 2019.	7,500.00	
2645	GPDA	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3213	0703198900769	Salario del 16-30 de Abril 2019.	3,588.00	
2646	GPDA	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3212	0801199702551	Salario del 16-30 de Abril 2019.	4,800.00	
2647	GPDA	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3211	1104199600047	Salario del 16-30 de Abril 2019.	3,966.66	
2648	GPDA	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3210	1104199300024	Salario del 16-30 de Abril 2019.	4,896.00	
2681	GPDA	7/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1619	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el centro de Salud Utila.	3,000.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 5

2705	GPDA	8/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3233	1601198100622	Transporte de merienda escolar del muelle a la Escuela R.H.	460.00
2830	GPDA	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3291	0409195600226	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	5,400.00
2832	GPDA	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3290	1807197801213	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	5,000.00
2833	GPDA	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3289	0106195900093	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	4,778.00
2834	GPDA	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3288	1104196100014	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,389.00
2836	GPDA	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3287	1104199500025	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	4,778.00
2897	GPDA	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1621	0501199000474	Pago por servicios médicos en el centro de Salud de los Cayos 13 Abril al 13 Mayo 2019.	28,800.00
2915	GPDA	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1631	11019014631194	Pago de transporte a personal de la UPNFM quienes vienen a efectuar graduación del PROFESORADO EN EDUCACIÓN BÁSICA GRADO DE LICENCIATURA a los jóvenes de la isla.	6,000.00
2927	GPDA	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3329	1515194900009	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,389.00
2928	GPDA	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3328	0101196700881	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,389.00
2929	GPDA	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3327	0101197500616	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,500.00
2930	GPDA	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3326	1104196800015	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,389.00
2931	GPDA	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3325	1709199300178	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	8,000.00
2932	GPDA	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3324	1701199000886	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	8,000.00
2933	GPDA	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3323	0801197404054	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	5,666.50
2934	GPDA	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3322	1104199400002	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	3,900.00
2935	GPDA	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3321	1104199500011	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	6,408.00
2936	GPDA	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3320	0902198600244	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	7,500.00
2937	GPDA	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3319	0703198900769	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	3,588.00
2938	GPDA	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3318	0801199702551	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	4,800.00
2939	GPDA	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3317	1104199600047	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	3,500.00
2940	GPDA	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3316	1104199300024	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	4,320.00
2941	RCPD	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3321	1104199500011	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	6,408.00
2942	GPDA	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3330	1104199500034	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	6,408.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 3 de 5

2953	GPDA	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3332	0105199800396	15 días que cubrió incapacidad a Marleny la encargada de aseo en el centro de salud.	4,778.00
2969	GPDA	21/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1640	11041942000283	Pago por combustible utilizado en el área de seguridad.	540.00
3029	GPDA	24/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3354	1104198600014	Viaje de Utila a los Cayos a Directores de la área de Educación por concepto de reunión en los Cayos.	3,650.00
3039	GPDA	24/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1647	11019014631194	Pago de transporte a autoridades Departamentales de Educación que viajaron para la toma de posesión a la nueva funcionaria.	2,800.00
3041	GPDA	24/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1648	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el kinder Troy Bodden.	1,000.00
3049	GPDA	24/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1652	11041942000283	Pago de combustible utilizado para trasladar alumnos y maestros de los cayos a Utila actividades del día de la tierra.	2,200.00
3051	GPDA	24/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1653	11041942000283	Pago de combustible utilizado para trasladar doctores a los Cayos por campaña de vacunación.	1,680.00
3080	GPDA	28/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3364	1807197200716	Alimentación a representantes del Banco BCIE que están interesados en Proyectos de manejo de desechos sólidos y aguas negras en la isla.	931.50
3082	GPDA	28/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3366	0107198802911	Alimentación para el personal del Centro de Salud durante la campaña de vacunación del Centro de Salud Utila del 06 al 17 de Mayo 2019.	7,337.00
3099	GPDA	29/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1663	08019995285054	Pago de Hondutel de la Escuela Alton J. Cooper Mes de Abril 2019.	425.50
3110	GPDA	29/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1666	01011987033896	Pago por servicios médicos en el Centro de Salud Utila del 16 de Abril al 15 Mayo 2019.	11,176.00
3112	GPDA	29/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1667	0209199300742	Pago de gastos de transporte a la Distrital Municipal de Educación, Viaje a Roatan para recibir una Capacitación de inducción sobre las funciones y manejos de los diferentes Centros Educativos en la dirección departamental de educación que tendrá la duración de 03 días.	2,500.00
3114	GPDA	29/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1668	0107196900600	Pago por la elaboración de dos placas para diferentes proyectos realizados con materiales de reciclaje.	13,800.00
3120	GPDA	30/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3369	1104195600003	Hospedaje y transporte a Andony Rodriguez y Eva Reyes autoridades de la departamental de Educación de Islas de La Bahía del 22 al 26 de Mayo 2019.	10,564.00
3237	GPDA	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3420	0409195600226	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	4,500.00
3238	GPDA	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3419	1807197801213	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	5,000.00
3240	GPDA	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3418	0105199800396	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	4,778.00
3241	GPDA	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3417	0106195900093	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	4,778.00
3243	GPDA	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3416	1104196100014	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	2,389.00
3244	GPDA	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3415	1104199500025	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	4,778.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/12/2019

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 4 de 5

3295	GPDA	31/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1682	11041942000283	Pago de combustible utilizado en el área de salud.	1,344.00	
TOTAL:							313,103.66	6,408.00
SALDO:							306,695.66	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/12/2019

Hora: 01:49 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2019

Fecha Final: 31/5/2019

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1