



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019
Hora: 11:21 a.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
1094	GPDA	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2694	1101199400358	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	6,000.00	
1095	GPDA	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2693	1104199800020	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	6,000.00	
1096	GPDA	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2692	1104195000019	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	4,778.00	
1097	GPDA	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2691	0101198805011	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	6,000.00	
1098	GPDA	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2690	1104199300028	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	5,200.00	
1099	GPDA	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2689	1103199500231	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	6,000.00	
1100	GPDA	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2688	1104199300004	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	6,000.00	
1101	GPDA	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2687	1104198800008	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	6,000.00	
1102	GPDA	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2686	0318197001233	Salario del 01-28 de Febrero 2019.	4,778.00	
1106	GPDA	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2696	1104195000019	Salario del 16-28 de Febrero 2019.	4,778.00	
1109	RPGD	1/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2696	1104195000019	Salario del 16-28 de Febrero 2019.		4,778.00
1201	GPDA	6/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2736	0106198600238	Materiales para elaborar pancartas para la brigada de ginecóloga para el día de la Mujer.	2,056.00	
1202	GPDA	6/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2737	11041942000283	Combustible utilizado en seguridad 21,15,13 y 11 de Febrero 2019.	6,900.00	
1212	GPDA	6/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2742	1104197200002	Refrigerio por motivo del encendido del árbol navideños de la comunidad.	650.00	
1220	GPDA	6/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2744	1104197200002	40 paquetes de bolsas para comida navideña que se le entrego a madres de bajo recursos en la comunidad de Utila.	800.00	
1222	GPDA	7/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2745	01011983000220	Alimentación para los Doctores que dieron la brigada de Ginecóloga en los cayos contra el cáncer para el Día de La Mujer.	575.00	
1226	GPDA	7/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2749	1104197400008	Salario a persona encargada la seguridad y actividades sociales cultural, comunitarios. Mes de Febrero 2019.	12,000.00	
1320	GPDA	8/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2781	11049008131194	Materiales para la reparación de área de recreación campo de baseball.	438.00	
1337	GPDA	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1468	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los Navales.	3,000.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/12/2019

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 5

1341	GPDA	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1470	11019014631194	Pago de transporte Utila/Ceiba/Utila a mujeres que necesitan viajar para procedimientos que fueron diagnosticados como N1. Seguimiento de la campaña que se hizo el 26 y 27 de Enero. Contra el Cancer.	10,800.00
1349	GPDA	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1472	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.	70.00
1351	GPDA	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1473	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.	470.00
1353	GPDA	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1474	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.	80.00
1355	GPDA	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1475	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.	3,256.00
1365	GPDA	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1477	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional.	38.00
1367	GPDA	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1478	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional.	268.00
1369	GPDA	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1479	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional.	546.00
1371	GPDA	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1480	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional.	104.00
1373	GPDA	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1481	05019995146914	Pago de exámenes a mujer con problemas de salud y no contaban con suficiente dinero para realizar.	4,420.00
1391	GPDA	12/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1488	0412198400479	Pago de hospedaje a mujeres que viajaron a tratamiento medico, parte del seguimiento de la brigada contra el cancer.	10,500.00
1395	GPDA	12/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1490	01011982016003	Pago por servicio de transporte a un grupo de mujeres de Ceiba/SPS/Ceiba quienes tienen problemas de Salud y Fueron remitidas a la liga del Cáncer.	14,000.00
1428	GPDA	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2806	1101199400358	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	6,000.00
1429	GPDA	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2805	1104199800020	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	6,000.00
1430	GPDA	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2804	1104195000019	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	4,778.00
1431	GPDA	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2803	0101198805011	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	6,000.00
1432	GPDA	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2802	1104199300028	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	6,000.00
1433	GPDA	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2801	1103199500231	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	6,000.00
1434	GPDA	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2800	1104199300004	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	6,000.00
1435	GPDA	18/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2799	1104198800008	Salario del 01-15 de Marzo 2019.	6,000.00
1537	GPDA	19/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2856	0105197600387	limpieza en el aeropuerto 01-15 de Marzo 2019.	1,950.00
1602	GPDA	25/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2876	1104197200002	refrigerio a personas que asistieron a la brigada de Ginecóloga.	1,340.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 3 de 5

1622	GPDA	25/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2884	0107198602582	Reembolso por compra de medicamentos a (Alexa de los cayos) de escasos recursos que necesita tratamiento por procedimiento del Cevix. que fue diagnostica en la brigada de Ginecologia.	1,680.00
1628	GPDA	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1494	05019017974990	Pago por la compra de mesas y sillas para la oficina de la mujer para uso en días de bazar y las mujeres exponer lo que elaboran.	54,542.86
1632	GPDA	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1496	0101196800459	Pago por la compra de pintura y accesorios para marcar y señalizar las calles de la isla.	32,790.00
1634	GPDA	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1497	08019017898978	Débitos por tasa Seguridad Poblacional. 21 marzo 2019.	168.00
1636	GPDA	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1498	11019014631194	Pago de transporte a persona que fue remitida a La Ceiba y es de escasos recursos.	1,200.00
1649	GPDA	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1499	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la oficina de la mujer.	5,000.00
1651	GPDA	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1500	11019014631194	Pago de transporte a policía y ofendida por persona que la agredió.	1,400.00
1653	GPDA	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1501	11019014631194	Pago de transporte Utila/Roatan para persona detenida y ofendida que fueron remitidas a Roatan por Intento de Violación.	1,750.00
1669	GPDA	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1509	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 11 marzo 2019.	120.00
1673	GPDA	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1511	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el canal de la comunidad HQT.V.	3,000.00
1685	GPDA	27/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2894	0890198000737	Ayuda a persona viuda de escasos recursos. Mes de Marzo 2019.	1,500.00
1686	GPDA	27/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2893	0506195701150	Ayuda a persona de escasos recursos, soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Marzo 2019.	1,500.00
1687	GPDA	27/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2892	1104194700008	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Marzo 2019.	1,500.00
1688	GPDA	27/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2891	1104195900029	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Marzo 2019.	1,500.00
1689	GPDA	27/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2890	1104196100021	ayuda a padre de joven con problemas de salud. Mes de Marzo 2019.	1,500.00
1690	GPDA	27/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2889	0106195600015	Ayuda a persona viuda y con problemas de salud. Mes de Marzo 2019.	1,500.00
1691	GPDA	27/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2888	1104193500038	Ayuda a señor de la tercera edad y de escasos recursos. Mes de Marzo 2019.	1,500.00
1692	GPDA	27/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2887	0101199302453	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad y con problemas de Salud. Mes de Marzo 2019.	1,500.00
1700	RCPD	28/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2671	1104196500003	Ayuda a joven con capacidades especiales. Mes de Febrero 2019.	750.00
1714	GPDA	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1515	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 05 marzo 2019.	3,308.00
1716	GPDA	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1516	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 12 marzo 2019.	148.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora: 11:22 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 4 de 5

1718	GPDA	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1517	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 14 marzo 2019.	86.00	
1720	GPDA	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1518	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 16 marzo 2019.	180.00	
1722	GPDA	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1519	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 18 marzo 2019.	42.00	
1724	GPDA	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1520	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 19 marzo 2019.	444.00	
1726	GPDA	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1521	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 20 marzo 2019.	124.00	
1728	GPDA	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1522	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 21 marzo 2019.	138.00	
1730	GPDA	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1523	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 22 marzo 2019.	340.00	
1732	GPDA	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1524	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 25 marzo 2019.	122.00	
1742	RCPD	29/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1515	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 05 marzo 2019.		3,308.00
1751	GPDA	29/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1529	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 28 Marzo 2019.	44.00	
1762	GPDA	31/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	1531	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 29 y 30 de Marzo 2019.	48.00	
TOTAL:							295,247.86	8,836.00
SALDO:							286,411.86	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019
Hora: 11:22 a.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2019

Fecha Final: 31/3/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1