



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora: 11:11 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

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
448	GPDA	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2505	1101199400358	Salario del 01-30 de Enero 2019.	12,000.00	
449	GPDA	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2504	1104199300028	Salario del 01-30 de Enero 2019.	4,400.00	
450	GPDA	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2503	1104199800020	Salario del 01-30 de Enero 2019.	2,400.00	
451	GPDA	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2502	1104195000019	Salario del 01-30 de Enero 2019.	9,556.00	
452	GPDA	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2501	0101198805011	Salario del 01-30 de Enero 2019.	12,000.00	
453	GPDA	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2500	1104200100007	Salario del 01-30 de Enero 2019.	9,600.00	
454	GPDA	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2499	1101196000037	Salario del 01-30 de Enero 2019.	8,000.00	
455	GPDA	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2498	1103199500231	Salario del 01-30 de Enero 2019.	12,000.00	
456	GPDA	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2497	1104199300004	Salario del 01-30 de Enero 2019.	12,000.00	
457	GPDA	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2496	1104198800008	Salario del 01-30 de Enero 2019.	12,000.00	
458	GPDA	4/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2495	0318197001233	Salario del 01-30 de Enero 2019.	4,778.00	
525	GPDA	6/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2525	0103198500220	Transporte a entrevista en TNH acerca de turismo a Utila previo a la semana Morazanica. 10/19/2018.	6,458.40	
543	GPDA	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2535	1104197400008	Salario del encargado de lo social cultural comunitario de los cayos. Mes de Enero 2019.	12,000.00	
594	GPDA	8/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1390	11041942000283	Pago de combustible utilizado en el área de seguridad.	6,900.00	
604	GPDA	8/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1395	08019995368674	Tasa de seguridad poblacional. 02-04 de febrero 2019.	818.00	
606	GPDA	8/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2547	1104198000042	Persona que trabajo 3 días en seguridad con la llegada del crucero Gran Mariner.	900.00	
624	GPDA	11/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2551	1807197200716	Refrigerio y alimentación para las personas encargadas y que asistieron a la brigada medica de cancer de citologia. Para el Día de la Mujer.	4,456.25	
629	GPDA	11/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2553	01011983000220	Alimentación para médicos que brindaron la brigada medica de Cancer (Citologia).	12,014.81	
646	GPDA	12/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2557	11041942000283	Combustible utilizado para la lancha que transporta brigada medica en los Cayos para realizar Citologias, esto por celebración del Día de La Mujer 25 Enero 2019.	1,200.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 5

647	GPDA	12/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2558	11041942000283	Combustible utilizado en la limpieza del Campo de Baseball.	200.00	
648	GPDA	12/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2559	11041942000283	Combustible utilizado en el área de seguridad.	5,600.00	
666	GPDA	14/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2565	08019000213380	Energía eléctrica para la oficina de la mujer.	5,000.00	
684	GPDA	15/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1401	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el edificio de la policía preventiva.	2,000.00	
686	GPDA	15/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1402	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los Navales.	3,000.00	
831	GPDA	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2637	1101199400358	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	6,000.00	
832	GPDA	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2636	1104195000019	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	4,778.00	
833	GPDA	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2635	0101198805011	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	6,000.00	
834	GPDA	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2634	1104199300028	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	5,200.00	
835	GPDA	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2633	1103199500231	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	6,000.00	
836	GPDA	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2632	1104199300004	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	6,000.00	
837	GPDA	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2631	1104198800008	Salario del 01-15 de Febrero 2019.	6,000.00	
858	GPDA	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2639	1104195900029	Ayuda a persona de escasos recursos que no tiene donde vivir. Mes de Febrero 2019.	1,500.00	
859	GPDA	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2640	1709198000785	Ayuda a persona que tiene problemas de salud y de escasos recursos.	4,000.00	
894	GPDA	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2657	1104199800020	Salario del 01-15 de Febrero 2019. A Policía Comunitario.	6,000.00	
912	GPDA	21/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2663	0208198700804	ayuda a mujer de escasos recursos que tiene problemas de salud y tiene que viajar a SPS.	4,000.00	
914	GPDA	21/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2665	0101199302453	Ayuda a persona de escasos recursos que esta mal de salud y tiene que ser trasladada a la Ceiba. Mes de Febrero 2019.	1,500.00	
916	RGPD	21/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1395	08019995368674	Tasa de seguridad poblacional. 02-04 de febrero 2019.		818.00
927	GPDA	22/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1409	08019017898978	Tasa de Seguridad población.	818.00	
929	GPDA	22/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1410	08019017898978	Tasa de Seguridad población.	356.00	
935	GPDA	22/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1413	08019017898978	Tasa de Seguridad Poblacional.	334.00	
945	GPDA	22/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1416	08019017898978	Tasa seguridad poblacional.	30.00	
951	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1417	08019017898978	Tasa seguridad poblacional.	102.00	
953	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1418	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.	66.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 3 de 5

955	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1419	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.	156.00
957	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1420	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.	32.00
959	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1421	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.	170.00
961	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1422	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.	452.00
963	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1423	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.	82.00
965	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1424	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.	368.00
967	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1425	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.	60.00
969	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1426	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.	342.00
971	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1427	1104197000002	Pago ayuda a persona con problemas de salud y necesita se evaluada por una ginecología.	1,500.00
983	GPDA	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2671	1104196500003	Ayuda a joven con capacidades especiales. Mes de Febrero 2019.	750.00
984	GPDA	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2670	0506195701150	Ayuda a persona de escasos recursos, soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Febrero 2019.	1,500.00
985	GPDA	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2669	1104194700008	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Febrero 2019.	1,500.00
986	GPDA	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2668	1104196100021	Ayuda a padre de joven con problemas de salud.	1,500.00
987	GPDA	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2667	0106195600015	Ayuda a persona viuda y con problemas de salud. Mes de Febrero 2019.	1,500.00
988	GPDA	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2666	1104193500038	Ayuda a señor de la tercera edad y de escasos recursos. Mes de Febrero 2019.	1,500.00
989	GPDA	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2672	0890198000737	Ayuda a viuda de escasos recursos. Mes de Febrero 2019.	1,500.00
996	GPDA	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2674	0101198603001	Beca a madre de niños con excelencia academica en el CBRH. Mes de Febrero 2019.	1,500.00
997	GPDA	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2673	0101198201097	Beca a madre de niño Michael George quien cruza el noveno grado en el CBRH. Febrero 2019.	1,500.00
1001	GPDA	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2675	0105197300126	Beca a padre de joven que realizo estudios secundarios. Febrero 2019.	1,500.00
1017	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1434	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el canal social HQ de Utila.	3,000.00
1021	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1436	11019014631194	Pago de transporte a persona que apoya en el licenciamiento de pescadores.	2,400.00
1023	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1437	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para la posta de la policía preventiva.	2,000.00
1031	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1439	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional.	160.00
1037	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1442	08019017898978	Tasa seguridad poblacional.	100.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 4 de 5

1041	GPDA	26/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1444	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional.	8.00	
1046	GPDA	27/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1445	08019017898978	Tasa seguridad poblacional.	224.00	
1066	GPDA	28/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1451	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.	116.00	
1068	GPDA	28/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1452	0101196901294	Pago por la compra de una batería para el faro Municipal.	2,300.00	
1091	GPDA	28/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	1459	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional.	88.00	
TOTAL:							245,773.46	818.00
SALDO:							244,955.46	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/12/2019

Hora: 11:11 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2019

Fecha Final: 28/2/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1