



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020

Hora: 12:03 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 1 de 3

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2335	GPDA	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6018	1103199700176	Salario del 16 al 30 de Abril 2020. Policía comunitario contratado debido a la Emergencia COVID-19.	6,000.00	
2353	GPDA	4/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2393	0902199800135	Pago de Salario a Policía Municipal. Del 16 al 30 de Abril 2020.	6,000.00	
2355	GPDA	4/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2394	1104200100007	Pago de Salario a Policía Municipal. Del 16 al 30 de Abril 2020.	6,000.00	
2357	GPDA	4/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2395	0103199000282	Pago de Salario a Policía Municipal. Del 16 al 30 de Abril 2020.	5,011.00	
2365	GPDA	4/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2397	11041942000283	Pago por la compra de combustible utilizado por los Policías Comunitarios.	1,908.00	
2387	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6021	1104197200002	Compra de alimentos para persona de escaso recursos. Emergencia COVID-19.	30,000.00	
2398	GPDA	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6025	1104197200002	Compra de alimentos para familias de escasos recursos de Los Cayos. Emergencia COVID-19.	10,607.00	
2408	GPDA	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6033	13121969000125	Reconstrucción de tapadera de concreto y de angulo metálico, calle hacia iguana station.	8,100.00	
2430	GPDA	7/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2412	1104197200002	Pago por la compra de 20 sacos de fréjoles y 02 sacos de arroz. Para alimentos de personas de escasos recurso. Emergencia COVID-19.	44,115.00	
2442	GPDA	8/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2413	1104197200002	Pago por la compra de alimentos y enseres de limpieza para personas que están aisladas.	13,501.00	
2463	GPDA	12/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2416	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el Edificio donde viven los Navales. 07/05/2020.	3,000.00	
2465	GPDA	12/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2417	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la Policía Preventiva. 07/05/2020.	2,000.00	
2478	GPDA	13/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2419	0101195501096	Pago por la compra de 35 sacos de frijoles, para personas de escasos recursos, Emergencia COVID-19.	61,250.00	
2483	GPDA	13/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6042	1601198100622	11 viajes de flete, traslado de comida de Island Shipping a Nuevo Edificio Municipal. Emergencia COVID-19.	2,530.00	
2487	GPDA	13/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6046	3104198400017	Compra de agua embotellada, purificada para personal que están aisladas. Emergencia COVID-19.	280.00	
2506	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6048	1601198100622	02 viajes de flete de comida de Island Shipping al Nuevo Edificio Municipal. Para repartir a personas de escasos recursos. Emergencia COVID-19.	460.00	
2579	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6089	0209199001740	Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Limpieza la Playa Publica.	5,011.00	
2580	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6088	1104197400008	Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Auxiliar los Cayos.	6,000.00	
2581	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6087	1101199400358	Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Policía Comunitario.	6,000.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020

Hora: 12:03 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 3

2582	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6086	0901199400306	Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Policía Comunitario.	6,000.00	
2583	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6085	0101198805011	Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Policía Comunitario.	6,000.00	
2584	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6084	1104199300004	Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Policía Comunitario.	6,000.00	
2623	GPDA	19/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6097	08019002428228	Consulta y medicamentos para emergencia de policía municipal que se accidento durante patrullaje.	1,056.00	
2671	GPDA	19/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2445	0902199800135	Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Policía Municipal.	6,000.00	
2673	GPDA	19/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2446	1104200100007	Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Policía Municipal.	6,000.00	
2675	GPDA	19/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2447	0103199000282	Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Policía Municipal.	5,011.00	
2695	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6104	1104193500038	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Mayo 2020.	1,000.00	
2696	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6103	0506195701150	Ayuda a persona de escasos recursos soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Mayo 2020.	1,000.00	
2697	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6102	0101199302453	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad y con problemas de Salud. Mes de Mayo 2020.	1,000.00	
2698	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6101	1104195900029	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Mayo 2020.	1,000.00	
2699	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6100	1104195900021	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Mayo 2020.	1,000.00	
2707	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6111	1104198700045	Flete de 35 sacos de fréjoles. Para la repartición de comida para familias de escasos recursos. Emergencia COVID-19.	1,050.00	
2792	GPDA	29/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6124	0201198000237	Transporte en la entrega de alimentos a familias de barrio Jerico, Country side, Mame Lane el día 26 de Mayo y 27 y 28 se entrego a los Barrios del Aeropuerto, Rocky Hill y Pumpkin Hill.	1,100.00	
2816	GPDA	29/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	2466	01019019159114	Pago por la realización de 10 pruebas COVID-19 rápidas a Policías que ingresarían a las Islas para relevar a los policías ya están en la isla.	10,000.00	
TOTAL:							270,990.00	
SALDO:							270,990.00	0.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/08/2020

Hora: 12:03 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Página: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1