



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2021
Hora: 03:52 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 1 de 4

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1278	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7938	1515194900009	Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseadora del INRH.	2,796.20	
1279	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7937	1805196900173	Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Guardia del CBRH.	6,246.00	
1334	GPDA	3/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3345	1104199500034	Salario del 16 al 28 de Febrero del 2021. A Profesora de INRH los cayos.	6,408.00	
1336	GPDA	3/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3346	1701199000886	Salario del 16 al 28 de Febrero del 2021. Maestro del INRH en los cayos.	8,000.00	
1338	GPDA	3/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3347	1104196800015	Salario del 16 al 28 de Febrero del 2021. Aseadora de la escuela en los cayos.	3,728.00	
1376	GPDA	4/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3364	05019995108892	Pago por la compra de impresora para el Kinder Federico C. Canales.	9,679.01	
1378	GPDA	4/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3365	04011985007259	Pago por la compra de impresora para el CBRHR de los cayos.	9,200.00	
1392	GPDA	8/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3366	0101199402265	Pago de honorarios médicos a la Doctora del Centro de Salud en Los Cayos. Mes de Febrero 2021.	28,800.00	
1396	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7965	11049008131194	Compra de Tape para enrollar útiles escolares.	675.00	
1402	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7966	1104198400053	Compra de ice cream para niños que se presentaron a recibir útiles escolares.	460.00	
1404	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7968	11049008131194	Compra de guantes para campaña de limpieza que se estarán realizando en varios barrio y playas.	529.99	
1415	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7975	1104197200002	Compra de vasos para la actividad de limpieza de playa que se hará el día 27-02-2021.	75.00	
1419	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7979	1601198100622	Flete de útiles escolares del muelle al edificio municipal.	230.00	
1461	GPDA	9/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3379	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la Sala COVID-19.	4,000.00	
1472	GPDA	10/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3381	11019014631194	Pago por flete de 2 impresoras de La Ceiba / Utila para el área de educación.	240.00	
1485	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7991	1104199200034	Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Ayudante del Triaje y Sala COVID-19.	5,725.22	
1486	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7990	0506198001961	Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Auxiliar de Enfermería del Triaje y Sala COVID-19.	6,300.00	
1487	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7989	0801199302780	Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Medico del Triaje y Sala COVID-19.	14,668.81	
1488	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7988	0801199122069	Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Medico del Triaje y Sala COVID-19.	14,668.81	
1489	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7987	0501199304056	Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Medico Coordinador del Triaje y Sala COVID-19.	14,668.81	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021
Hora: 03:52 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 2 de 4

1571	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8030	1104196100014	Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseadora Centro de Salud los cayos.	2,756.00	
1572	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8031	0105197600387	Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Encargado de limpieza en cunetas.	5,512.00	
1644	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8054	1805196900173	Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Guardia de CBRH.	6,246.00	
1645	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8055	1515194900009	Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseadora de INRH.	2,796.20	
1666	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8063	0201198700725	Ayuda social a persona con problema de salud que fue diagnosticado con COVID-19.	1,500.00	
1668	RGPD	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8063	0201198700725	Ayuda social a persona con problema de salud que fue diagnosticado con COVID-19.		1,500.00
1675	GPDA	16/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3384	1104199500025	Pago de salario a asistente de enfermería de 1 al 15 de Marzo 2021.	5,512.00	
1677	GPDA	16/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3385	0106195900093	Pago de salario del 1 al 15 de Marzo 2021. Aseadora del centro de salud.	5,512.00	
1679	GPDA	16/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3386	1807197801213	Pago de salario del 1 al 15 de Marzo del 2021. Técnica de salud ambiental Centro de Salud Utila.	5,512.00	
1710	GPDA	16/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3400	1104199500034	Pago de salario del 1 al 15 de Marzo del 2021. Profesora del INRH, Los Cayos.	6,408.00	
1712	GPDA	16/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3401	1701199000886	Pago de salario del 1 al 15 de Marzo del 2021. Maestro del INRH, Los Cayos.	8,000.00	
1714	GPDA	16/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3402	1104196800015	Pago de salario del 1 al 15 de Marzo del 2021. Aseadora, Los Cayos.	2,796.20	
1716	GPDA	16/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3403	08019003000364	Pago por la compra de medicamento para persona con graves problemas de salud.	3,826.50	
1718	GPDA	16/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3404	01019007485769	Pago por la compra de materiales para la construcción de barandales para protección de barriles.	4,188.88	
1724	GPDA	17/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3406	0703199803124	Pago de salario a la maestra del Kinder Troy Bodden del 1 al 15 de Marzo 2021.	1,500.00	
1726	GPDA	17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8065	0106198100316	Por 2 días de trabajo a persona que cubrió los días jueves y viernes , permisos por cita medica a Marleni Castillo.	735.00	
1753	GPDA	19/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3413	11019014631194	Pago de boleto de Utila/ La Ceiba / Utila a joven con problemas de salud.	1,260.00	
1767	GPDA	19/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3414	11019014631194	Pago por traslado de paciente con sospechas de COVID-19.	1,880.00	
1783	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8073	1601198100622	Flete del muelle a calle lozano para construcción de barandal para protección de barriles.	230.00	
1832	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8088	1104197200002	Compra de productos para limpieza del kinder Federico C. Canales.	538.00	
1833	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8089	1104197200002	Compra de Clorox para limpieza de I.N.D.H.	172.00	
1834	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8090	11041977000306	Flete de La ceiba / Utila de materiales para la construcción de un barandal de protección para los barriles utilizados para la recolección de desechos solidos.	216.20	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2021
Hora: 03:52 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 3 de 4

1838	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8095	0105197600387	Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Encargado de limpieza en cunetas.	5,512.00
1839	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8094	0106198100316	Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Cubre Vacaciones A Mariela Castillo (24 al 13 de Abril).	2,940.00
1840	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8093	1104196100014	Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Aseadora centro de salud los cayos.	2,756.00
1851	GPDA	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3425	1104199500025	Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Asistente de Enfermería.	5,512.00
1853	GPDA	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3426	0106195900093	Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Aseadora del centro de Salud.	5,512.00
1855	GPDA	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3427	1807197801213	Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Técnica de salud ambiental centro de Salud, Utila.	5,512.00
1859	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8105	0501199304056	Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Medico Coordinador.	14,668.81
1860	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8106	0801199122069	Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Medico.	14,668.81
1861	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8107	0801199302780	Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Medico.	14,668.81
1862	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8109	1104199200034	Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Ayudante.	5,725.22
1863	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8108	0506198001961	Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Auxiliar de enfermería.	6,300.00
1927	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8134	0703199803124	Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. A maestra de Kinder Troy Bodden.	1,500.00
1928	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8135	1805196900173	Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Guardia del CBRH.	6,246.00
1929	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8136	1515194900009	Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Aseadora del INHRH.	2,796.20
2059	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8181	0209198903424	Pago de 33 viajes de material selecto para la calle de acceso al nuevo botadero municipal.	3,300.00
2064	GPDA	26/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3431	08019002265592	Pago por la compra de medicamentos para abastecimiento de Sala COVID-19.	10,907.00
2126	GPDA	30/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3449	1104199500034	Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Profesora del IRHR el Los Cayos.	6,408.00
2128	GPDA	30/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3450	1701199000886	Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Maestro del IRHR el Los Cayos.	8,000.00
2130	GPDA	30/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3451	1104196800015	Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Aseadora de la escuela en los Cayos.	2,796.20
2132	GPDA	30/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3452	11019014631194	Flete de medicamentos para abastecer Salas Internistas COVID-19.	350.00
TOTAL:							330,274.88
SALDO:							328,774.88
							1,500.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/04/2021
Hora: 03:52 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1