



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2021
Hora: 09:01 a.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 1 de 4

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4747	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9015	1104199500025	Salario del 16-30 de Julio 2021. Asistente de enfermería.	5,512.00	
4748	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9016	1104196100014	Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseadora del centro de salud.	2,756.00	
4749	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9017	0106195900093	Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseadora centro de salud.	5,512.00	
4750	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9018	1807197801213	Salario del 16-30 de Julio 2021. Tecnica de salud ambiental centro de salud utila.	5,512.00	
4751	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9019	0105197600387	Salario del 16-30 de Julio 2021. Encargado de limpieza en cunetas.	4,777.00	
4753	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9020	0209199701954	Salario del 16-30 de Julio 2021. Encargado del control del botadero municipal.	5,600.00	
4779	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9031	1104199500034	Salario del 16-30 de Julio 2021. Profesora de INRH los cayos.	6,408.00	
4780	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9032	1701199000886	Salario del 16-30 de Julio 2021. Maestro del INRH en los cayos.	8,000.00	
4781	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9033	1104199800046	Salario del 16-30 de Julio 2021. Maestro del INRH en los cayos.	4,000.00	
4782	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9034	1805196900173	Salario del 16-30 de Julio 2021. Guardia del CBRH.	6,248.00	
4783	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9035	1104196800015	Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseadora de la escuela en los cayos.	2,796.20	
4784	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9036	1515194900009	Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseadora del INRH.	2,796.20	
4796	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9040	0801199122069	Pago por Honorarios médicos EMERGENCIA COVID - 19. Correspondiente al 16-30 de Julio 2021.	14,668.82	
4860	GPDA	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	3692	0101199402265	Pago por honorarios médicos a Dr. en los Cayos. Correspondiente al mes de Julio 2021.	28,800.00	
4940	GPDA	12/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9059	11041942000283	Compra de gasolina para trasladar a personal de contribuciones escolares de Utila a los cayos.	1,120.00	
4943	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	3699	08019000213380	Compra de energía para edificio de la guardería donde funciona la clínica dental para niños del área escolar. Debito: 20/07/2021	1,000.00	
4990	GPDA	13/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9071	11041948000224	Compra de materiales para habilitar sala de odontología para los niños.	170.00	
5028	GPDA	13/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	3712	08019995285054	Pago de Hondutel por servicios telefónicos a Escuela Alton J. Cooper. Correspondiente al mes de Julio 2021.	212.75	
5032	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9083	1104196800012	Pago de reembolso de viáticos de viaje a la republica de El Salvador con fin de organizar logística y firma de entrega de donación de vacunas para el COVID-19.	354.33	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2021
Hora: 09:01 a.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 2 de 4

5067	RGPD	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9083	1104196800012	Pago de reembolso de viáticos de viaje a la republica de El Salvador con fin de organizar logística y firma de entrega de donación de vacunas para el COVID-19.	354.33
5107	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9124	1104199500034	Salario del 1-15 de Agosto 2021. Profesora del INRH los cayos.	6,408.00
5108	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9125	1701199000886	Salario del 1-15 de Agosto 2021. Maestro del INRH los cayos.	8,000.00
5109	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9126	1104199800046	Salario del 1-15 de Agosto 2021. Maestro del INRH los cayos.	4,000.00
5110	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9127	1805196900173	Salario del 1-15 de Agosto 2021. Guardia del CBRH.	6,248.00
5111	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9128	1104196800015	Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseadora de la escuela en los cayos.	2,796.20
5112	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9129	1515194900009	Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseadora del INRH.	2,796.20
5126	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9130	1104199500025	Salario del 1-15 Agosto 2021. Asistente de enfermería.	5,512.00
5127	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9131	1104196100014	Salario del 1-15 Agosto 2021. Aseadora centro de salud los cayos.	2,756.00
5128	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9132	0106195900093	Salario del 1-15 Agosto 2021. Aseadora centro de salud.	5,512.00
5129	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9133	1807197801213	Salario del 1-15 Agosto 2021. Tecnica de salud ambiental centro de salud Utila.	5,512.00
5130	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9134	0105197600387	Salario del 1-15 Agosto 2021. Encargado de la limpieza en cunetas.	4,777.00
5131	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9135	0209199701954	Salario del 1-15 Agosto 2021. Encargado del control del botadero municipal.	5,600.00
5133	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9137	1104199500011	Salario del 1-15 Agosto 2021. Policia Comunitario.	6,380.00
5147	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9148	1104196800012	Pago de reembolso de viáticos de viaje a la republica de El Salvador con fin de organizar logística y firma de entrega de donación de vacunas COVID-19.	3,012.21
5244	GPDA	19/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9163	1104197200002	Compra de Golosinas para reunión con la delegación de ministerio de salud de El salvador.	201.00
5245	GPDA	19/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9164	1104198400053	Compra de bebidas para reunión con la delegación de ministerio de El salvador.	837.00
5306	GPDA	23/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9181	0501199304056	Pago por Honorarios médicos Emergencia COVID-19. Correspondiente del 8 de Julio al 7 de Agosto 2021.	29,337.63
5316	GPDA	24/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	3739	05019995132520	Compra de dos aires para acondicionar la clínica dental y Rayo X. Debito: 23/08/2021	14,800.00
5341	GPDA	31/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9185	1104199500034	Salario del 16-30 de Agosto 2021. Profesora del INRH los cayos.	6,408.00
5342	GPDA	31/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9186	1701199000886	Salario del 16-30 de Agosto 2021. Maestro del INRH los cayos.	8,000.00
5343	GPDA	31/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9187	1104199800046	Salario del 16-30 de Agosto 2021. Maestro del INRH los cayos.	4,000.00
5344	GPDA	31/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9188	1805196900173	Salario del 16-30 de Agosto 2021. Guardia de seguridad.	6,248.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2021

Hora: 09:01 a.m.

USUARIO: N.CASTILLO

Pagina: 3 de 4

5345	GPDA	31/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9189	1104196800015	Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseadora de la escuela en los cayos.	2,796.20	
5346	GPDA	31/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9190	1515194900009	Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseadora del INRH.	2,796.20	
5447	GPDA	31/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9245	1104199500025	Salario del 16-30 de Agosto 2021. Asistente de enfermería.	5,512.00	
5448	GPDA	31/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9246	1104196100014	Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseadora del centro de salud los cayos.	2,756.00	
5449	GPDA	31/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9247	0106195900093	Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseadora del centro de salud.	5,512.00	
5451	GPDA	31/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9248	1807197801213	Salario del 16-30 de Agosto 2021. técnica de salud ambiental centro de salud utila.	5,512.00	
5452	GPDA	31/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9249	0105197600387	Salario del 16-30 de Agosto 2021. Encargada de la limpieza en cunetas.	5,512.00	
5454	GPDA	31/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9250	0209199701954	Salario del 16-30 de Agosto 2021. Encargado del control del botadero municipal.	5,600.00	
5499	GPDA	31/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9265	0801198122383	Honorarios por servicios médicos - odontológicos a niños. correspondiente del 25 de Julio al 25 de Agosto 2021.	28,800.00	
5500	GPDA	31/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9266	0201197900975	Pago a asistente dental que ha trabajado en censo, llenado y tabulación de datos del PDEM-Utila. correspondiente del 25 de Julio al 25 de Agosto 2021.	6,000.00	
5512	GPDA	31/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	3743	08019002265592	Pago por la compra de insumos y medicamentos para abastecer el triaje de sala COVID-19.	14,000.00	
TOTAL:							330,180.94	354.33
SALDO:							329,826.61	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2021
Hora: 09:01 a.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1