



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 1 de 5

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
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
5534	GPDA	1/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9272	0103198500220	Vuelo Charter para traslado de paciente que sufrió accidente y necesita ser evaluado por ortopeda, vuelo de Utila / La ceiba.	7,500.00	
5537	GPDA	1/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9273	0103198500220	Vuelo Charter de La ceiba / Utila para el traslado de vacunas de la segunda dosis donada por El Salvador.	7,500.00	
5558	RGPD	2/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9273	0103198500220	Vuelo Charter de La ceiba / Utila para el traslado de vacunas de la segunda dosis donada por El Salvador.		7,500.00
5560	RGPD	2/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9272	0103198500220	Vuelo Charter para traslado de paciente que sufrió accidente y necesita ser evaluado por ortopeda, vuelo de Utila / La ceiba.		7,500.00
5584	GPDA	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3756	08019006040060	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CLINICA DENTAL. DEBITO: 02/09/2021	33,960.44	
5586	GPDA	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3757	05019001050074	COMPRA DE EQUIPO PARA LA CLINICA DENTAL. DEBITO: 02/09/2021	2,495.50	
5588	GPDA	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3758	08019999180279	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA CLINICA DENTAL. DEBITO: 01/09/2021	19,320.00	
5590	GPDA	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3759	0313197400189	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA LA CLINICA DENTAL. DEBITO: 01/09/2021	4,635.00	
5592	GPDA	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3760	0101199103118	PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA CLINICA DENTAL. DEBITO: 01/09/2021	3,877.54	
5594	GPDA	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3761	0801199122069	PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO POR HONORARIOS BRINDANDO ATENCIÓN MEDICA EN EL CENTRO COVID-19. CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE AGOSTO 2021. DEBITO: 06/09/2021	7,823.36	
5602	GPDA	10/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3763	0101195700596	Pago por la compra de juguetes para los niños de los cayos. Debito: 09/09/2021	7,085.00	
5613	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9278	0501199304056	HONORARIOS MEDICOS. EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE 2021.	29,337.63	
5620	GPDA	13/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3765	11019014631194	PAGO DE TRANSPORTE A AUTORIDADES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓ. DEBITO: 08/09/2021	3,000.00	
5622	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9282	1701199000886	Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Maestro del INRH en los cayos.	8,000.00	
5623	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9283	1104199800046	Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Maestro del INRH en los cayos.	4,000.00	
5624	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9284	1805196900173	Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Guardia del CBRH.	6,248.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 2 de 5

5625	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9285	1104196800015	Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Aseadora de la escuela en los cayos.	2,796.20
5626	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9286	1515194900009	Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Aseadora del INRH.	2,796.20
5633	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9287	1104199500025	Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Asistente de enfermería.	5,512.00
5634	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9288	1104196100014	Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Aseadora centro de salud Cayos.	2,756.00
5635	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9289	0106195900093	Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Aseadora centro de salud.	5,512.00
5636	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9290	1807197801213	Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Técnica de salud ambiental centro salud Utila.	5,512.00
5637	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9291	0105197600387	Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Encargado de la limpieza en cunetas.	5,512.00
5638	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9292	0209199701954	Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Encargado del control del botadero Municipal.	5,600.00
5742	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9341	1104199800002	Salario a maestra que cubre licencia de maternidad de Ashley Jackson del 20 de agosto al 15 de septiembre 2021.	6,666.00
5837	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9356	0501198801917	Compra de desayuno y almuerzos para el personal de salud que realizo campaña de vacunaton para la COVID-19 los días 11 y 12 de septiembre del 2021.	9,970.50
5838	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9357	1601198100622	viaje de sillas de la antigua oficina de la mujer al centro de salud que se utilizaran para la campaña de vacunaton para la COVID-19 los días 11 y 12 de septiembre del 2021.	230.00
5839	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9358	1104198400053	Compra de agua, bebida, hielo para personal de salud que realizo la campaña de vacunaton para la COVID-19 los días 11 y 12 de septiembre del 2021.	640.00
5840	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9359	1104197200002	Compra de 15 Cenas Y 15 Bebidas para personal de salud que realizo la campaña de vacunaton para la COVID-19 los días 11 y 12 de septiembre del 2021.	2,430.00
5846	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9360	1104198400053	Compra de agua, bebidas soda y hielo para personal de salud que realizo la campaña de vacunaton para la COVID-19 los días 11 y 12 de septiembre del 2021.	640.00
5852	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9361	11041948000224	Compra de insecticida para matar zompopos de predio que ocupa el instituto nocturno republica de Honduras.	400.00
5853	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9362	11049008131194	Noche de hospedaje de autoridades departamentales de educación que vinieron a entregar tablets al instituto republica de honduras.	950.00
5854	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9363	1601198100622	Viaje de mesas de la oficina de la mujer al colegio mesas que fueron utilizadas por las autoridades departamentales de educación para la entrega de tablets.	230.00
5874	GPDA	20/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3779	08019005002760	PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBAS ANTICUERPOS NOVA TEST COVID-19. DEBITO: 17/09/2021	14,760.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 3 de 5

5876	GPDA	20/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3780	08019002419307	PAGO DE FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE MATERIAL PARA LA CLINICA DENTAL. DEBITO: 14/09/2021	775.22
5878	GPDA	20/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3781	0101199402265	PAGO POR HONORARIOS MEDICOS BRINDADOS EN EL CENTRO DE SALUD LOS CAYOS. DEBITO: 08/09/2021	28,800.00
5882	GPDA	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9372	1618197200458	PAGO POR 2 DIAS LABORADOS POR CUBRIR PERMISO A LETICIA MARLENE EN EL AREA DE SALUD	734.92
5896	GPDA	21/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9373	1601198100622	Viaje de mesas del instituto republica de Honduras a la antigua oficina de la mujer que fueron utilizadas para entrega de tablet por autoridades departamentales de educación.	230.00
5898	GPDA	21/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9375	1601198100622	Flete de artículos y materiales que se utilizaran en la clínica dental y maquina de rayos x.	1,495.00
5916	GPDA	22/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3788	05019003077924	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA PARA UTILIZARSE EN INCENDIOS. DEBITO: 03/09/2021	18,999.00
5918	GPDA	22/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3789	05019003077924	COMPRA DE BOMBA PARA EL CENTRO EDUCATIVO RICHARD H. ROSE. DEBITO: 20/09/2021	7,015.57
5920	GPDA	22/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3790	08019000213380	COMPRA DE ENERGIA PARA EL CENTRO DE SALUD Y SALA COVID-19 PARA ATENCION AL VACUNATON. DEBITO: 10/09/2021	4,000.00
5922	GPDA	22/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3791	1104199500034	Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Licencia de maternidad a docente del instituto en los Cayos. Debito: 14/09/2021	6,408.00
5926	GPDA	22/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3793	01019010284882	PAGO DE ALIMENTACION AL ALCALDE, SECRETARIA Y PERSONAL DE SALUD ENCARGADOS DE INSTALAR LA MAQUINA RAYOS X EL DIA 11/09/2021. DEBITO: 17/09/2021	875.00
5930	GPDA	22/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3795	01019007485004	PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE BIOSEGURIDAD PARA ALUMNOS Y MAESTROS DEL INSTITUTO RICHARD H. ROSE EN LOS CAYOS. DEBITO: 20/09/2021	35,251.12
5935	GPDA	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3796	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE SALUD. DEBITO:17/09/2021	7,140.00
5965	GPDA	27/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9383	0801198122383	Pago por Honorarios por servicios médicos odontológicos a niños de 25 de agosto al 25 de septiembre 2021.	28,800.00
5979	GPDA	28/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9385	0201197900975	Pago a asistente dental que ha trabajado en el censado, llenado y tabulación de datos del PDEM- Utila. correspondiente del 25 de agosto al 25 de septiembre 2021.	12,000.00
5995	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9388	11049008131194	COMPRA DE ACEITE PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS DOS BOMBAS QUE SE COMPRARON PARA EMERGENCIA DE INCENDIOS.	950.00
5996	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9389	11049008131194	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE EN LA CLINICA DENTAL Y RAYO X.	822.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 4 de 5

5997	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3804	08019000213380	COMPRA DE ENERGIA PARA LA CLINICA DENTAL PARA NIÑOS. DEBITO: 28/09/2021	2,000.00	
6016	GPDA	30/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3807	08019995285054	PAGO DE HONDUTEL POR SERVICIOS TELEFONICOS ESCUELA ALTON J. COOPER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	212.75	
6040	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9399	1104199500025	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Asistente de Enfermeria.	5,512.00	
6041	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9400	1104196100014	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseadora centro de salud los cayos.	2,756.00	
6042	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9401	0106195900093	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseadora centro de salud.	5,512.00	
6043	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9402	1807197801213	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Tecnica de salud ambiental centro salud Utila.	5,512.00	
6044	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9403	0105197600387	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Encargado de la limpieza en cunetas.	5,512.00	
6045	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9404	0209199701954	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Encargado del control del botadero municipal.	5,250.00	
6058	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9417	1701199000886	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Maestro del INRH en los cayos.	8,000.00	
6059	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9418	1104199800046	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Maestro del INRH en los cayos.	4,000.00	
6060	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9419	1104199800002	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Maestro del INRH en los cayos.	4,000.00	
6061	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9420	1805196900173	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Guardia del CBRH.	6,614.00	
6062	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9421	1104196800015	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseadora de la escuela en los cayos.	2,796.20	
6063	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9422	1515194900009	Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseadora del INRH.	2,796.20	
TOTAL:							432,464.35	15,000.00
SALDO:							417,464.35	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2021
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1