



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 1 de 4

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
1778	GPDA	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2896	1104196100014	Salario del 16-30 de marzo 2019.	2,389.00	
1779	GPDA	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2899	0409195600226	Salario del 16-30 de marzo 2019.	4,500.00	
1780	GPDA	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2898	1807197801213	Salario del 16-30 de marzo 2019.	4,000.00	
1781	GPDA	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2897	0106195900093	Salario del 16-30 de marzo 2019.	3,822.40	
1782	GPDA	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2895	1104199500025	Salario del 16-30 de marzo 2019.	4,778.00	
1930	GPDA	3/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1536	11041942000283	Pago de combustible utilizado para transportar a los doctores a los cayos.	1,040.00	
1958	GPDA	3/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1545	1807197801213	Pago para gastos de viaje a persona auxiliar de Salud Ambiental.	7,000.00	
1966	GPDA	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2988	1515194900009	Salario del 16-30 de marzo 2019.	2,389.00	
1967	GPDA	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2987	0101196700881	Salario del 16-30 de marzo 2019.	2,389.00	
1968	GPDA	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2986	0101197500616	Salario del 16-30 de marzo 2019.	2,500.00	
1969	GPDA	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2985	1104196800015	Salario del 16-30 de marzo 2019.	2,389.00	
1970	GPDA	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2984	1709199300178	Salario del 16-30 de marzo 2019.	8,000.00	
1971	GPDA	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2983	1701199000886	Salario del 16-30 de marzo 2019.	8,000.00	
1972	GPDA	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2982	0801197404054	Salario del 16-30 de marzo 2019.	5,666.50	
1973	GPDA	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2981	1104199400002	Salario del 16-30 de marzo 2019.	3,900.00	
1974	GPDA	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2980	1104199500034	Salario del 16-30 de marzo 2019.	6,408.00	
1975	GPDA	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2979	0902198600244	Salario del 16-30 de marzo 2019.	7,500.00	
1976	GPDA	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2978	0703198900769	Salario del 16-30 de marzo 2019.	3,588.00	
1977	GPDA	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2977	0801199702551	Salario del 16-30 de marzo 2019.	4,800.00	
1978	GPDA	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2976	1104199600047	Salario del 16-30 de marzo 2019.	3,033.33	
1979	GPDA	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2975	1104199300024	Salario del 16-30 de marzo 2019.	3,744.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 4

1989	GPDA	4/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2990	01011987033896	Honorarios al doctor del Centro de Salud de los Cayos mes de Marzo 2019. Base 30,000.00	30,000.00	
2105	GPDA	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3020	0409195600226	Salario del 01-15 de Abril 2019.	4,500.00	
2106	GPDA	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3019	1807197801213	Salario del 01-15 de Abril 2019.	5,000.00	
2107	GPDA	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3018	0106195900093	Salario del 01-15 de Abril 2019.	4,778.00	
2108	GPDA	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3017	1104196100014	Salario del 01-15 de Abril 2019.	2,389.00	
2109	GPDA	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3016	1104199500025	Salario del 01-15 de Abril 2019.	4,778.00	
2222	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3088	1515194900009	Salario del 01-15 de Abril 2019.	2,389.00	
2223	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3087	0101196700881	Salario del 01-15 de Abril 2019.	2,389.00	
2224	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3086	0101197500616	Salario del 01-15 de Abril 2019.	2,500.00	
2225	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3085	1104196800015	Salario del 01-15 de Abril 2019.	2,389.00	
2226	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3084	1709199300178	Salario del 01-15 de Abril 2019.	8,000.00	
2227	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3083	1701199000886	Salario del 01-15 de Abril 2019.	8,000.00	
2228	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3082	0801197404054	Salario del 01-15 de Abril 2019.	5,666.50	
2229	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3081	1104199400002	Salario del 01-15 de Abril 2019.	3,900.00	
2230	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3080	1104199500034	Salario del 01-15 de Abril 2019.	6,408.00	
2231	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3079	0902198600244	Salario del 01-15 de Abril 2019.	7,500.00	
2232	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3078	0703198900769	Salario del 01-15 de Abril 2019.	3,588.00	
2233	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3077	0801199702551	Salario del 01-15 de Abril 2019.	4,800.00	
2234	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3076	1104199600047	Salario del 01-15 de Abril 2019.	3,966.66	
2235	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3075	1104199300024	Salario del 01-15 de Abril 2019.	4,896.00	
2304	GPDA	23/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1565	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica del centro de salud Utila. Mes de Abril 2019.	3,000.00	
2312	GPDA	23/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1569	1104198700021	Pago de salario al encargado del mantenimiento de la cancha de baseball. Mes de Febrero y Marzo 2019.	15,000.00	
2315	RGPD	23/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1569	1104198700021	Pago de salario al encargado del mantenimiento de la cancha de baseball. Mes de Febrero y Marzo 2019.		15,000.00
2316	GPDA	23/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1570	0101198703389	Pago de salario por servicio médicos en el centro de salud de los Cayos. Mes de Abril 2019.	15,000.00	
2320	GPDA	23/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3113	08019002428228	Limpieza de válvula y llenada en tanque de oxígeno para emergencias.	2,121.75	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/12/2019

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 3 de 4

2340	GPDA	24/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1578	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el Centro de Salud de los Cayos.	1,000.00	
2460	GPDA	30/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	1610	0413195900241	Pago por la compra de un abanico para el Centro de Salud en los Cayos.	800.00	
TOTAL:							246,595.14	15,000.00
SALDO:							231,595.14	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/12/2019

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2019

Fecha Final: 30/4/2019

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1