



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO: N.CASTILLO
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
2827	GPDA	10/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8415	11049008131194	Compra de braker para habilitar aula virtual a niños de escasos recursos en el edificio de los bomberos.	260.00	
2830	GPDA	11/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8416	11049008131194	Compra de material para construcción de barandal de basurero ubicado en la calle de Lozano.	306.00	
2844	GPDA	11/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8424	0101199402265	Pago por Honorarios médicos centro de salud Los Cayos mes de Abril 2021.	28,800.00	
2882	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8432	0501199304056	Honorarios correspondientes del 1-15 de Mayo 2021. Medico Coordinador.	14,668.81	
2883	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8433	0801199122069	Honorarios correspondientes del 1-15 de Mayo 2021. Medico.	14,668.81	
2884	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8434	0801199302780	Honorarios correspondientes del 1-15 de Mayo 2021. Medico.	14,668.81	
2885	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8435	0506198001961	Honorarios correspondientes del 1-15 de Mayo 2021. Auxiliar de enfermería.	6,300.00	
2886	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8436	1104199200034	Honorarios correspondientes del 1-15 de Mayo 2021. Ayudante.	5,725.21	
2996	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8489	1104199500025	Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Asistente de enfermería.	5,512.00	
2997	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8490	1104196100014	Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Aseadora del centro de salud, Los Cayos.	2,756.00	
2998	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8491	0106195900093	Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Aseadora del centro de salud.	5,512.00	
2999	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8492	1807197801213	Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Técnica de salud ambiental.	5,512.00	
3000	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8493	0105197600387	Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. encargado de limpieza en cunetas.	5,879.00	
3034	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8506	1104199500034	Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Profesora del INRH los cayos.	6,408.00	
3035	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8507	1701199000886	Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Maestro del INRH los cayos.	8,000.00	
3036	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8508	1104199800046	Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Maestro del INRH los cayos.	4,000.00	
3037	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8509	0703199803124	Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Encargada de aula virtual.	4,000.00	
3038	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8510	1805196900173	Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Guardia del CBRH.	6,614.00	
3039	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8511	1104196800015	Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Aseadora de la escuela en los cayos.	2,796.20	
3040	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8512	1515194900009	Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Aseadora del INRH	2,796.20	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 2 de 4

3041	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8513	08019000213380	Compra de energía para la Sala Covid-19	4,000.00
3080	GPDA	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8525	01011983000220	Mano de obra de construcción de barandal para basurero en barrio lozano.	3,428.57
3124	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8542	1104197500026	Pago por 1 día de trabajo como capitán de lancha que traslado a doctores a los cayos.	500.00
3163	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8552	08019017898978	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE AYUDANTE EN SALA EMERGENCIA COVID-19 PRINCESA COOPER DE LA QUINCENA DEL 1-15 DE MAYO 2021, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE UTILIZO EL RENGLON EQUIVOCADO DEL I.H.S.S.	715.66
3164	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8553	11049008131194	Hospedaje a personal de salud que vino a apoyo al E.S Lance Bodden para realizar actividades de promoción y prevención de enfermedades vectoriales (dengue y malarías).	3,800.00
3206	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8557	0501199304056	Honorarios médicos del 16 -30 de Mayo 2021. Medico Coordinador (EMERGENCIA COVID-19)	14,668.81
3207	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8558	0801199122069	Honorarios médicos del 16 -30 de Mayo 2021. Medico (EMERGENCIA COVID-19)	14,668.81
3208	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8559	0801199302780	Honorarios médicos del 16 -30 de Mayo 2021. Medico (EMERGENCIA COVID-19)	14,668.81
3209	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8560	0506198001961	Honorarios médicos del 16 -30 de Mayo 2021. Auxiliar de enfermería (EMERGENCIA COVID-19)	6,300.00
3210	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8561	1104199200034	Honorarios médicos del 16 -30 de Mayo 2021. Ayudante (EMERGENCIA COVID-19)	5,725.21
3305	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8602	1104199500034	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Profesora del INRH los Cayos.	6,408.00
3306	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8603	1701199000886	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Maestro del INRH los Cayos.	8,000.00
3307	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8604	1104199800046	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Maestro del INRH los Cayos.	4,000.00
3308	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8605	0703199803124	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Encargada del aula Virtual.	4,000.00
3309	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8606	1805196900173	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Guardia del CBRH	6,247.00
3311	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8607	1104196800015	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseadora de la escuela en los cayos.	2,796.20
3312	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8608	1515194900009	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseadora del INRH	2,796.20
3318	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8609	1104199500025	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Asistente de enfermería.	5,512.00
3319	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8610	1104196100014	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseadora del centro de salud.	2,756.00
3320	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8611	0106195900093	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseadora del centro de salud.	5,512.00
3321	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8612	1807197801213	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. técnica de salud ambiental centro de salud Utila.	5,512.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 3 de 4

3322	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8613	0105197600387	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Encargado de la limpieza en cunetas.	5,879.00	
3323	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8614	0209199701954	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Encargado del control del botadero municipal.	5,250.00	
3347	RGPD	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8609	1104199500025	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Asistente de enfermería.		5,512.00
3349	RGPD	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8610	1104196100014	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseadora del centro de salud.		2,756.00
3350	RGPD	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8611	0106195900093	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseadora del centro de salud.		5,512.00
3351	RGPD	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8612	1807197801213	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. técnica de salud ambiental centro de salud Utila.		5,512.00
3352	RGPD	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8613	0105197600387	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Encargado de la limpieza en cunetas.		5,879.00
3353	RGPD	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8614	0209199701954	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Encargado del control del botadero municipal.		5,250.00
3361	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8624	1104199500025	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Asistente de enfermería.	5,512.00	
3362	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8625	1104196100014	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseadora del centro de salud los cayos.	2,756.00	
3363	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8626	0106195900093	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseadora del centro de salud.	5,512.00	
3364	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8627	1807197801213	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Técnica de salud ambiental en centro de salud.	5,512.00	
3365	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8628	0105197600387	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Encargado de la limpieza en cunetas	5,879.00	
3366	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8629	0209199701954	Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Encargado del control del botadero municipal.	5,250.00	
TOTAL:							308,748.31	30,421.00
SALDO:							278,327.31	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2021
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1