



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021
Hora: 01:43 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
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3441	GPDA	1/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8646	0101199402265	Pago de honorarios médicos centro de salud los cayos. Correspondiente al mes de Mayo 2021.	28,800.00	
3473	GPDA	2/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8651	0101196401102	Pago de combustible utilizado para trasladar los doctores a los cayos el día 29 de abril 2021.	2,240.00	
3498	RCPD	3/6/2021	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
3574	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8692	1104199500025	Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Asistente de enfermería.	10,523.00	
3575	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8693	1104196100014	Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Aseadora centro de salud los cayos.	5,261.50	
3576	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8694	0106195900093	Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Aseadora centro de salud Utila	10,523.00	
3577	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8695	1807197801213	Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Tecnica de salud ambiental	10,523.00	
3578	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8696	0105197600387	Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Encargado de limpieza en Cunetas	10,523.00	
3579	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8697	0209199701954	Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Encargado del control del botadero municipal	5,250.00	
3594	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8708	1104199500034	Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Profesora del INRH los cayos.	12,816.00	
3595	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8709	1104199800046	Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Maestro del INRH los cayos.	2,622.00	
3596	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8710	1701199000886	Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Maestro del INRH los cayos.	16,000.00	
3597	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8711	1515194900009	Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Aseadora del INRH los cayos.	5,338.00	
3598	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8712	0703199803124	Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Maestra de kinder Troy Bodden	2,125.00	
3599	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8713	1805196900173	Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Guardia del CBRH	10,595.00	
3600	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8714	1104196800015	Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Aseadora de la escuela en los cayos	2,005.00	
3675	GPDA	4/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	3568	08019995285054	Pago por servicio telefónico ubicado en el INRH mes de Abril / Mayo 2021.	437.24	
3679	GPDA	4/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	3570	08019000213380	Compra de energía eléctrica para la sala internista EMERGENCIA COVID-19.	4,000.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 2 de 5

3697	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8722	08019017898978	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE AYUDANTE EN LA SALA EMERGENCIA COVID - 19 PRINCESA COOPER DE LA QUINCENA DEL 1-15 DE MAYO 2021, YA QUE POR ERROR INCOLUNTARIO SE UTILIZO EL RENGLON EQUIVOCADO.	715.66	
3736	GPDA	14/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8732	0103198500220	Pago de transporte al alcalde de Utila / Roatán / Utila los días 5 y 6 de Junio para conexión a viaje a El Salvador para recibir donación de vacunas para el COVID-19.	5,635.00	
3739	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8733	0501199304056	Honorarios médicos Correspondiente del 1-15 de Junio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Medico Coordinador.	14,668.81	
3740	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8734	0801199122069	Honorarios médicos Correspondiente del 1-15 de Junio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Medico.	14,668.81	
3741	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8735	0801199302780	Honorarios médicos Correspondiente del 1-15 de Junio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Medico.	14,668.81	
3742	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8736	0506198001961	Honorarios médicos Correspondiente del 1-15 de Junio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Auxiliar de enfermería.	6,300.00	
3743	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8737	1104199200034	Honorarios médicos Correspondiente del 1-15 de Junio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Ayudante.	5,725.21	
3744	RGPD	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8736	0506198001961	Honorarios médicos Correspondiente del 1-15 de Junio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Auxiliar de enfermería.		6,300.00
3745	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8738	0506198001961	Honorarios médicos Correspondiente del 1-15 de Junio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Auxiliar de enfermería.	6,300.00	
3856	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8779	1104199500025	Salario del 1-15 de Junio 2021. Asistente de enfermería.	5,512.00	
3857	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8780	1104196100014	Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseadora centro de salud Los Cayos.	2,756.00	
3858	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8781	0106195900093	Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseadora centro de salud.	5,512.00	
3859	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8782	1807197801213	Salario del 1-15 de Junio 2021. Tecnica de salud ambiental centro salud Utila.	5,512.00	
3861	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8783	0105197600387	Salario del 1-15 de Junio 2021. Encargado de limpieza de cunetas.	5,879.00	
3863	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8784	0209199701954	Salario del 1-15 de Junio 2021. Encargado del control del botadero Municipal.	5,250.00	
3891	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8794	1104199500034	Salario del 1-15 de Junio 2021. Profesora del INRH los Cayos.	6,408.00	
3892	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8795	1701199000886	Salario del 1-15 de Junio 2021. Maestro del INRH los Cayos.	8,000.00	
3893	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8796	1104199800046	Salario del 1-15 de Junio 2021. Maestro del INRH los Cayos.	4,000.00	
3894	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8797	0703199803124	Salario del 1-15 de Junio 2021. Encargada de aula virtual (9 días laborados)	2,400.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 3 de 5

3895	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8798	1805196900173	Salario del 1-15 de Junio 2021. Guardia del CBRH	6,247.00
3898	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8799	1104196800015	Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseadora de la escuela en Los Cayos.	2,796.20
3899	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8800	1515194900009	Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseadora de INRH.	2,796.20
3989	GPDA	22/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0208199500172	Pago a persona que cubrió permiso de 3 días a Leticia Marlene Castillo en el centro de Salud Utila.	1,102.41
4002	GPDA	24/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8805	0801198122383	Pago de honorarios por servicios médicos dentales a niños del 25 de mayo al 25 de junio 2021.	28,800.00
4003	GPDA	24/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8806	0201197900975	Pago a asistente de la Dra. Ana Urbina que desarrollo servicios médicos dentales a niños del 25 de mayo al 25 de junio 2021.	6,000.00
4067	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8815	1104199500034	Salario del 16-30 de Junio 2021. Profesora del INRH los Cayos.	6,408.00
4068	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8816	1701199000886	Salario del 16-30 de Junio 2021. Maestro del INRH los Cayos.	8,000.00
4069	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8817	1104199800046	Salario del 16-30 de Junio 2021. Maestro del INRH los Cayos.	4,000.00
4070	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8820	1515194900009	Salario del 16-30 de Junio 2021. Aseadora del INRH.	2,796.20
4071	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8819	1104196800015	Salario del 16-30 de Junio 2021. Aseadora de la escuela en los cayos.	2,796.20
4072	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8818	1805196900173	Salario del 16-30 de Junio 2021. Guardia del CBRH.	6,247.00
4079	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8821	1104199500025	Salario del 16-30 de Junio 2021. Asistente de enfermería.	5,512.00
4080	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8822	1104196100014	Salario del 16-30 de Junio 2021. Aseadora centro de salud los cayos.	2,756.00
4081	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8823	0106195900093	Salario del 16-30 de Junio 2021. Aseadora centro de salud.	5,512.00
4082	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8824	1807197801213	Salario del 16-30 de Junio 2021. Tecnica de salud ambiental Centro de salud Utila.	5,512.00
4083	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8825	0105197600387	Salario del 16-30 de Junio 2021. Encargado de la limpieza en cunetas.	5,879.00
4084	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8826	0209199701954	Salario del 16-30 de Junio 2021. Encargado del control botadero municipal.	5,250.00
4108	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8837	0501199304056	Honorarios médicos del 16-30 de Junio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Medico Coordinador.	14,668.81
4109	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8838	0801199122069	Honorarios médicos del 16-30 de Junio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Medico.	14,668.81
4110	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8839	0801199302780	Honorarios médicos del 16-30 de Junio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Medico.	14,668.81
4111	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8840	0506198001961	Honorarios médicos del 16-30 de Junio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Auxiliar de enfermería.	6,300.00
4112	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8841	1104199200034	Honorarios médicos del 16-30 de Junio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Ayudante.	5,725.21



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 4 de 5

4142	GPDA	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	3616	0902198300324	Pago de transporte al alcalde quien viaja a El Salvador para recibir donación de vacunas para La COVID-19. Debito: 04/06/2021	19,912.50	
TOTAL:							443,847.39	7,015.66
SALDO:							436,831.73	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1