



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Emisión: 10/05/2021

Hora: 05:30 p.m.

USUARIO: EPAVON

Pagina: 6 de 7

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1112 Bancos		Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales		Subcuenta 2: 1 Fondo Común		Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Auxiliar 2: 211010329712 Transferencia		Saldo Inicial:	Debito	Credito	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO					
586	PAIP	21/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	70	14089995431554	INGRESO POR EL VALOR COMPLETO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.	1,263,049.00						
588	PAGP	21/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	784	04019002034889	DEBITO BANCARIO POR INGRESO POR EL VALOR COMPLETO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.					25.00		
590	PAIP	21/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	71	14089995431554	INGRESO POR EL VALOR COMPLETO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.	1,263,049.00						
592	PAGP	21/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	785	04019002034889	DEBITO BANCARIO POR INGRESO POR EL VALOR COMPLETO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020					25.00		
594	PAIP	21/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	72	14089995431554	INGRESO POR EL VALOR COMPLETO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	1,263,049.00						
596	PAGP	21/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	786	04019002034889	DEBITO BANCARIO POR INGRESO POR EL VALOR COMPLETO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020					25.00		
607	TECB	29/4/2021	OPERACION BANCARIA	254		TRASLADO DE -2 A -6						1,263,049.00	
700	PAIP	30/4/2021	INGRESO BANCARIO	161	04019002034889	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA 21101032971-2 (TRANSFERENCIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	740.18						
706	PAGP	30/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	791	04019002034889	PAGO POR DEBITO BANCARIO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE DECRETO MEMORANDUM GA-Nº 035-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.					20.00		
TOTAL:								3,789,887.18				1,263,144.00	
SALDO:								2,526,743.18					



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2021
Hora: 05:30 p.m.
USUARIO: EPAVON
Pagina: 7 de 7

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2021
Fecha Final: 30/4/2021
Mayor: 1112
Sub Cuenta 1: 7
Sub Cuenta 2: 1
Auxiliar 1: 12