



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 11/06/2021

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO: EPAVON

Pagina: 11 de 12

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
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
731	TECB	4/5/2021	OPERACION BANCARIA	255		FUERZA HONDURAS		97,507.00
745	PAIP	4/5/2021	INGRESO BANCARIO	164	04019002034889	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA 2110102971-2 (TRANSFERENCIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	4,400.21	
784	TECB	8/5/2021	OPERACION BANCARIA	256		traslado de fondos		1,263,049.00
804	PAIP	10/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	73	14089995431554	INGRESO POR EL VALOR COMPLETO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	1,336,112.46	
806	PAGP	10/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	792	04019002034889	DEBITO POR INGRESO POR EL VALOR COMPLETO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.		25.00
850	PAIP	17/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	74	14089995431554	INGRESO POR EL VALOR COMPLETO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	1,336,112.46	
852	PAGP	17/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	793	04019002034889	DEBITO BANCARIO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.		25.00
TOTAL:							2,676,625.13	1,360,606.00
SALDO:							1,316,019.13	



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 11/06/2021
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: EPAVON
Pagina: 12 de 12

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2021
Fecha Final: 31/5/2021
Mayor: 1112
Sub Cuenta 1: 7
Sub Cuenta 2: 1
Auxiliar 1: 12