



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/07/2021
Hora: 09:01 p.m.
USUARIO:
CLARISSA.ESPINOZA

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:	
12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	211010329712	Transferencia

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
969	TECB	2/6/2021	OPERACION BANCARIA	257		TRASLADO DE FONDOS DE -2 A -6		500,000.00
991	PAIP	3/6/2021	INGRESO BANCARIO	171	04019002034889	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA 2110102971-2 (TRANSFERENCIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	10,156.91	
1030	TECB	11/6/2021	OPERACION BANCARIA	258		TRASLADO DE FONDOS 11/06/2021		800,000.00
1118	TECB	17/6/2021	OPERACION BANCARIA	260		TRASLADO DE FONDOS 17/06/2021		1,336,112.46
1194	PAIP	22/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	75	14089995431554	INGRESO POR EL VALOR COMPLETO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	1,336,112.46	
1196	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	794	04019002034889	DEBITO BANCARIO POR INGRESO POR EL VALOR COMPLETO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.		25.00
TOTAL:							1,346,269.37	2,636,137.46
SALDO:							-1,289,868.09	



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/07/2021
Hora: 09:01 p.m.
USUARIO:
CLARISSA.ESPINOZA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021
Fecha Final: 30/6/2021
Mayor: 1112
Sub Cuenta 1: 7
Sub Cuenta 2: 1
Auxiliar 1: 12