



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2021

Hora: 10:22 a.m.

USUARIO:
CLARISSA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 231,721.91 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
211010329712 Transferencia

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1882	PAIP	7/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	78	14089995431554	INGRESO POR EL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	1,336,112.46	
1903	TECB	13/9/2021	OPERACION BANCARIA	271		TRASLADO DE FONDOS		1,336,112.46
2051	PAIP	30/9/2021	INGRESO BANCARIO	180	08019999006837	INGRESO DE FONDOS DONADOS POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS	60,000.00	
2106	PAIP	30/9/2021	INGRESO BANCARIO	182	04019002034889	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA 21101032971-2 (TRANSFERENCIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	3,994.28	
2112	PAGP	30/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	801	04019002034889	DEBITO BANCARIO POR INGRESO POR EL VALOR COMPLETO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.		25.00
TOTAL:							1,400,106.74	1,336,137.46
SALDO:							295,691.19	



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2021
Hora: 10:22 a.m.
USUARIO:
CLARISSA.ESPINOZA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021
Fecha Final: 30/9/2021
Mayor: 1112
Sub Cuenta 1: 7
Sub Cuenta 2: 1
Auxiliar 1: 12