



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/10/2021  
Hora: 03:33 p.m.  
USUARIO: N.CASTILLO  
Pagina: 1 de 2

<b>Cuenta:</b> 1245	Equipos de Producción	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Equipos de Producción		678,630.71	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b>				
0				
		<b>Auxiliar 2:</b>		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5960	RGDC	27/9/2021	REGISTRO CONTABLE	22		Reclasificación contable: por motivo que el Registro de APEC del 21/03/2018, por error involuntario se registro con un saldo indebido		21,950.00
5961	RGDC	27/9/2021	REGISTRO CONTABLE	23		Reclasificación contable de los activos ME199 Bomba marca Vikingo modelo VK0.8 L.2,100.00 y ME200 taladro marca Makita 6413, color verde L.1.989.19 Nota: La reclasificación se realiza debido a que los activos aquí mencionados están mas relacionados a la cuenta de equipos de producción .	4,089.19	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,089.19	21,950.00
							660,769.90	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/10/2021  
Hora: 03:33 p.m.  
USUARIO: N.CASTILLO  
Pagina: 2 de 2

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Mayor: 1245

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2021

Hora: 03:37 p.m.

USUARIO: N.CASTILLO

Pagina: 1 de 2

<b>Cuenta:</b> 1265	Herramientas Mayores	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Herramientas Mayores		4,089.19	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				

<b>Auxiliar 1:</b>	<b>Auxiliar 2:</b>
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5961	RGDC	27/9/2021	REGISTRO CONTABLE	23		Reclasificación contable de los activos ME199 Bomba marca Vikingo modelo VK0.8 L.2,100.00 y ME200 taladro marca Makita 6413, color verde L.1.989.19 Nota: La reclasificación se realiza debido a que los activos aquí mencionados están mas relacionados a la cuenta de equipos de producción .		4,089.19
<b>TOTAL:</b>							0.00	4,089.19
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/10/2021  
Hora: 03:37 p.m.  
USUARIO: N.CASTILLO  
Pagina: 2 de 2

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Mayor: 1265

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/10/2021  
Hora: 03:26 p.m.  
USUARIO: N.CASTILLO  
Pagina: 1 de 2

<b>Cuenta:</b> 1241	Equipos de Oficina							
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Equipos de Oficina							
<b>Subcuenta 2:</b> 0								
<b>Auxiliar 1:</b> 0								
						<b>Auxiliar 2:</b> 0		
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 983,581.46 <b>Credito</b> 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
5880	GPDA	20/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3782	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE SALUD. DEBITO: 17/09/2021	7,140.00		
5934	RGPD	23/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	3782	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE SALUD. DEBITO: 17/09/2021		7,140.00	
5960	RGDC	27/9/2021	REGISTRO CONTABLE	22		Reclasificación contable: por motivo que el Registro de APEC del 21/03/2018, por error involuntario se registro con un saldo indebido	21,950.00		
5962	RGDC	27/9/2021	REGISTRO CONTABLE	24		Reclasificación; Ajuste por diferencia desde el año 2018, partida inicial en APEC del 21/03/2018 con descuadre en comparación con inventario físico.(Nota: para encontrar la diferencia se realizo una revisión de inventario Trimestral de forma regresiva Junio, Marzo 2021; Diciembre, Septiembre, Junio Y marzo 2020; Diciembre, Septiembre, Junio Y Marzo 2019; y Diciembre , Septiembre, Junio Y Marzo 2018: determinando que la diferencia viene desde Marzo del año 2018	54,932.72		
<b>TOTAL:</b>								84,022.72	7,140.00
<b>SALDO:</b>								1,060,464.18	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/10/2021  
Hora: 03:26 p.m.  
USUARIO: N.CASTILLO  
Pagina: 2 de 2

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Mayor: 1241

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1