Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2022
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: CARLOS.SERRANO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
39	TECB	14/1/2022	OPERACION BANCARIA	289		TRASLADO -2 A -6		330,000.00
166	PAIP	21/1/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	82	14089995431554	INGRESO DEL VALOR COMPLETO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	1,336,112.46	
168	PAIP	21/1/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	84	14089995431554	INGRESO DEL VALOR COMPLETO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	1,336,112.46	
170	PAIP	21/1/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	83	14089995431554	INGRESO DEL VALOR COMPLETO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	1,336,112.46	
171	TECB	21/1/2022	OPERACION BANCARIA	292		TRASLADO DE -2 A -6		2,672,224.92
240	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	810	04019002034889	DEBITO BANCARIO POR INGRESO POR EL VALOR COMPLETO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021.		75.00
						TOTAL:	4,008,337.38	3,002,299.92
						SALDO:	1,006,037.46	