



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/03/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: SE.GARCIA
Pagina: 13 de 14

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común							
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	
77	TECB	1/2/2020	OPERACION BANCARIA	174		TRANSFERENCIA DE FONDOS		150,000.00	
105	TECB	4/2/2020	OPERACION BANCARIA	175		TRASLADO DE FONDOS DEL 04-02-2020		300,000.00	
115	TECB	5/2/2020	OPERACION BANCARIA	176		TRASLADO DE FONDOS DEL 05-02-2020		100,000.00	
133	TECB	6/2/2020	OPERACION BANCARIA	178		TRASLADO DE FONDOS DEL 06-02-2020 FONDOS DE AULA		222,000.00	
187	PAIP	25/2/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	27	14089995431554	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS PENDIENTE DE DEPOSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,263,842.75		
188	TECB	25/2/2020	OPERACION BANCARIA	183		TRASLADO DE FONDOS DEL 25-02-2019		500,000.00	
191	TECB	25/2/2020	OPERACION BANCARIA	185		TRASLADO DE FONDOS DEL 25-02-2020		500,000.00	
299	PAIP	29/2/2020	INGRESO BANCARIO	92	08019995304689	POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB SARGENTO ELEUTERIO BANEGAS, CON CÓDIGO 14080003B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	238,131.00		
301	PAIP	29/2/2020	INGRESO BANCARIO	93	04019002034889	INGRESOS BANCARIOS DE LA CUENTA 21-101-032971-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	4,230.36		
309	PAGP	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	711	04019002034889	DÉBITO BANCARIO POR DEPOSITO POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB SARGENTO ELEUTERIO BANEGAS, CON CÓDIGO 14080003B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR		25.00	
311	PAGP	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	712	04019002034889	DÉBITO BANCARIO POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.		25.00	
313	PAGP	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	713	04019002034889	DÉBITO BANCARIO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA DE REFERENCIA BANCARIA. QUE SE UTILIZO PARA CUMPLIR REQUISITOS EN PROPUESTA DE PROYECTOS ANTE COOPERANTES.		50.00	
TOTAL:							1,506,204.11	1,772,100.00	
SALDO:							-265,895.89		



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: SE.GARCIA
Pagina: 14 de 14

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020
Fecha Final: 29/2/2020
Mayor: 1112
Sub Cuenta 1: 7
Sub Cuenta 2: 1
Auxiliar 1: 12