



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2020
Hora: 10:18 a.m.
USUARIO: SE.GARCIA
Pagina: 8 de 10Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 8,947.82 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
1265	PAIP	11/8/2020	INGRESO BANCARIO	120	08019995295576	INGRESO DE FONDOS DE SEDIS PARA PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE LUCERNA OCOTEPEQUE.	100,000.00	
1267	PAIP	11/8/2020	INGRESO BANCARIO	121	08019995295576	INGRESO DE 70% DE VALOR DE TRANSFERENCIA CONDICIONADA PARA OPERACION FUERZA HONDURAS EN EMERGENCIA POR COVID-19	330,752.80	
1269	PAIP	11/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	43	14089995431554	INGRESO POR DEPOSITO DE 13% MAS DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	164,196.37	
1270	TECB	11/8/2020	OPERACION BANCARIA	203		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL 11-08-2020		50,000.00
1284	PAIP	11/8/2020	INGRESO BANCARIO	123	04019002034889	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA 211010329712 (TRANSFERENCIA) EN EL MES DE JULIO DE 2020.	1,090.30	
1290	PAGP	12/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	741	04019002034889	NOTA DE DÉBITO EN DEPOSITO DE FONDOS DE SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL(DEDIS) PARA ATENCION AL PROGRAMA ADULTO MAYOR, EN EL MUNICIPIO DE LUCERNA, OCOTEPEQUE.		20.00
1291	TECB	13/8/2020	OPERACION BANCARIA	204		TRASLADO DE FONDOS DEL 12-08-2020		100,000.00
1295	PAIP	15/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	44	14089995431554	INGRESO POR DEPOSITO DE 13% MAS DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	164,196.37	
1297	PAGP	15/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	742	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR INGRESO EN DEPOSITO DE 13% MAS DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.		25.00
1368	PAIP	21/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	45	14089995431554	INGRESO POR DEPOSITO DE 13% MAS DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	164,196.37	
1370	PAGP	21/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	743	04019002034889	DÉBITO BANCARIO EN INGRESO POR DEPOSITO DE 13% MAS DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.		25.00
1371	TECB	22/8/2020	OPERACION BANCARIA	208		TRASLADO DE FONDOS DEL 22-08-2020		100,000.00
1384	TECB	27/8/2020	OPERACION BANCARIA	211		TRASLADO DE CUENTAS DEL 27-08-2020 FONDOS SEDIS		100,000.00



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2020
Hora: 10:18 a.m.
USUARIO: SE.GARCIA
Pagina: 9 de 10

1389	PAIP	28/8/2020	INGRESO BANCARIO	126	08019995295576	INGRESO DE 30% MAS DE VALOR DE TRANSFERENCIA CONDICIONADA PARA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN EMERGENCIA POR COVID-19. SE COMPLETA EL 100% DEL MONTO A DEPOSITAR.	141,751.20	
1391	PAIP	29/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	46	14089995431554	INGRESO POR DEPOSITO DE 12% MAS DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. SE COMPLETA EL 100% DE DEPOSITO DE ESTE MES.	151,565.88	
1392	TECB	31/8/2020	OPERACION BANCARIA	212		TRASLADO DE FONDOS DEL 28-08-2020 F- TRANSFERENCIA		100,000.00
1394	PAGP	31/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	744	04019002034889	DÉBITO BANCARIO POR INGRESO DE 30% MAS DE VALOR DE TRANSFERENCIA CONDICIONADA PARA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN EMERGENCIA POR COVID-19. SE COMPLETA EL 100% DEL MONTO A DEPOSITAR.		25.00
1396	PAGP	31/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	745	04019002034889	DÉBITO BANCARIO POR INGRESO EN DEPOSITO DE 12% MAS DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. SE COMPLETA EL 100% DE DEPOSITO DE ESTE MES.		25.00
1398	PAGP	31/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	746	04019002034889	INGRESO POR DEPOSITO DE 13% MAS DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.		25.00
1400	PAGP	31/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	747	04019002034889	DÉBITO BANCARIO POR INGRESO DE 70% DE VALOR DE TRANSFERENCIA CONDICIONADA PARA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN EMERGENCIA POR COVID-19		25.00
TOTAL:							1,217,749.29	450,170.00
SALDO:							776,527.11	



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020
Hora: 10:18 a.m.
USUARIO: SE.GARCIA
Pagina: 10 de 10

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2020
Fecha Final: 31/8/2020
Mayor: 1112
Sub Cuenta 1: 7
Sub Cuenta 2: 1
Auxiliar 1: 12