



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2020

Hora: 05:32 p.m.

USUARIO: SE.GARCIA

Pagina: 9 de 10

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

Saldo Inicial: Débito 8,947.82 Crédito 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
1481	TECB	2/9/2020	OPERACION BANCARIA	213		TRASLADO DE FONDOS DEL 02-09-2020		150,000.00
1488	PAIP	3/9/2020	INGRESO BANCARIO	129	04019002034889	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA 211010329712 (TRANSFERENCIA) EN EL MES DE AGOSTO DE 2020.	2,202.07	
1494	TECB	4/9/2020	OPERACION BANCARIA	214		TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL 04-09-2020		100,000.00
1528	PAIP	15/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	47	14089995431554	INGRESO POR DEPOSITO DE 50% DE VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	631,524.50	
1530	PAGP	15/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	749	04019002034889	DÉBITO BANCARIO POR INGRESO POR DEPOSITO DE 50% DE VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.		25.00
1545	TECB	17/9/2020	OPERACION BANCARIA	215		TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL 17-09-2020 FONDOS TRANSFERENCIA		680,000.00
1588	TECB	18/9/2020	OPERACION BANCARIA	217		TRASLADO DE FONDOS DEL 18-09-2020 OPERACION FUERZA HONDURAS		100,000.00
1611	PAIP	25/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	48	14089995431554	INGRESO POR DEPOSITO DE 50% RESTANTE DE VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SE COMPLETA EL 100 % DE VALOR DE ESTE MES.	631,524.50	
1613	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	750	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR INGRESO POR DEPOSITO DE 50% RESTANTE DE VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. SE COMPLETA EL 100 % DE VALOR DE ESTE MES.		25.00
1650	TECB	26/9/2020	OPERACION BANCARIA	220		TRASLADO DE FONDOS DEL 26-09-2020		200,000.00
1657	PAIP	30/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	49	14089995431554	INGRESO POR DEPOSITO DE 40% DE VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	505,219.60	
1659	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	751	04019002034889	DEBITO POR INGRESO POR DEPOSITO DE 40% DE VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.		25.00
TOTAL:							1,770,470.67	1,230,075.00
SALDO:							549,343.49	



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2020

Hora: 05:32 p.m.

USUARIO: SE.GARCIA

Página: 10 de 10

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: 7

Sub Cuenta 2: 1

Auxiliar 1: 12