



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO: SE.GARCIA

Pagina: 1 de 13

Cuenta: 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
1661	PAIP	1/10/2020	INGRESO BANCARIO	131	04019002034889	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA 211010329712 (TRANSFERENCIA) EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	3,169.50	
1669	PAIP	8/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	50	04019002034889	INGRESO POR DEPOSITO DE 40% MAS DE VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	505,219.60	
1687	TECB	14/10/2020	OPERACION BANCARIA	222		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA UNICA DE PAGO 14/10/2020		1,500,000.00
1724	PAIP	16/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	51	04019002034889	INGRESO DEL 20% RESTANTE DEL VALOR DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	252,609.80	
1797	PAIP	21/10/2020	INGRESO BANCARIO	135	08019999006837	INGRESO DE SEGUNDO DESEMBOLSO (40%) DEL VALOR DE PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI BARRIO LAS BRISAS.	299,870.48	
1798	TECB	21/10/2020	OPERACION BANCARIA	223		FONDOS PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LAS BRISAS		299,870.48
1809	PAGP	21/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	752	04019002034889	DEBITO BANCARIO POR INGRESO DE 40% DE VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.		25.00
1835	PAGP	21/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	759	04019002034889	DEBITO BANCARIO POR INGRESO POR DEPOSITO DE 40% DE VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.		25.00
1837	PAGP	21/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	760	04019002034889	DEBITO BANCARIO POR INGRESO POR DEPOSITO DE 20% DE VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.		25.00
1843	PAIP	22/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	52	14089995431554	INGRESO POR EL 40% DEL VALOR DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.	505,219.60	
1845	PAGP	22/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	761	04019002034889	DEBITO BANCARIO POR INGRESO DE 40% DE VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.		25.00



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO: SE.GARCIA

Pagina: 2 de 13

1862	PAIP	26/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	53	14089995431554	INGRESO POR DEPOSITO DE UN 40% MAS DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	505,219.60		
1864	PAGP	26/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	762	04019002034889	DEBITO BANCARIO POR INGRESO DE 40% DE VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		25.00	
1869	TECB	30/10/2020	OPERACION BANCARIA	225		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA UNICA DE PAGO 30/10/2020		500,000.00	
							<b>TOTAL:</b>	2,071,308.58	2,299,995.48
							<b>SALDO:</b>	-219,739.08	