



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora: 05:09 p.m.

USUARIO: SE.GARCIA

Pagina: 1 de 11

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								8,947.82	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	
1880	PAIP	2/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	54	14089995431554	INGRESO POR EL 20% DEL VALOR DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SE COMPLETA LA TRANSFERENCIA.		252,609.80			
1882	PAGP	2/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	763	04019002034889	DEBITO BANCARIO POR INGRESO DE 20% DE VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. COMPLETANDOSE LA TRANSFERENCIA.				25.00	
1919	TECB	13/11/2020	OPERACION BANCARIA	226		TRASLADO DE FONDOS 13/11/2020				90,000.00	
1923	PAIP	18/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	56	14089995431554	INGRESO POR EL 40% DEL VALOR DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.		505,219.60			
1925	PAGP	19/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	764	04019002034889	DEBITO BANCARIO POR INGRESO DE 40% DE VALOR DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020				25.00	
1942	TECB	24/11/2020	OPERACION BANCARIA	227		TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA UNICA DE PAGO 24/11/2020				700,000.00	
1977	TECB	25/11/2020	OPERACION BANCARIA	231		TRASLADO ENTRE CUENTAS				1,000,000.00	
1983	PAIP	25/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	57	14089995431554	INGRESO POR EL 40% MAS DEL VALOR DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.		505,219.60			
1985	PAGP	25/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	765	04019002034889	DEBITO BANCARIO POR EL INGRESO DEL 40% MAS DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.				25.00	
						TOTAL:		1,263,049.00		1,790,075.00	
						SALDO:		-518,078.18			