



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020Emisión: 10/12/2020
Hora: 08:02 a.m.
USUARIO: SE.GARCIA
Pagina: 8 de 9

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

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	
533	PAIP	8/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	30	14089995431554	INGRESO POR: SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	176,826.86		
535	PAGP	8/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	722	04019002034889	DÉBITO BANCARIO POR: SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.		25.00	
537	TECB	8/4/2020	OPERACION BANCARIA	190		TRASLADO DE FONDOS (HONDURAS-SOLIDARIA) EMERGENCIA COVID-19 (CORONAVIRUS)			465,000.00
563	PAIP	13/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	31	14089995431554	INGRESO POR: TERCER DESEMBOLSO PARCIAL DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	75,782.94		
564	TECB	13/4/2020	OPERACION BANCARIA	192		TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL 13-04-2020			500,000.00
630	PAIP	16/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	32	14089995431554	INGRESO POR: CUARTO DESEMBOLSO PARCIAL DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	378,914.70		
632	PAGP	16/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	724	04019002034889	DÉBITO BANCARIO POR INGRESO POR: TERCER DESEMBOLSO PARCIAL DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.		20.00	
634	PAGP	16/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	723	04019002034889	DÉBITO BANCARIO POR INGRESO POR: CUARTO DESEMBOLSO PARCIAL DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.		25.00	
640	PAIP	24/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	33	14089995431554	INGRESO POR ULTIMO DEPOSITO PARCIAL (20%) DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	252,609.80		
642	PAGP	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	725	04019002034889	DÉBITO BANCARIO EN DEPOSITO DE INGRESO POR ULTIMO DEPOSITO PARCIAL (20%)DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.		25.00	
TOTAL:								884,134.30	965,095.00
SALDO:								-72,012.88	



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020
Hora: 08:02 a.m.
USUARIO: SE.GARCIA
Pagina: 9 de 9

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2020
Fecha Final: 30/4/2020
Mayor: 1112
Sub Cuenta 1: 7
Sub Cuenta 2: 1
Auxiliar 1: 12