



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020Emisión: 05/01/2021
Hora: 07:29 p.m.
USUARIO: SE.GARCIA
Pagina: 14 de 16**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

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
2080	PAIP	4/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	58	04019002034889	INGRESO POR EL 20% RESTANTE DEL VALOR DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. COMPLEMENTANDO ASI EL MES DE JULIO.	252,609.80	
2082	PAGP	4/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	766	04019002034889	DEBITO BANCARIO POR INGRESO POR DEPOSITO DEL 20% RESTANTE DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.		25.00
2084	APAI	4/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	58	04019002034889	INGRESO POR EL 20% RESTANTE DEL VALOR DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. COMPLEMENTANDO ASI EL MES DE JULIO.		252,609.80
2086	PAIP	4/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	59	14089995431554	INGRESO POR EL 20% RESTANTE DEL VALOR DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. COMPLEMENTANDO ASI LA TANSFERENCIA DEL MES DE JULIO.	252,609.80	
2223	PAIP	14/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	60	14089995431554	INGRESO POR EL 40% DEL VALOR DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.	505,219.60	
2225	PAGP	14/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	767	04019002034889	DEBITO BANCARIO POR INGRESO POR DEPOSITO DEL 40% DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.		25.00
2244	TECB	17/12/2020	OPERACION BANCARIA	234		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA DE PAGO 17/12/2020		600,000.00
2273	TECB	18/12/2020	OPERACION BANCARIA	236		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA UNICA DE PAGO		600,000.00
2369	PAIP	22/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	61	14089995431554	INGRESO POR EL 20% DEL VALOR DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.	252,609.80	
2371	PAGP	22/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	768	04019002034889	DEBITO BANCARIO POR INGRESO DEL 20% DE VALOR DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.		25.00



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora: 07:29 p.m.

USUARIO: SE.GARCIA

Pagina: 15 de 16

2418	PAIP	26/12/2020	INGRESO BANCARIO	141	04019002034889	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA 2110103291-2 (TRANSFERENCIA) EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020.	6,203.81	
2430	PAIP	26/12/2020	INGRESO BANCARIO	147	04019002034889	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA 2101032971-2 (TRANSFERENCIA) EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	5,085.04	
2436	PAIP	28/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	62	14089995431554	INGRESO POR EL 20% MAS DEL VALOR DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.	252,609.80	
2438	PAGP	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	772	04019002034889	DEBITO BANCARIO POR INGRESO POR DEPOSITO DEL 20% MAS DE VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.		25.00
2439	TECB	28/12/2020	OPERACION BANCARIA	241		TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA DE TRANSFERENCIA A CUENTA UNICA DE PAGO		400,000.00
2458	PAIP	31/12/2020	INGRESO BANCARIO	149	04019002034889	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA 21101032971-2 (TRANSFERENCIA) EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	2,337.62	
TOTAL:							1,529,285.27	1,852,709.80
SALDO:							-314,476.71	