



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2021

Hora: 08:55 a.m.

USUARIO: EPAVON

Pagina: 1 de 4

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común									
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			
3	PAIP	23/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	63	14089995431554	INGRESO POR EL 20% RESTANTE DEL VALOR DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.	252,609.80				
5	PAGP	23/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	775	04019002034889	DÉBITO POR INGRESO POR DEPOSITO DE 20% RESTANTE DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.		25.00			
7	PAIP	23/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	64	14089995431554	INGRESO POR EL 20% DEL VALOR DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	252,609.80				
9	PAGP	23/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	776	04019002034889	INGRESO POR EL 20% DE VALOR DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.		25.00			
13	PAIP	23/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	65	14089995431554	INGRESO POR EL 20% DE VALOR DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	252,609.80				
15	PAGP	23/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	778	04019002034889	INGRESO POR EL 20% DE VALOR DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.		25.00			
16	TECB	23/1/2021	OPERACION BANCARIA	242		TRASLADO DE FONDOS DE -2 A -6		600,000.00			
99	PAIP	29/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	66	14089995431554	INGRESO POR UN 20% MAS DEL VALOR DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. COMPLETANDO UN 60% DEL VALOR TOTAL.	252,609.80				
101	PAGP	29/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	779	04019002034889	DEBITO POR INGRESO DE UN 20% MAS DEL VALOR DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.		25.00			
130	PAIP	31/1/2021	INGRESO BANCARIO	155	04019002034889	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA 21101032971-2 (TRANSFERENCIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	1,966.27				
TOTAL:							1,012,405.47	600,100.00			
SALDO:							412,305.47				