



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2021
Hora: 02:09 p.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 175,914.94 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. Auxiliar 2: 21-107-008402-3 Municipalidad La Encarnación (transferencia)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1651	TECB	2/12/2020	OPERACION BANCARIA	48		TRASPASO DEL 20% DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		231,723.60
1657	PAIP	2/12/2020	INGRESO BANCARIO	54	04019002034889	INGRESOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	2,197.23	
1659	PAGP	2/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	161	04019002034889	GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.		75.00
1668	TECB	3/12/2020	OPERACION BANCARIA	49		TRASLADO DE FONDOS DE 80% DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		926,894.40
1708	PAIP	5/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	48	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 20% COMPLEMENTARIO DEL MES DE JULIO 2020.	231,723.60	
1710	PAIP	5/12/2020	INGRESO BANCARIO	57	04019002034889	INGRESO BANCARIO POR MATRICULA DE VEHICULOS.	26,843.71	
1736	PAIP	15/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	49	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 40% MES DE AGOSTO 2020.	463,447.20	
1745	TECB	16/12/2020	OPERACION BANCARIA	50		TRASLADO DEL 40% DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.		463,447.20
1835	PAIP	25/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	50	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 20% DE TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO 2020.	231,723.60	
1837	PAIP	25/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	51	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A OPERACION FUERZA HONDURAS II.	1,000,000.00	
1852	PAIP	30/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	52	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 20% DEL MES DE AGOSTO 2020.	231,723.60	
1854	PAGP	30/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	166	04019002034889	GASTOS BANCARIOS CRRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020.		125.00
1856	PAIP	31/12/2020	INGRESO BANCARIO	60	04019002034889	INGRESO BANCARIO POR INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020.	3,669.21	
TOTAL:							2,191,328.15	1,622,265.20
SALDO:							744,977.89	

