



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2022

Hora: 08:46 a.m.

USUARIO:
GERVIN.MEJIA

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 331,323.06	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
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
1128	PAIP	6/6/2022	INGRESO BANCARIO	219	04019002034889	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA #21-101-032971-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	25.59	
1169	PAIP	17/6/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	86	14089995431554	TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022.	4,007,305.29	
1171	TECB	17/6/2022	OPERACION BANCARIA	317		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		70,000.00
1171	TECB	17/6/2022	OPERACION BANCARIA	317		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		250,000.00
1220	TECB	17/6/2022	OPERACION BANCARIA	318		TRASLADO FONDOS DE LA 2-6 INVERSION		200,000.00
1263	TECB	20/6/2022	OPERACION BANCARIA	319		TRASLADO FONDOS DE LA 2-6 FUNCIONAMIENTO		100,000.00
1276	TECB	21/6/2022	OPERACION BANCARIA	320		TRASLADO DE FONDO 2-6 INVERSION		550,000.00
1317	TECB	23/6/2022	OPERACION BANCARIA	322		TRASLADO DE FONDOS 2-6 FUNCIONAMIENTO		200,000.00
1327	TECB	23/6/2022	OPERACION BANCARIA	323		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		450,000.00
1379	TECB	25/6/2022	OPERACION BANCARIA	324		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		150,000.00
1402	TECB	28/6/2022	OPERACION BANCARIA	325		TRASLADO DE FONDOS 2-6 FUNCIONAMIENTO		100,000.00
1442	TECB	30/6/2022	OPERACION BANCARIA	326		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		150,000.00
1445	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	814	04019002034889	PAGO POR LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTES DEL MES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022		75.00
TOTAL:							4,007,330.88	2,220,075.00
SALDO:							2,118,578.94	