



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/08/2022
Hora: 02:59 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SERRANOCuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 331,323.06 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
1454	TECB	4/7/2022	OPERACION BANCARIA	327		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		100,000.00
1468	TECB	8/7/2022	OPERACION BANCARIA	328		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		150,000.00
1481	TECB	12/7/2022	OPERACION BANCARIA	329		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		150,000.00
1484	TECB	14/7/2022	OPERACION BANCARIA	330		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		100,000.00
1526	PAIP	19/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	87	14089995431554	INGRESOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2022	4,007,305.29	
1528	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	816	04019002034889	PAGO POR COMISION (T.G.R) POR INGRESO DE TRANSFERENCIA A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2022		75.00
1534	TECB	19/7/2022	OPERACION BANCARIA	331		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		250,000.00
1556	TECB	22/7/2022	OPERACION BANCARIA	332		TRASLADO DE FONDOS 2-6 FUNCIONAMIENTO		150,000.00
1569	TECB	22/7/2022	OPERACION BANCARIA	333		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		120,000.00
1594	TECB	26/7/2022	OPERACION BANCARIA	334		TRASLADO DE FONDOS DE 2-6 INVERSION		400,000.00
1604	TECB	27/7/2022	OPERACION BANCARIA	335		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		250,000.00
1608	PAIP	27/7/2022	INGRESO BANCARIO	223	04019002034889	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA #21101032971-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.	4,109.06	
1615	TECB	27/7/2022	OPERACION BANCARIA	336		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		500,000.00
TOTAL:							4,011,414.35	2,170,075.00
SALDO:							2,172,662.41	