



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 08:18 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SERRANO

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

Saldo Inicial: Debito 1,050,986.57 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
132	TECB	2/2/2023	OPERACION BANCARIA	399		TRASLADO DE FONDOS 2-6		200,000.00
170	TECB	7/2/2023	OPERACION BANCARIA	400		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		100,000.00
299	TECB	21/2/2023	OPERACION BANCARIA	403		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		200,000.00
302	TECB	21/2/2023	OPERACION BANCARIA	405		TRASLADO DE FONDOS 2-6 FUNCIONAMIENTO		100,000.00
308	TECB	21/2/2023	OPERACION BANCARIA	406		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		100,000.00
316	PAIP	22/2/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	89	14089995431554	Ingreso por transferencia recibida correspondiente al mes de octubre, noviembre y diciembre del año 2022	4,007,305.19	
319	TECB	22/2/2023	OPERACION BANCARIA	407		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		500,000.00
326	PAIP	23/2/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	90	14089995431554	Ingreso de transferencia (secretaria de gobernación) en el marco de la emergencia nacional según decreto numero PCM 24-2022.	962,976.54	
334	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	254	04019002034889	Intereses generados a la cuenta numero 21-101-032971-2 correspondiente al mes de enero del año 2023	2,572.02	
348	TECB	27/2/2023	OPERACION BANCARIA	408		TRASLADO DE FONDOS 2-6 FUNCIONAMIENTO		200,000.00
360	TECB	27/2/2023	OPERACION BANCARIA	409		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		100,000.00
TOTAL:							4,972,853.75	1,500,000.00
SALDO:							4,523,840.32	