



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/08/2023
Hora: 12:03 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SERRANOCuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 1,050,986.57 Crédito 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
1338	TECB	1/7/2023	OPERACION BANCARIA	465		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		570,000.00
1347	TECB	3/7/2023	OPERACION BANCARIA	466		TRASLADO DE FONDOS 2-6 FUNCIONAMIENTO		120,000.00
1357	TECB	3/7/2023	OPERACION BANCARIA	467		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		100,000.00
1384	TECB	13/7/2023	OPERACION BANCARIA	470		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		200,000.00
1416	TECB	24/7/2023	OPERACION BANCARIA	472		TRASLADO DE FONDOS 2-6 FUNCIONAMIENTO		120,000.00
1416	TECB	24/7/2023	OPERACION BANCARIA	472		TRASLADO DE FONDOS 2-6 FUNCIONAMIENTO		40,000.00
1453	PAIP	24/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	93	14089995431554	INGRESO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL POR EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AL AÑO 2023.	4,498,900.47	
1455	PAIP	24/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	94	14089995431554	INGRESO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) PARA LOS PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	1,995,347.79	
1463	PAIP	24/7/2023	INGRESO BANCARIO	274	14089995431554	Intereses generados de la cuenta # 21-114-032971-2 correspondiente al mes de junio del año 2023	8,356.89	
1465	PAGP	24/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	840	04019002034889	Pago por la comison del T.G.R. por la transferencia de Secretarias SERNA, SIT Y por la transferencias de capital del gobierno central correspondiente al año 2023.		120.00
1467	TECB	28/7/2023	OPERACION BANCARIA	473		TRASLADO DE FONDOS 2-6 FUNCIONAMIENTO		20,000.00
TOTAL:							6,502,605.15	1,170,120.00
SALDO:							6,383,471.72	