



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2024
Hora: 03:59 p.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
2367	TECB	4/12/2023	OPERACION BANCARIA	547		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		1,000,000.00
2371	TECB	4/12/2023	OPERACION BANCARIA	548		TRASLADO DE FONDOS 2-6 FUNCIONAMIENTO		200,000.00
2375	TECB	4/12/2023	OPERACION BANCARIA	549		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		250,000.00
2412	TECB	6/12/2023	OPERACION BANCARIA	550		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		100,000.00
2425	TECB	8/12/2023	OPERACION BANCARIA	551		TRASLADO DE FONDOS 2-6 FUNCIONAMIENTO		70,000.00
2434	TECB	11/12/2023	OPERACION BANCARIA	552		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		300,000.00
2434	TECB	11/12/2023	OPERACION BANCARIA	552		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		50,000.00
2449	TECB	11/12/2023	OPERACION BANCARIA	553		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		50,000.00
2460	PAIP	12/12/2023	INGRESO BANCARIO	291	14089995431554	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA # 21-101-032971-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	5,972.33	
2461	TECB	12/12/2023	OPERACION BANCARIA	554		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		100,000.00
2466	TECB	13/12/2023	OPERACION BANCARIA	555		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		600,000.00
2470	TECB	14/12/2023	OPERACION BANCARIA	556		TRASLADO DE FONDOS 2-6 FUNCIONAMIENTO		480,000.00
2470	TECB	14/12/2023	OPERACION BANCARIA	556		TRASLADO DE FONDOS 2-6 FUNCIONAMIENTO		220,000.00
2493	TECB	15/12/2023	OPERACION BANCARIA	559		TRASLADO DE FONDOS 2-6 FUNCIONAMIENTO		55,000.00
2496	TECB	15/12/2023	OPERACION BANCARIA	560		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		800,000.00
2537	TECB	15/12/2023	OPERACION BANCARIA	562		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		30,000.00
2537	TECB	15/12/2023	OPERACION BANCARIA	562		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		10,000.00
2576	PAIP	19/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	96	14089995431554	INGRESO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL A?O 2023.	4,498,900.35	
2578	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	847	04019002034889	Pago por la comision pagos TGR por la transferencias recibida del gobierno central correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del a?o 2023.		75.00
2582	TECB	19/12/2023	OPERACION BANCARIA	563		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		500,000.00
2663	TECB	20/12/2023	OPERACION BANCARIA	567		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		10,000.00
2670	TECB	26/12/2023	OPERACION BANCARIA	568		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		48,000.00
2689	PAIP	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	296	04019002034889	Intereses generados de la cuenta #21101-032971-2 correspondientes al mes de diciembre del a?o 2023.	10,665.32	
2697	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	6		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		3,901,251.46
TOTAL:							4,515,538.00	8,774,326.46
SALDO:							-3,207,801.89	