



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2023

Hora: 03:23 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
2188	TECB	3/11/2023	OPERACION BANCARIA	533		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		30,000.00
2199	TECB	6/11/2023	OPERACION BANCARIA	534		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		100,000.00
2203	TECB	7/11/2023	OPERACION BANCARIA	535		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		41,425.88
2209	TECB	7/11/2023	OPERACION BANCARIA	536		TRASLADO DE FONDOS 2-6 FUNCIONAMIENTO		70,000.00
2209	TECB	7/11/2023	OPERACION BANCARIA	536		TRASLADO DE FONDOS 2-6 FUNCIONAMIENTO		70,000.00
2267	TECB	15/11/2023	OPERACION BANCARIA	537		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		400,000.00
2270	TECB	20/11/2023	OPERACION BANCARIA	538		TRASLADO DE FONDOS 2-6 FUNCIONAMIENTO		140,000.00
2315	TECB	21/11/2023	OPERACION BANCARIA	540		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		50,000.00
2325	TECB	22/11/2023	OPERACION BANCARIA	541		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		20,000.00
2329	PAIP	22/11/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	95	14089995431554	INGRESO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL POR EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AL A?O 2023.	4,498,900.47	
2330	TECB	22/11/2023	OPERACION BANCARIA	542		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		600,000.00
2339	PAIP	23/11/2023	INGRESO BANCARIO	286	14089995431554	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA # 21-101-032971-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023	10,662.84	
2343	PAGP	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	845	04019002034889	Pago por la comision de pago T.G.R por la transferencias recibidas de los meses de julio, agosto y septiembre del a?o 2023.		75.00
2351	PAIP	23/11/2023	INGRESO BANCARIO	290	14089995431554	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA # 21-101-032971-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2023	6,119.39	
2353	TECB	23/11/2023	OPERACION BANCARIA	543		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		30,000.00
2355	TECB	27/11/2023	OPERACION BANCARIA	544		TRASLADO DE FONDOS 2-6 FUNCIONAMIENTO		20,000.00
2359	TECB	27/11/2023	OPERACION BANCARIA	545		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		40,000.00
2364	TECB	29/11/2023	OPERACION BANCARIA	546		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		30,000.00
TOTAL:							4,515,682.70	1,641,500.88
SALDO:							3,925,168.39	