



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2024
Hora: 02:06 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SERRANO

Cuenta: 1112		Bancos		Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales				0.00	0.00	
Subcuenta 2: 1		Fondo Común						
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
228	TECB	4/3/2024	OPERACION BANCARIA	587		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		560,000.00
292	TECB	5/3/2024	OPERACION BANCARIA	588		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		40,000.00
292	TECB	5/3/2024	OPERACION BANCARIA	588		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		60,000.00
295	TECB	5/3/2024	OPERACION BANCARIA	589		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		130,000.00
312	TECB	8/3/2024	OPERACION BANCARIA	590		TRASLADO DE FONDOS 2-6 FUNCIONAMIENTO		50,000.00
327	TECB	11/3/2024	OPERACION BANCARIA	593		TRASLADO DE FONDOS 2-6 FUNCIONAMIENTO		260,000.00
327	TECB	11/3/2024	OPERACION BANCARIA	593		TRASLADO DE FONDOS 2-6 FUNCIONAMIENTO		540,000.00
334	TECB	11/3/2024	OPERACION BANCARIA	594		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		50,000.00
364	TECB	14/3/2024	OPERACION BANCARIA	595		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		100,000.00
372	TECB	18/3/2024	OPERACION BANCARIA	596		TRASLADO DE FONDOS 2-6 FUNCIONAMIENTO		150,000.00
380	TECB	19/3/2024	OPERACION BANCARIA	597		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		40,000.00
386	TECB	20/3/2024	OPERACION BANCARIA	599		TRASALADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		70,000.00
436	TECB	22/3/2024	OPERACION BANCARIA	600		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		40,000.00
483	PAIP	28/3/2024	INGRESO BANCARIO	302	04019002034889	INTERESES GENERADOS A LA CUENTA NUMERO 21101032971-2 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.	11,487.08	
485	PAIP	28/3/2024	INGRESO BANCARIO	303	04019002034889	INTERESES GENERADOS A LA CUENTA NUMERO 21101032971-2 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.	16,099.60	
495	PAIP	28/3/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	98	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA EN MARCO AL PROGRAMA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR POR EL DECRETO NUMERO PCM 34-2023 CORRESPONDIENTE AL A? O 2024.	3,300,000.00	
TOTAL:							3,327,586.68	2,090,000.00
SALDO:							1,237,586.68	