



Juras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2022
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

uenta:	1112	Bancos							
bcuenta 1:	7	Bancos Gobiernos Locales							
bcuenta 2:	3	Cuentas Recaudadoras							
Saldo Inicial:			Debito	3,158.87	Credito	0.00			

Auxiliar 1: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Auxiliar 2: 21-101-064661-0 Municipalidad La Encarnación (Ahorro)

No. RTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1518	PAIP	3/10/2022	INGRESO BANCARIO	165	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	3.30	
1535	TECB	7/10/2022	OPERACION BANCARIA	123		TRASLADO DE FONDOS PROPIOS	1,579.30	
TOTAL:							1,582.60	0.00
SALDO:							4,741.47	



Juras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2022
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 1,767,375.04	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
Auxiliar 1:				
	BANCO DE OCCIDENTE S.A.			
		Auxiliar 2:		
		21-107-008402-3		
		Municipalidad La Encarnación (transferencia)		

No. RTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1520	PAIP	3/10/2022	INGRESO BANCARIO	166	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	14,608.75	
1541	PAIP	13/10/2022	INGRESO BANCARIO	167	04019002034889	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE MATRICULA DE VEHICULOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	60,960.36	
1557	APAI	14/10/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	89	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022		1,226,111.10
1559	APAI	14/10/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	90	04019002034889	INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022		1,226,111.10
1561	PAIP	14/10/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	95	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022	1,226,111.10	
1563	PAIP	14/10/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	96	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1,226,111.10	
1568	TECB	19/10/2022	OPERACION BANCARIA	124		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRSPONDIENTES AL MES DE JULIO AÑO 2022 A CUENTA CUT		1,226,111.10
1622	TECB	20/10/2022	OPERACION BANCARIA	126		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022 A CUENTA CUT		1,226,111.10
TOTAL:							2,527,791.31	4,904,444.40
SALDO:							-609,278.05	

