



luras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2022
Hora: 03:57 p.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

uenta:	1112	Bancos							
bcuenta 1:	7	Bancos Gobiernos Locales							
bcuenta 2:	3	Cuentas Recaudadoras							

Saldo Inicial:	Debito	Credito	
	3,158.87	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
1717	PAIP	1/11/2022	INGRESO BANCARIO	170	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTES A INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	4.65	
TOTAL:							4.65	0.00
SALDO:							3,163.52	



luras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2022
Hora: 03:57 p.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

uenta: 1112 Bancos
bcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
bcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 1,767,375.04 Credito 0.00

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
1719	PAIP	1/11/2022	INGRESO BANCARIO	171	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTES A INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	19,712.25	
1828	TECB	17/11/2022	OPERACION BANCARIA	129		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 A CUENTA CUT		1,226,111.10
TOTAL:							19,712.25	1,226,111.10
SALDO:							560,976.19	