



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/04/2023  
Hora: 08:49 a.m.  
USUARIO:  
MARBELIN.MEDINA

**Cuenta:** 1112 Bancos  
**Subcuenta 1:** 7 Bancos Gobiernos Locales  
**Subcuenta 2:** 1 Fondo Común

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
**Auxiliar 2:** 21-107-008402-3 Municipalidad La Encarnación (transferencia)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
305	PAIP	6/3/2023	INGRESO BANCARIO	190	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	2,007.13	
307	PAGP	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	288	04019002034889	GASTO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		25.00
398	PAIP	23/3/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	99	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023	1,375,006.99	
400	PAIP	23/3/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	100	04019002034889	INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	1,375,006.99	
402	PAIP	23/3/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	101	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023	1,375,006.99	
406	TECB	23/3/2023	OPERACION BANCARIA	146		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 A CUENTA CUT		1,375,006.99
407	TECB	23/3/2023	OPERACION BANCARIA	147		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 A CUENTA CUT		1,375,006.99
516	PAGP	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	289	04019002034889	GASTO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023		75.00
<b>TOTAL:</b>							4,127,028.10	2,750,113.98
<b>SALDO:</b>							1,376,914.12	



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/04/2023  
Hora: 08:49 a.m.  
USUARIO:  
MARBELIN.MEDINA

**Cuenta:** 1112 Bancos  
**Subcuenta 1:** 7 Bancos Gobiernos Locales  
**Subcuenta 2:** 3 Cuentas Recaudadoras

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
**Auxiliar 2:** 21-101-064661-0 Municipalidad La Encarnación (Ahorro)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
303	PAIP	6/3/2023	INGRESO BANCARIO	189	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023	4.80	
<b>TOTAL:</b>							4.80	0.00
<b>SALDO:</b>							4.80	