



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2023

Hora: 01:44 p.m.

USUARIO:

MARBELIN.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 1,604,820.10 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      |
|---------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|---|-------------|--------------|
| 1326          | TECB              | 3/8/2023         | OPERACION BANCARIA | 162            |                | TRASLADO DE DONACION DE FONDOS CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT) A CUENTA CUT   |             | 1,999,988.39 |
| 1346          | PAIP              | 4/8/2023         | INGRESO BANCARIO   | 216            | 04019002034889 | INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE JULIO, AÑO 2023  | 6,007.11    |              |
| 1380          | TECB              | 18/8/2023        | OPERACION BANCARIA | 163            |                | TRASLADO DE FONDOS CONVENIO DE COOPERACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO (PPAT) SERNA A CUENTA CUT |             | 100,000.00   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                    |                |                |   | 6,007.11    | 2,099,988.39 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                    |                |                |   | -489,161.18 |              |



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2023  
Hora: 01:44 p.m.  
USUARIO:  
MARBELIN.MEDINA

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

**Saldo Inicial:** Debito 4,780.92 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 |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|----------|---------|
| 1344          | PAIP              | 4/8/2023         | INGRESO BANCARIO | 215            | 04019002034889 | INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE JULIO, AÑO 2023 | 4.80     |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                  |                |                |  | 4.80     | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                  |                |                |  | 4,785.72 |         |