



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

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
846	PAIP	1/6/2023	INGRESO BANCARIO	204	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	4.80	
TOTAL:							4.80	0.00
SALDO:							4,785.72	



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO:

ELSY.POSADAS

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
848	PAIP	1/6/2023	INGRESO BANCARIO	205	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	4,398.39	
889	TECB	6/6/2023	OPERACION BANCARIA	152		TRASLADO DE FONDOS DE EMERGENCIA SDGJ TORMENTA JULIA A CUENTA CUT		379,605.00
977	PAIP	20/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	102	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023	1,375,006.99	
979	PAIP	20/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	103	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	1,375,006.99	
981	PAIP	20/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	104	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023	1,375,006.99	
984	TECB	20/6/2023	OPERACION BANCARIA	154		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A CUENTA CUT		1,375,006.99
985	TECB	20/6/2023	OPERACION BANCARIA	156		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A CUENTA CUT		1,375,006.99
986	TECB	20/6/2023	OPERACION BANCARIA	157		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A CUENTA CUT		1,375,006.99
1078	PAIP	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	206	04019002034889	CONVENIO DE COPERACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO (PPAT-SERNA)	100,000.00	
1093	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	294	04019002034889	GASTO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023		95.00
TOTAL:							4,229,419.36	4,504,720.97
SALDO:							1,329,518.49	



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2023
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

958	PAGP	16/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1776	14061962000563	CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PAPEL Y CARTON, AGUA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD Y AYUDAS SOCIALES Y PROVISIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	27,753.00
960	PAGP	16/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1777	1406197800153	CONCEPTO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A ESTA MUNICIPALIDAD Y REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL	4,523.13
962	PAGP	16/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1778	05031986005460	CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPATRACION DEL VEHICULO MUNICIPAL	4,945.00
964	PAGP	16/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1779	04011983017320	CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS BIODEGRADABLES PARA ENTREGA EN LA PRIMERA FERIA DE RECICLAJE CON EL FIN DE REDUCIR EL IMPACTO NEGATIVO AL MEDIO AMBIENTE	16,000.00
966	PAGP	16/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1780	0410198700591	CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL AL SEÑOR DENIS ALEXANDER DUARTE VASQUEZ PARA REALIZACION DE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,000.00
968	PAGP	16/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1781	1406199100137	CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA ROSA AMELIA PORTILLO DOMINGUEZ PARA SU HIJO, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,000.00
970	PAGP	16/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1782	04051970000937	CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA EN EL MUNICIPIO Y COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO Y ELEMENTOS PARA USO EN ESTA MUNICIPIALIDAD	146,445.50
984	TECB	20/6/2023	OPERACION BANCARIA	154		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A CUENTA CUT	275,001.40
984	TECB	20/6/2023	OPERACION BANCARIA	154		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A CUENTA CUT	1,100,005.59
985	TECB	20/6/2023	OPERACION BANCARIA	156		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A CUENTA CUT	275,001.40
985	TECB	20/6/2023	OPERACION BANCARIA	156		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A CUENTA CUT	1,100,005.59