



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2023
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
MARBELIN.MEDINA

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras								
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							4,780.92	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
1103	PAIP	3/7/2023	INGRESO BANCARIO	209	08019007070006	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE JUNIO 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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2023
Hora: 09:57 a.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
1105	PAIP	3/7/2023	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023	1,515.63	
1153	PAIP	17/7/2023	INGRESO BANCARIO	211	04019002034889	INGRESO BANCARIO DONACION FONDOS CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)	1,999,988.39	
1312	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	296	04019002034889	GASTO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023		25.00
TOTAL:							2,001,504.02	25.00
SALDO:							3,606,299.12	