



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2024  
Hora: 08:47 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 Crédito 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
2051	PAIP	1/12/2023	INGRESO BANCARIO	232	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	1,329.77	
2053	PAGP	1/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	307	04019002034889	GASTO BANCARIO, POR REPOSICION DE LIBRETA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023		100.00
2085	PAIP	14/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	108	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2023	1,375,006.99	
2087	PAIP	14/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	109	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	1,375,006.99	
2091	PAIP	15/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	110	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	1,375,006.91	
2092	TECB	15/12/2023	OPERACION BANCARIA	171		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2023 A CUENTA CUT		1,375,006.99
2093	TECB	15/12/2023	OPERACION BANCARIA	172		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 A CUENTA CUT		1,375,006.99
2094	TECB	15/12/2023	OPERACION BANCARIA	173		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023 A CUENTA CUT		1,375,006.91
2248	TECB	20/12/2023	OPERACION BANCARIA	176		TRASLADO DE FONDOS PROPIOS A CUENTA CUT		148,752.23
2313	PAGP	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	310	04019002034889	GASTO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		90.00
2315	PAIP	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	235	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	1,528.39	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,127,879.05	4,273,963.12
							1,458,736.03	



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2024  
Hora: 08:47 a.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
2055	PAIP	1/12/2023	INGRESO BANCARIO	233	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023	4.80	
2317	PAIP	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	236	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE, A?O 2023	4.80	
<b>TOTAL:</b>							9.60	0.00
<b>SALDO:</b>							4,790.52	