



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2024
Hora: 01:47 p.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
43	PAIP	2/2/2024	INGRESO BANCARIO	240	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	4.80	
TOTAL:							4.80	0.00
SALDO:							4.80	



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2024
Hora: 01:47 p.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
45	PAIP	2/2/2024	INGRESO BANCARIO	241	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	764.50	
47	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	312	04019002034889	GASTO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024		15.00
106	PAIP	12/2/2024	INGRESO BANCARIO	244	04019002034889	INGRESO POR CONCEPTO DE MATRICULA DE VEHICULOS AUTOMOTORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	26,207.42	
TOTAL:							26,971.92	15.00
SALDO:							26,956.92	