



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2023
Hora: 08:16 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
1637	PAIP	9/10/2023	INGRESO BANCARIO	223	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	7,601.05	
1675	TECB	24/10/2023	OPERACION BANCARIA	165		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A CUENTA CUT		1,375,006.99
1676	TECB	24/10/2023	OPERACION BANCARIA	166		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A CUENTA CUT		1,375,006.99
1678	TECB	24/10/2023	OPERACION BANCARIA	167		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A CUENTA CUT		1,375,006.99
TOTAL:							7,601.05	4,125,020.97
SALDO:							-2,512,599.82	

 



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2023

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO:

MARBELIN.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 950,769.06 Credito 0.00

Auxiliar 1:
 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
 11-101-004434-7 Municipalidad La Encarnación (CUT)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1675	TECB	24/10/2023	OPERACION BANCARIA	165		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A CUENTA CUT	275,001.40	
1675	TECB	24/10/2023	OPERACION BANCARIA	165		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A CUENTA CUT	1,100,005.59	
1676	TECB	24/10/2023	OPERACION BANCARIA	166		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A CUENTA CUT	1,100,005.59	
1676	TECB	24/10/2023	OPERACION BANCARIA	166		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A CUENTA CUT	275,001.40	
1678	TECB	24/10/2023	OPERACION BANCARIA	167		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A CUENTA CUT	275,001.40	
1678	TECB	24/10/2023	OPERACION BANCARIA	167		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A CUENTA CUT	1,100,005.59	
1679	PAGP	24/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1985	1406197800153	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL A?O 2023		88,000.00
1681	PAGP	24/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1986	1406198100091	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A CONTADOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL A? O 2023		26,000.00
1683	PAGP	24/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1987	0501199912860	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL A? O 2023		20,000.00
1685	PAGP	24/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1988	1406199800049	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL A? O 2023		25,552.28
1687	PAGP	24/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1989	1406198900105	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A AUDITOR INTERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL A?O 2023		18,992.00
1689	PAGP	24/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1990	1406200300067	CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A AUDITOR INTERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL A?O 2023		18,992.00