



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/06/2024

Hora: 02:28 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 APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
648	PAIP	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	254	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE ABRIL, A?O 2024	12,033.24	
650	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	319	04019002034889	GASTO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, A?O 2024		90.00
699	TECB	8/5/2024	OPERACION BANCARIA	186		TRASLADO DE FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR A CUENTA CUT		3,277,343.00
TOTAL:							12,033.24	3,277,433.00
SALDO:							-3,265,399.76	



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/06/2024
Hora: 02:28 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
652	PAIP	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	255	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE ABRIL, A?O 2024	4.80	
TOTAL:							4.80	
SALDO:							4.80	0.00

