



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024  
Hora: 01:29 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
908	PAIP	3/6/2024	INGRESO BANCARIO	258	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE MAYO, A?O 2024	4.80	
<b>TOTAL:</b>							4.80	0.00
<b>SALDO:</b>							4.80	



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024  
Hora: 01:29 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
910	PAIP	3/6/2024	INGRESO BANCARIO	259	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE MAYO, A?O 2024	3,115.67	
912	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	321	04019002034889	GASTO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, A?O 2024		15.00
988	PAIP	18/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	114	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2024	1,827,943.78	
990	PAIP	18/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	115	04019002034889	INGRESO DE TRANFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	1,827,943.78	
992	PAIP	18/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	116	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	1,827,943.78	
995	TECB	19/6/2024	OPERACION BANCARIA	188		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024 A CUENTA CUT		1,827,943.78
996	TECB	19/6/2024	OPERACION BANCARIA	189		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A?O 2024 A CUENTA CUT		1,827,943.78
997	TECB	19/6/2024	OPERACION BANCARIA	190		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A?O 2024 A CUENTA CUT		1,827,943.78
1183	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	324	04019002034889	GASTO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024		90.00
<b>TOTAL:</b>							5,486,947.01	
<b>SALDO:</b>							3,010.67	5,483,936.34