



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2023
Hora: 04:05 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
80	PAIP	1/2/2023	INGRESO BANCARIO	183	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023	4,234.91	
82	PAGP	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	286	04019002034889	GASTO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023		100.00
87	TECB	2/2/2023	OPERACION BANCARIA	141		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE AÑO 2022 A CUENTA CUT		1,226,110.86
243	PAIP	28/2/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	98	04019002034889	INGRESO FONDEOS DE EMERGENCIA SGJD	379,605.00	
TOTAL:							383,839.91	1,226,210.86
SALDO:							-842,370.95	