



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/04/2023
Hora: 08:49 a.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
305	PAIP	6/3/2023	INGRESO BANCARIO	190	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	2,007.13	
307	PAGP	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	288	04019002034889	GASTO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		25.00
398	PAIP	23/3/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	99	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023	1,375,006.99	
400	PAIP	23/3/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	100	04019002034889	INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	1,375,006.99	
402	PAIP	23/3/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	101	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023	1,375,006.99	
406	TECB	23/3/2023	OPERACION BANCARIA	146		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 A CUENTA CUT		1,375,006.99
407	TECB	23/3/2023	OPERACION BANCARIA	147		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 A CUENTA CUT		1,375,006.99
516	PAGP	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	289	04019002034889	GASTO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023		75.00
TOTAL:							4,127,028.10	2,750,113.98
SALDO:							1,376,914.12	



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/04/2023
Hora: 08:49 a.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
303	PAIP	6/3/2023	INGRESO BANCARIO	189	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023	4.80	
TOTAL:							4.80	0.00
SALDO:							4.80	

