



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023  
Hora: 08:32 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

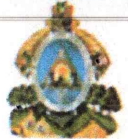
BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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
1534	PAIP	1/9/2023	INGRESO BANCARIO	217	04019002034889	CONCEPTO DE INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	1,527.95	
1548	PAIP	5/9/2023	INGRESO BANCARIO	221	04019002034889	INGRESOS POR CONCEPTO DE MATRICULA DE VEHICULOS AUTOMOTORES	40,207.08	
1576	PAIP	11/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	105	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023	1,375,006.99	
1578	PAIP	11/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	106	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	1,375,006.99	
1618	PAIP	27/9/2023	INGRESO BANCARIO	222	04019002034889	INGRESO POR CONCEPTO DE TASA VEHICULAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023	13,401.31	
1632	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	300	04019002034889	GASTO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		75.00
1635	PAIP	30/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	107	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023	1,375,006.99	
<b>TOTAL:</b>							4,180,157.31	
<b>SALDO:</b>							5,784,902.41	75.00



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023  
Hora: 08:32 a.m.  
USUARIO:  
MARBELIN.MEDINA

Cuenta: 1112 Bancos  
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales  
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Saldo Inicial: Debito 4,780.92 Crédito 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
1536	PAIP	1/9/2023	INGRESO BANCARIO	218	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	4.80	
<b>TOTAL:</b>							4.80	0.00
<b>SALDO:</b>							4,785.72	