



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
YESSENIA.GODOY

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 978,087.30 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. Auxiliar 2: 21405-111315-8 Traslencia Gobierno Local

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|
| 1051 | TECB | 2/6/2023 | OPERACION BANCARIA | 566 | | traslado de fondos | | 600,000.00 |
| 1098 | PAIP | 6/6/2023 | INGRESO BANCARIO | 453 | 04019002034889 | REGISTRO DE INGRESOS POR DEPOSITOS DE CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA DE AHORRO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA EL MES DE MAYO DEL 2023 POR L. 14,252.85 | 14,252.85 | |
| 1123 | TECB | 6/6/2023 | OPERACION BANCARIA | 567 | | traslado de fondos 06/06/2023 | | 400,000.00 |
| 1202 | PAIP | 19/6/2023 | INGRESO TRANSFERENCIA | 126 | 04019002034889 | REGISTRO DE L.700.00 (SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) A LA CUENTA DE TRANSFERENCIA YA QUE POR ERROR SE REGISTRARON L.4,148,280.02 CUANDO LO CORRECTO ERAN L.4,148,980.02; SE HACE LA CORRECCION POR OBSERVACION DE LA AUDITORA INTERNA EL 15/6/2023. | 700.00 | |
| 1294 | TECB | 23/6/2023 | OPERACION BANCARIA | 568 | | traslado de fondos 23/06/2023 | | 300,000.00 |
| 1305 | PAIP | 26/6/2023 | INGRESO BANCARIO | 456 | 04019002034889 | DONACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE LAS MARTITAS. | 1,996,906.24 | |
| 1321 | TECB | 28/6/2023 | OPERACION BANCARIA | 569 | | traslado de fondos 28/06/2023 | | 600,000.00 |
| 1362 | PAIP | 29/6/2023 | INGRESO BANCARIO | 459 | 04019002034889 | DEPOSITO POR DONACION DE SERNA A TRAVEZ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LA COMPRA DE UN CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA MUNICIPALIDAD. | 500,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,511,859.09 | 1,900,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | 1,589,946.39 | |

