



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2022
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO:
KLEYRIS.MENDEZ

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

Saldo Inicial: **Debito** 540,374.12 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
9 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.

Auxiliar 2:
11-601-000221-6 Cuenta Única del Tesoro

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2553	TECB	12/10/2022	OPERACION BANCARIA	183		traslado de saldo entre cuentas	17,406.65	
2554	TECB	12/10/2022	OPERACION BANCARIA	181		traslado de saldo entre cuentas	1,914,745.60	
2559	DINP	13/10/2022	INGRESO DE CAJA	1664		Otros ingresos no clasificados	47,386.36	
2560	TECB	13/10/2022	OPERACION BANCARIA	184		TRASLADO DE SALDO ENTRE CUENTAS	578.57	
2573	DINP	18/10/2022	INGRESO DE CAJA	1665		Ingresos percibidos del día 03/10/2022	5,950.00	
2574	DINP	18/10/2022	INGRESO DE CAJA	1666		Ingresos percibidos del día 04/10/2022	59,068.60	
2575	DINP	18/10/2022	INGRESO DE CAJA	1667		Ingresos percibidos del día 12/10/2022	265.00	
2576	DINP	18/10/2022	INGRESO DE CAJA	1668		Ingresos percibidos del día 13/10/2022	4,989.13	
2577	DINP	18/10/2022	INGRESO DE CAJA	1669		Ingresos percibidos del día 14/10/2022	34,605.74	
2581	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1672		Ingresos percibidos del día 18/10/2022	2,881.03	
2584	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1673		Ingresos percibidos del día 20/10/2022	300.00	
2587	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1674		Ingresos percibidos del día 19/10/2022	165,047.09	
2590	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1675		Ingresos percibidos del día 21/10/2022	9,445.46	
2593	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1676		Ingresos percibidos del día 24/10/2022	1,004.01	
2596	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1678		Ingresos percibidos del día 25/10/2022	15,860.91	
2599	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1679		Ingresos percibidos del día 26/10/2022	50.00	
2602	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1680		Ingresos percibidos del día 27/10/2022	1,073.55	
2605	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1671		Ingresos percibidos del día 17/10/2022	275.00	
2608	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1681		Ingresos percibidos del día 28/10/2022	4,145.34	
TOTAL:							2,285,078.04	0.00
SALDO:							2,825,452.16	



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2022
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO:
KLEYRIS.MENDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: 7

Sub Cuenta 2: 1

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1