



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:

ELSY.POSADAS

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

Saldo Inicial: Debito 2,016,935.73 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
579	PAIP	3/5/2021	INGRESO BANCARIO	78	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2021	5,733.59	
581	PAGP	3/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	188	04019002034889	GASTO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		50.00
652	PAIP	14/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	69	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 (100% de la transferencia)	1,225,963.19	
666	PAIP	19/5/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	70	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	1,225,963.19	
667	TECB	19/5/2021	OPERACION BANCARIA	66		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2020 A CUENTA CUT		1,158,618.00
668	TECB	19/5/2021	OPERACION BANCARIA	67		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2021 A CUENTA CUT		1,225,963.19
776	TECB	27/5/2021	OPERACION BANCARIA	69		TRASPASO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2021 A CUENTA CUT		1,225,963.19
TOTAL:							2,457,659.97	3,610,594.38
SALDO:							864,001.32	


