



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2021  
Hora: 10:42 a.m.  
USUARIO:  
ELSY.POSADAS

						Saldo Inicial:		Debito	Credito
<b>Cuenta:</b>	1112	Bancos						2,016,935.73	0.00
<b>Subcuenta 1:</b>	7	Bancos Gobiernos Locales							
<b>Subcuenta 2:</b>	1	Fondo Común							
<b>Auxiliar 1:</b>	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.				<b>Auxiliar 2:</b>	21-107-008402-3	Municipalidad La Encarnación (transferencia)	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
104	PAIP	2/2/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	56	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 20% DE SEPTIEMBRE 2020.	231,723.60		
131	TECB	4/2/2021	OPERACION BANCARIA	55		TRASLADO DE FONDOS FUERZA HONDURAS II		1,000,000.00	
149	PAIP	8/2/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	57	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA 20% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	231,723.60		
180	PAIP	13/2/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	58	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 20% COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	231,723.60		
218	PAIP	23/2/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	59	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 25% DEL MES DE OCTUBRE 2020.	289,654.50		
237	PAIP	27/2/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	60	04019002034889	INGRESO DEL 25% DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	289,654.50		
<b>TOTAL:</b>							1,274,479.80	1,000,000.00	
<b>SALDO:</b>							2,291,415.53		

