



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO:

ELSY.POSADAS

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						2,016,935.73	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.				21-107-008402-3		Municipalidad La Encarnación (transferencia)			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
247	PAGP	1/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	176	04019002034889	GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021.		125.00	
257	PAIP	1/3/2021	INGRESO BANCARIO	70	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	8,488.26		
269	TECB	4/3/2021	OPERACION BANCARIA	58		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 A CUENTA CUT		1,390,341.60	
282	PAIP	8/3/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	61	04019002034889	INGRESO DEL 25% DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	289,654.50		
314	PAIP	19/3/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	62	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 25% COMPLEMENTARIO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2020.	289,654.50		
316	PAIP	19/3/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	63	04019002034889	INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DONACION EXTERNA (EMBAJADA DE JAPON) PARA PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL DR. JOSE RAMON VILLEDA MORALES DEL BARRIO EL CENTRO LA ENCARNACION OCOTEPEQUE.	2,800,270.54		
322	PAIP	22/3/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	64	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 20% DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.	231,723.60		
328	APAI	23/3/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	63	04019002034889	INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DONACION EXTERNA (EMBAJADA DE JAPON) PARA PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL DR. JOSE RAMON VILLEDA MORALES DEL BARRIO EL CENTRO LA ENCARNACION OCOTEPEQUE.		2,800,270.54	
332	TECB	24/3/2021	OPERACION BANCARIA	59		TRASLADO DE FONDOS DE TANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A CUENTA CUT		1,158,618.00	
425	PAIP	31/3/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	66	04019002034889	INGRESO DEL 20% DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	231,723.60		
TOTAL:							3,851,515.00	5,349,355.14	
SALDO:							519,095.59		

