



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021
Hora: 09:38 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
1204	PAIP	2/8/2021	INGRESO BANCARIO	96	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	985.97	
1254	PAIP	14/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	73	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	1,225,963.19	
1255	TECB	14/8/2021	OPERACION BANCARIA	74		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA A CUENTA CUT, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		1,225,963.19
1262	PAIP	17/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	74	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	1,225,963.19	
1263	TECB	17/8/2021	OPERACION BANCARIA	75		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA A CUENTA CUT, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021		1,225,963.19
TOTAL:							2,452,912.35	2,451,926.38
SALDO:							2,017,921.70	

