



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021
Hora: 10:48 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
812	PAGP	1/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	196	04019002034889	GASTO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		50.00
814	PAIP	1/6/2021	INGRESO BANCARIO	85	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	5,577.68	
914	PAIP	23/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	71	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	1,225,963.19	
917	APAI	23/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	71	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021		1,225,963.19
919	PAIP	23/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	72	04019002034889	INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	1,225,963.19	
920	TECB	23/6/2021	OPERACION BANCARIA	72		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DE MARZO 2021 A CUENTA CUT		1,225,963.19
TOTAL:							2,457,504.06	2,451,976.38
SALDO:							2,022,463.41	

