



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2022
Hora: 02:51 p.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Saldo Inicial: Debito 4,177.75 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. Auxiliar 2: 21-101-064661-0 Municipalidad La Encarnación (Ahorro)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2126	PAIP	1/12/2021	INGRESO BANCARIO	118	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	189.89	
2232	TECB	11/12/2021	OPERACION BANCARIA	87		TRASLADO DE FONDOS PROPIOS A CUENTA CUT		102,646.59
2459	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	246	04019002034889	GASTO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021		50.00
2461	PAIP	31/12/2021	INGRESO BANCARIO	122	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	61.59	
TOTAL:							251.48	102,696.59
SALDO:							-98,267.36	



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2022

Hora: 02:51 p.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
2128	PAIP	1/12/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	78	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	1,225,963.19	
2130	PAGP	1/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	238	04019002034889	GASTO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		25.00
2132	PAGP	1/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	239	04019002034889	GASTO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		25.00
2134	PAGP	1/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	240	04019002034889	GASTO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		25.00
2136	PAIP	1/12/2021	INGRESO BANCARIO	119	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	2,386.68	
2239	TECB	14/12/2021	OPERACION BANCARIA	88		TRASPASO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A CUENTA CUT		1,225,963.19
2425	TECB	27/12/2021	OPERACION BANCARIA	89		TRASLADO DE FONDOS DE FUERZA HONDURAS 1 SEGUNDO DESEMBOLSO A CUENTA CUT		63,060.00
2445	PAIP	31/12/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	79	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	1,225,963.19	
2463	PAGP	31/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	247	04019002034889	GASTO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021		25.00
2465	PAIP	31/12/2021	INGRESO BANCARIO	123	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	3,118.29	
TOTAL:							2,457,431.35	1,289,123.19
SALDO:							3,185,243.89	