



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/06/2022
Hora: 02:29 p.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--------|---------|
| Cuenta: 1112 | Bancos | | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 7 | Bancos Gobiernos Locales | | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 1 | Fondo Común | | | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| | | | | | | | | 0.00 | 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|
| 566 | PAIP | 2/5/2022 | INGRESO BANCARIO | 144 | 04019002034889 | INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 | 4,785.46 | |
| 576 | TECB | 5/5/2022 | OPERACION BANCARIA | 102 | | TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 A CUENTA CUT | | 1,225,963.19 |
| 592 | TECB | 9/5/2022 | OPERACION BANCARIA | 103 | | TRASLADO DE FONDOS DEL ADULTO MAYOR A CUENTA CUT | | 255,000.00 |
| 637 | PAIP | 20/5/2022 | INGRESO TRANSFERENCIA | 83 | 04019002034889 | INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 | 1,226,111.10 | |
| 639 | PAIP | 20/5/2022 | INGRESO TRANSFERENCIA | 84 | 04019002034889 | INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 | 1,226,111.10 | |
| 641 | PAIP | 20/5/2022 | INGRESO TRANSFERENCIA | 85 | 04019002034889 | INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 | 1,226,111.10 | |
| 648 | TECB | 25/5/2022 | OPERACION BANCARIA | 105 | | TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 A CUENTA CUT | | 1,226,111.10 |
| TOTAL: | | | | | | | 3,683,118.76 | 2,707,074.29 |
| SALDO: | | | | | | | 976,044.47 | |



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/06/2022
Hora: 02:29 p.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 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 |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|--------|---------|
| 568 | PAIP | 2/5/2022 | INGRESO BANCARIO | 145 | 04019002034889 | INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 | 3.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 3.00 | |
| SALDO: | | | | | | | 3.00 | 0.00 |