



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2022
Hora: 09:46 a.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
736	PAIP	1/6/2022	INGRESO BANCARIO	148	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE MAYO 2022	3.30	
TOTAL:							3.30	0.00
SALDO:							3.30	





Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2022
Hora: 09:46 a.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 0.00 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
738	PAIP	1/6/2022	INGRESO BANCARIO	149	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE MAYO 2022	4,909.13	
740	PAGP	1/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	271	04019002034889	GASTO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		75.00
801	TECB	9/6/2022	OPERACION BANCARIA	110		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A CUENTA CUT		1,226,111.10
TOTAL:							4,909.13	1,226,186.10
SALDO:							-1,221,276.97	