



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2022
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

Cuenta:	1112	Bancos			
Subcuenta 1:	7	Bancos Gobiernos Locales		Saldo Inicial:	
Subcuenta 2:	3	Cuentas Recaudadoras			
Auxiliar 1:				Debito	Credito
12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.			0.00	0.00
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
226	PAIP	1/3/2022	INGRESO BANCARIO	135	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE FEBRERO AÑO 2022	3.00	
TOTAL:							3.00	
SALDO:							3.00	0.00



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2022
Hora: 11:09 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
228	PAIP	1/3/2022	INGRESO BANCARIO	136	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE FEBRERO AÑO 2022	10,364.77	
312	TECB	21/3/2022	OPERACION BANCARIA	96		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 A CUENTA CUT		1,225,963.19
TOTAL:							10,364.77	1,225,963.19
SALDO:							-1,215,598.42	

