



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022
Hora: 11:04 a.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						1,767,375.04	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.				21-107-008402-3 Municipalidad La Encarnación (transferencia)					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1337	PAIP	1/9/2022	INGRESO BANCARIO	161	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	9,868.31		
1382	PAIP	15/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	89	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022	1,226,111.10		
1384	PAIP	15/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	90	04019002034889	INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022	1,226,111.10		
1386	PAIP	15/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	91	04019002034889	INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1,226,111.10		
1404	TECB	21/9/2022	OPERACION BANCARIA	118		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022 A CUENTA CUT		1,226,111.10	
1405	TECB	21/9/2022	OPERACION BANCARIA	119		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 A CUENTA CUT		1,226,111.10	
1501	PAIP	30/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	92	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	1,226,111.10		
1503	PAIP	30/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	93	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	1,226,111.10		
1507	PAIP	30/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	94	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	1,226,110.86		
1516	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	279	04019002034889	GASTO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022		150.00	
TOTAL:							7,366,534.67	2,452,372.20	
SALDO:							6,681,537.51		