



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       |         |
| <b>TOTAL:</b>              |                   |                          |                       |  |                |  | 7,366,534.67 | 2,452,372.20 |         |
| <b>SALDO:</b>              |                   |                          |                       |  |                |  | 6,681,537.51 |              |         |


