

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022
Hora: 02:14 p.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

| | | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
|------|--------------------------|----------------|----------|---------|
| 1112 | Bancos | | | |
| 1: 7 | Bancos Gobiernos Locales | | 3,158.87 | 0.00 |
| 2: 3 | Cuentas Recaudadoras | | | |

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:

21-101-064661-0

Municipalidad La Encarnación (Ahorro)

| CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|----------|---------|
| PAIP | 1/7/2022 | INGRESO BANCARIO | 152 | 04019002034889 | INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE JUNIO AÑO 2022 | 3.30 | |
| TOTAL: | | | | | | 3.30 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | 3,162.17 | |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022
Hora: 02:14 p.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

| | | | Debito | Credito |
|-----------------------|--------------------------|--|--------------|---------|
| 1112 | Bancos | | | |
| 1: 7 | Bancos Gobiernos Locales | | | |
| 2: 1 | Fondo Común | | | |
| Saldo Inicial: | | | 1,767,375.04 | 0.00 |

Auxiliar 2:
21-107-008402-3

Municipalidad La Encarnación (transferencia)

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

| CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|---|------------|--------------|
| PAIP | 1/7/2022 | INGRESO BANCARIO | 153 | 04019002034889 | INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE JUNIO AÑO 2022 | 5,282.26 | |
| TECB | 27/7/2022 | OPERACION BANCARIA | 112 | | TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022 A CUENTA CUT | | 1,226,111.10 |
| TOTAL: | | | | | | 5,282.26 | 1,226,111.10 |
| SALDO: | | | | | | 546,546.20 | |