



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:06 a.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Saldo Inicial: **Debito** 4,177.75 **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
1408	PAIP	1/9/2021	INGRESO BANCARIO	100	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2021	188.77	
TOTAL:							188.77	0.00
SALDO:							4,366.52	



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2021
Hora: 08:06 a.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

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

Saldo Inicial: Debito 2,016,935.73 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
1410	PAGP	1/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	216	04019002034889	GASTO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		25.00
1412	PAGP	1/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	217	04019002034889	GASTO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		25.00
1414	PAIP	1/9/2021	INGRESO BANCARIO	101	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2021	1,598.23	
1463	PAIP	9/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	75	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,225,963.19	
1493	TECB	14/9/2021	OPERACION BANCARIA	78		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A CUENTA CUT		1,225,963.19
1599	PAIP	28/9/2021	INGRESO BANCARIO	103	04019002034889	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE TASA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO AÑO 2021	16,766.54	
TOTAL:							1,244,327.96	1,226,013.19
SALDO:							2,035,250.50	


