



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/07/2020
Hora: 02:39 p.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

			Debito	Credito
1112	Bancos			
1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
2: 1	Fondo Común			
Saldo Inicial:			175,914.94	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	26/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	5	04019002034889	PRIMER DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	347,585.40	
TECB	26/3/2020	OPERACION BANCARIA	7		TRASLADO DE PRIMER DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA DE ENERO 2020		347,585.40
PAIP	30/3/2020	INGRESO BANCARIO	15	04019002034889	INGRESO BANCARIO FEBRERO 2020.	7,732.56	
PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	93	04019002034889	GASTOS BANCARIO FEBRERO Y MARZO 2020.		140.00
PAIP	31/3/2020	INGRESO BANCARIO	17	04019002034889	TRANSFERENCIA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19	332,000.00	
TOTAL:						687,317.96	347,725.40
SALDO:						515,507.50	