

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2020
Hora: 12:33 p.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

1112	Bancos							
1: 7	Bancos Gobiernos Locales							
2: 1	Fondo Común							
						Saldo Inicial:	Debito	Credito
							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	8/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	6	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2019.	1,158,438.00	
APAI	8/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	1	04019002034889	Transferencia Correspondiente al Mes de Noviembre 2019.		1,158,438.00
TECB	16/4/2020	OPERACION BANCARIA	8		TRASLADO DE FONDOS HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19		332,000.00
PAIP	30/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	8	04019002034889	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	811,032.60	
TECB	30/4/2020	OPERACION BANCARIA	10		TRANSFERENCIA DE FONDOS TRANSFERENCIA DE ENERO 2020		811,032.60
TOTAL:						1,969,470.60	2,301,470.60
SALDO:						-156,085.06	

[Handwritten Signature]