

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2020
Hora: 09:50 a.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
TECB	2/7/2020	OPERACION BANCARIA	23		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020 PARA INVERSION		208,551.24
PAIP	8/7/2020	INGRESO BANCARIO	28	04019002034889	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020.	1,004.84	
PAIP	8/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	19	04019002034889	TERCER DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	150,620.34	
TECB	8/7/2020	OPERACION BANCARIA	24		TRASPASO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO TERCER DESEMBOLSO		150,620.34
TOTAL:						151,625.18	359,171.58
SALDO:						-31,631.46	

Handwritten signature and official stamp of the Municipal Treasury of La Encarnación.