

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2020
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

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

Saldo Inicial: Debito 175,914.94 Credito 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	3/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	11	04019002034889	TERCER DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	173,792.70	
PAIP	3/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	12	04019002034889	CUARTO DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	173,792.70	
TECB	3/6/2020	OPERACION BANCARIA	19		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2020. TERCER Y CUARTO DESEMBOLSO		347,585.40
PAIP	8/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	13	04019002034889	DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DE FEBRERO 2020.	127,447.98	
TECB	8/6/2020	OPERACION BANCARIA	20		TRASLADO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DE FEBRERO 2020.		127,447.98
PAIP	16/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	14	04019002034889	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020.	104,275.62	
APAI	16/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	14	04019002034889	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020.		104,275.62
PAIP	16/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	15	04019002034889	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020.	104,275.62	
TECB	16/6/2020	OPERACION BANCARIA	21		TRASLADO DE COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020.		104,275.62
PAIP	24/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	17	04019002034889	PRIMER DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	208,551.24	
TECB	24/6/2020	OPERACION BANCARIA	22		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA PARA CUENTA CUT. FUNCIONAMIENTO		208,551.24
PAIP	29/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	18	04019002034889	SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DE MARZO 2020.	208,551.24	
PAIP	29/6/2020	INGRESO BANCARIO	23	04019002034889	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO 2020.	3,990.13	
PAIP	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	25	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES DE MARZO 2020.	657.91	
PAGP	30/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	95	04019002034889	PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DE MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2020.		345.00

TOTAL: 1,105,335.14
SALDO: 388,769.22 892,480.86

