



as C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020  
Hora: 10:18 a.m.  
USUARIO:  
ELSY.POSADAS

ta: 1112	Bancos							
uenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales							
uenta 2: 1	Fondo Común							
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
							175,914.94	0.00

liar 1: **BANCO DE OCCIDENTE S.A.** Auxiliar 2: **21-107-008402-3** Municipalidad La Encarnación (transferencia)

FECHA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8/8/2020	PAIP	4/8/2020	INGRESO BANCARIO	31	04019002034889	INGRESO POR MATRICULA DE VEHÍCULOS	33,912.95	
8/8/2020	PAIP	4/8/2020	INGRESO BANCARIO	32	04019002034889	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020	699.13	
7/8/2020	PAIP	7/8/2020	INGRESO BANCARIO	37	08019995295576	INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL 70% OPERACIÓN FUERZA HONDURAS COVID-19	322,881.30	
13/8/2020	TECB	13/8/2020	OPERACION BANCARIA	26		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA PARA INVERSION		150,620.34
13/8/2020	TECB	13/8/2020	OPERACION BANCARIA	27		OPERACIÓN FUERZA HONDURAS		322,881.30
18/8/2020	PAIP	18/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	20	04019002034889	CUARTO DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020.	150,620.34	
18/8/2020	PAIP	18/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	21	04019002034889	QUINTO DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020.	150,620.34	
20/8/2020	TECB	20/8/2020	OPERACION BANCARIA	29		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA A CUENTA CUT. QUINTO DESEMBOLSO		150,620.34
21/8/2020	PAIP	21/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	22	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA SEXTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A MARZO 2020.	150,620.34	
27/8/2020	TECB	27/8/2020	OPERACION BANCARIA	30		TRASPASO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA A CUENTA CUT PARA INVERSIÓN		150,620.34
28/8/2020	PAIP	28/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	23	04019002034889	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SÉPTIMO DESEMBOLSO	138,377.70	
31/8/2020	PAIP	31/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	24	04019002034889	INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	139,034.16	
31/8/2020	PAGP	31/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	109	04019002034889	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020.		175.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,086,766.26</b>	<b>774,917.32</b>
<b>SALDO:</b>							<b>487,763.88</b>	

