



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/11/2020  
Hora: 11:22 a.m.  
USUARIO:  
ELSY.POSADAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 175,914.94 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Auxiliar 2: 21-107-008402-3 Municipalidad La Encarnación (transferencia)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1265	PAIP	1/10/2020	INGRESO BANCARIO	44	04019002034889	INGRESO BANCARIO A CUENTA DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2,820.12	
1272	TECB	1/10/2020	OPERACION BANCARIA	36		TRASPASO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DE ABRIL 2020		579,309.00
1273	TECB	1/10/2020	OPERACION BANCARIA	37		TRASPASO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL 40% DE MAYO 2020		463,447.20
1347	PAIP	8/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	31	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 40% DE TRANSFERENCIA DE MAYO 2020.	463,447.20	
1348	TECB	8/10/2020	OPERACION BANCARIA	39		TRASPASO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DE MAYO 2020 A CUENTA CUT		463,447.20
1392	PAIP	14/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	32	04019002034889	20% COMPLEMENTARIO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	231,723.60	
1406	PAIP	15/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	33	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y RECONSTRUCCION DE UNA EN LAS ALDEAS DE SAN JOSE SESESMILES, EL CIPRESAL Y LAS BRISAS DE LA ENCARNACION OCOTEPEQUE.	246,991.65	
1408	PAIP	15/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	34	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y RECONSTRUCCION DE UNA EN LAS ALDEAS DE SAN JOSE SESESMILES, EL CIPRESAL Y LAS BRISAS DE LA ENCARNACION OCOTEPEQUE.	246,991.65	
1409	TECB	15/10/2020	OPERACION BANCARIA	40		TRASLADO DE FONDOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSFERENCIA DE MAYO 2020 A CUENTA CUT		231,723.60
1410	TECB	15/10/2020	OPERACION BANCARIA	41		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS A CUENTA CUT		246,991.65
1411	TECB	15/10/2020	OPERACION BANCARIA	42		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DE PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELAS A CUENTA CUT		246,991.65
1486	PAIP	28/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	35	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DESENTRALIZADOS HONDURAS IMPULSA PARA PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO SALIDA A LUCERNA LA ENCARNACION OCOTEPEQUE.	169,282.63	
1488	APAI	28/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	35	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DESENTRALIZADOS HONDURAS IMPULSA PARA PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO SALIDA A LUCERNA LA ENCARNACION OCOTEPEQUE.		169,282.63



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/11/2020  
Hora: 11:22 a.m.  
USUARIO:  
ELSY.POSADAS

1490	PAIP	28/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	36	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y RECONSTRUCCION DE UNA EN LAS ALDEAS DE SAN JOSE SESESMILES, EL CIPRESAL Y LAS BRISAS DE LA ENCARNACION OCOTEPEQUE.	169,282.63	
1492	PAIP	28/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	37	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y RECONSTRUCCION DE UNA EN LAS ALDEAS DE SAN JOSE SESESMILES, EL CIPRESAL Y LAS BRISAS DE LA ENCARNACION OCOTEPEQUE.	77,709.02	
1494	PAIP	28/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	38	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DESENTRALIZADOS HONDURAS IMPULSA PARA PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO SALIDA A LUCERNA LA ENCARNACION OCOTEPEQUE.	91,573.61	
1496	PAIP	28/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	39	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DESENTRALIZADOS HONDURAS IMPULSA PARA PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO SALIDA A LUCERNA LA ENCARNACION OCOTEPEQUE.	208,137.13	
1498	PAIP	28/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	40	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA 40% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	463,447.20	
1500	APAI	28/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	40	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA 40% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		463,447.20
1502	PAIP	28/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA 40% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	463,447.20	
1504	PAIP	28/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	42	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA SUGUNDO 40% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	463,447.20	
1507	TECB	29/10/2020	OPERACION BANCARIA	44		TRASLADO DE FONDOS DEL 80% DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020.		926,894.40
1508	TECB	29/10/2020	OPERACION BANCARIA	45		TRASLADO DE FONDOS PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y RECONSTRUCCION DE UNA		246,991.65
1520	TECB	29/10/2020	OPERACION BANCARIA	47		TRASLADO DE FONDOS PARA PROYECTO PAVIMETO CON CONCRETO HIDRAULICO SALIDA A LUCERNA		299,710.74
1541	PAGP	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	146	04019002034889	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		240.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,298,300.84</b>	<b>4,338,476.92</b>
<b>SALDO:</b>							<b>-864,261.14</b>	

