



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2024
Hora: 09:54 a.m.
USUARIO:
MARBELIN.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 402,333.31 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
1434	PAIP	2/8/2024	INGRESO BANCARIO	267	04019002034889	CONCEPTO DE INTERESES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, A?O 2024	889.52	
1436	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	327	04019002034889	CONCEPTO DE GASTO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, A?O 2024		15.00
1444	PAIP	6/8/2024	INGRESO BANCARIO	269	04019002034889	PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA YTRANSPORTE DICTAMEN DEAPROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CONVISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO ENLOS DESPACHOS DE FINANZAS	2,000,000.00	
1510	PAIP	16/8/2024	INGRESO BANCARIO	270	04019002034889	INGRESO POR CONCEPTO DE MATRICULA DE VEHICULOS AUTOMOTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	31,183.90	
1641	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	330	04019002034889	GASTO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, A?O 2024		40.00
TOTAL:							2,032,073.42	55.00
SALDO:							2,434,351.73	



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2024
Hora: 09:54 a.m.
USUARIO:
MARBELIN.MEDINA

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Saldo Inicial: Debito 4,838.52 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
21-101-064661-0 Municipalidad La Encarnación (Ahorro)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1438	PAIP	2/8/2024	INGRESO BANCARIO	268	04019002034889	CONCEPTO DE INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE JULIO, A?O 2024	4.80	
TOTAL:							4.80	
SALDO:							4,843.32	0.00

 