



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024
Hora: 03:35 p.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 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
351	PAIP	1/4/2024	INGRESO BANCARIO	250	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE MARZO, A?O 2024	4.80	
TOTAL:							4.80	0.00
SALDO:							4.80	



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024

Hora: 03:35 p.m.

USUARIO:

ELSY.POSADAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 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
353	PAIP	1/4/2024	INGRESO BANCARIO	251	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE MARZO, A?O 2024	10,461.64	
389	PAIP	12/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	111	04019002034889	INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024	1,827,943.78	
391	PAIP	12/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	112	04019002034889	INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024	1,827,943.78	
393	PAIP	12/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	113	04019002034889	INGRESO DETRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL A?O 2024	1,827,943.78	
396	TECB	15/4/2024	OPERACION BANCARIA	182		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2024 A CUENTA CUT		1,827,943.78
398	TECB	15/4/2024	OPERACION BANCARIA	183		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2024 A CUENTA CUT		1,827,943.78
401	TECB	15/4/2024	OPERACION BANCARIA	184		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024 A CUENTA CUT		1,827,943.78
TOTAL:							5,494,292.98	5,483,831.34
SALDO:							10,461.64	



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024

Hora: 03:35 p.m.

USUARIO:

ELSY.POSADAS

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común							
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:							
12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		11-101-004434-7		Municipalidad La Encarnación (CUT)			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CRÉDITO	
381	PAGP	11/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2272	08019003249825	CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024			3,297.76
383	PAGP	11/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2273	14121990000819	CONCEPTO DE PAGO TOTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE ANTONIA HERNANDEZ, BARRIO SANTA CATALINA, LA ENCARNACION, OCOTEPEQUE			293,100.00
396	TECB	15/4/2024	OPERACION BANCARIA	182		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2024 A CUENTA CUT	365,588.76		
396	TECB	15/4/2024	OPERACION BANCARIA	182		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2024 A CUENTA CUT	1,462,355.02		
398	TECB	15/4/2024	OPERACION BANCARIA	183		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2024 A CUENTA CUT	365,588.76		
398	TECB	15/4/2024	OPERACION BANCARIA	183		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2024 A CUENTA CUT	1,462,355.02		
399	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2274	1406199300072	CONCEPTO DE VIATICOS A UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR CAPACITACION EN CIUDAD OCOTEPEQUE SOBRE EL PROCESO DE LABANTAMIENTO DE LINEA BASE Y USO DE APLICACION O.D.L PARA LEBANTAMIENTO DE BASE DE DATOS CASA POR CASA			900.00
401	TECB	15/4/2024	OPERACION BANCARIA	184		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024 A CUENTA CUT	365,588.76		
401	TECB	15/4/2024	OPERACION BANCARIA	184		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024 A CUENTA CUT	1,462,355.02		
402	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2275	1412200300079	CONCEPTO DE VIATICOS A OFICIAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL POR CAPACITACION EN CIUDAD OCOTEPEQUE SOBRE EL PROCESO DE LEBANTAMIENTO DE LINEA BASE Y USO DE APLICACION O.D.L PARA LEBANTAMIENTO DE BASE DE DATOS CASA POR CASA			900.00