



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2024
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
MARBELIN.MEDINA

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común
Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
21-107-008402-3 Municipalidad La Encarnación (transferencia)

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
243	PAIP	6/3/2024	INGRESO BANCARIO	248	08019995384543	INGRESO BANCARIO SOLICITUD DE DESEMBOLSO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N? 34-2023 DENOMINADO MARCO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON (CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS)	3,277,343.00	
249	PAIP	7/3/2024	INGRESO BANCARIO	249	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A?O 2024	7,851.86	
251	PAGP	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	315	04019002034889	GASTO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A?O 2024		240.00
302	PAGP	20/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	316	04019002034889	GASTO BANCARIO, CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO, A?O 2023		15.00
TOTAL:							3,285,194.86	
SALDO:							3,284,939.86	255.00



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2024
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
MARBELIN.MEDINA

Cuenta: 1112	Bancos			
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		Saldo Inicial:	Debito 0.00 Credito 0.00
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras			

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
234	PAIP	4/3/2024	INGRESO BANCARIO	245	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A?O 2024	4.80	
TOTAL:							4.80	0.00
SALDO:							4.80	