



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/08/2024
Hora: 10:19 a.m.
USUARIO:
MARBELIN.MEDINA

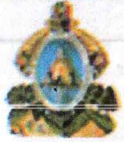
Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

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
1187	PAIP	1/7/2024	INGRESO BANCARIO	262	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024	4.80	
TOTAL:							4.80	0.00
SALDO:							4,843.32	



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora: 10:19 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
1189	PAIP	1/7/2024	INGRESO BANCARIO	263	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024	6,665.89	
TOTAL:							6,665.89	0.00
SALDO:							408,999.20	



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024

Hora: 10:19 a.m.

USUARIO:

MARBELIN.MEDINA

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

Saldo Inicial: Debito 4,526,393.02 Credito 0.00

Auxiliar 1:

12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:

11-101-004434-7 Municipalidad La Encarnación (CUT)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1197	TECB	8/7/2024	OPERACION BANCARIA	193		TRASLADO DE FONDOS PROPIOS A CUENTA CUT	200,000.00	
1198	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2557	14062002001277	CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES (2) A?O 2023 Y A?O 2024 Y GASOLINA PARA LA PLANTA Y MAQUINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD		74,784.00
1199	APPB	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2553	1406198600108	CONCEPTO DE SUBSIDIO A EDUCACION PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, A?O 2024	219,000.00	
1202	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2558	0501199912860	CONCEPTO DE VIATICOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA CAPACITACION SOBRE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO PDC EN OCOTEPEQUE		3,750.00
1204	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2559	1406199300072	CONCEPTO DE VIATICOS A UNIDAD TECNICA MUNICIPAL PARA CAPACITACION SOBRE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO PDC EN OCOTEPEQUE		1,500.00
1206	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2560	1406198100091	CONCEPTO DE VIATICOS A CONTADOR MUNICIPAL PARA CAPACITACION SOBRE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO PDC EN OCOTEPEQUE		2,875.00
1212	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2561	1406199100095	CONCEPTO DE TERCERA ESTIMACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TRES MODULOS DE AULAS 6X8 METROS, INCLUYENDO MODULO DE BA?OS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CEBG JOSE TRINIDAD REYES		458,987.86
1214	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2562	14121990000819	CONCEPTO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA 6X8 METROS, INCLUYENDO MODULO DE BA?OS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CEPG LUIS LANDA		402,533.07
1215	APPB	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2551	05019016824995	CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE ATRAS DE IGLESIA CATOLICA, BARRIO SANTA CATALINA, LA ENCARNACION, OCOTEPEQUE (CONTRAPARTE MUNICIPAL)	73,500.00	
1217	APPB	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2549	05019016824995	CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS SAN JOSE, FLORES, SESESMILES, EL LIMONCITO Y SAN ANTONIO	119,600.00	