



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024
Hora: 09:27 a.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

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

Saldo Inicial: Débito 4,838.52 Crédito 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
1652	PAIP	2/9/2024	INGRESO BANCARIO	273	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE AGOSTO A?O 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: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024

Hora: 09:27 a.m.

USUARIO:

ELSY.POSADAS

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

Saldo Inicial: Débito 402,333.31 Crédito 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
1654	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	332	04019002034889	GASTO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A?O 2024		40.00
1656	PAIP	2/9/2024	INGRESO BANCARIO	274	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE AGOSTO A?O 2024	6,804.74	
1657	APPB	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	332	04019002034889	GASTO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A?O 2024	40.00	
1728	PAIP	17/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	117	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024	1,827,943.78	
1730	PAIP	17/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	118	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024	1,827,943.78	
1732	PAIP	17/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	119	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024	1,827,943.78	
1743	TECB	18/9/2024	OPERACION BANCARIA	197		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A CUENTA CUT		1,827,943.78
1744	TECB	18/9/2024	OPERACION BANCARIA	198		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A CUENTA CUT		1,827,943.78
1745	TECB	18/9/2024	OPERACION BANCARIA	199		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A CUENTA CUT		1,827,943.78
1883	TECB	27/9/2024	OPERACION BANCARIA	200		TRASLADO DE FONDOS A CUENTA CUT 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 Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS		2,000,000.00