



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2024  
Hora: 10:05 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
2258	PAIP	18/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	120	04019002034889	INGRESOSO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2024	1,827,943.78	
2260	PAIP	18/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	121	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024	1,827,943.78	
2262	PAIP	18/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	122	04019002034889	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2024	1,827,943.60	
2362	PAIP	25/11/2024	INGRESO BANCARIO	286	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE OCTUBRE, A?O 2024	1,430.44	
2364	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	337	04019002034889	GASTO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, A?O 2024		35.00
<b>TOTAL:</b>							5,485,261.60	
<b>SALDO:</b>							5,887,559.91	35.00



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2024  
Hora: 10:05 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
2358	PAIP	25/11/2024	INGRESO BANCARIO	285	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE OCTUBRE, A?O 2024	4.80	
<b>TOTAL:</b>							4.80	0.00
<b>SALDO:</b>							4,843.32	