



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2025
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO:
MARBELIN.MEDINA

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						402,333.31	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.				21-107-008402-3 Municipalidad La Encarnación (transferencia)					
Nº PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2431	PAIP	3/12/2024	INGRESO BANCARIO	290	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE, A?O 2024	9,916.51		
2433	PAGP	3/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	338	04019002034889	GASTO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, A?O 2024		90.00	
2439	PAIP	3/12/2024	INGRESO BANCARIO	291	04019002034889	INGRESO POR CONCEPTO DE MATRICULA DE VEHICULOS AUTOMOTORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE A?O 2024	21,335.73		
2489	TECB	13/12/2024	OPERACION BANCARIA	204		TRASLADO DE FONDOS DEL PRGRAMA NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO A?O 2024		100,000.00	
2498	TECB	13/12/2024	OPERACION BANCARIA	206		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024 A CUENTA CUT		1,827,943.78	
2499	TECB	13/12/2024	OPERACION BANCARIA	207		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A?O 2024 A CUENTA CUT		1,827,943.78	
2500	TECB	13/12/2024	OPERACION BANCARIA	208		TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A?O 2024 A CUENTA CUT		1,827,943.60	
2701	PAIP	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	292	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE, A?O 2024	10,718.66		
2703	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	340	04019002034889	GASTO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, A?O 2024		15.00	
2721	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	8		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		580,251.27	
TOTAL:							41,970.90	6,164,187.43	
SALDO:							-5,719,883.22		



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2025
Hora: 04:18 p.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
2429	PAIP	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	289	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE, A?O 2024	4.80	
2705	PAIP	31/12/2024	INGRESO BANCARIO	293	04019002034889	INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE, A?O 2024	4.80	
2721	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	8		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		4,896.12
TOTAL:							9.60	4,896.12
SALDO:							-48.00	


