



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024  
Hora: 08:19 a.m.  
USUARIO:  
ELSY.POSADAS

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos			
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales		<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 4,838.52 <b>Credito</b> 0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 3	Cuentas Recaudadoras			

<b>Auxiliar 1:</b> 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 21-101-064661-0	Municipalidad La Encarnación (Ahorro)
--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Nº. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1922	PAIP	6/10/2024	INGRESO BANCARIO	276	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE, A?O 2024	4.80	
<b>TOTAL:</b>							4.80	0.00
<b>SALDO:</b>							4,843.32	



Honduras C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024  
Hora: 08:19 a.m.  
USUARIO:  
ELSY.POSADAS

**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
1924	PAGP	6/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	335	04019002034889	GASTO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, A?O 2024		90.00
1926	PAIP	6/10/2024	INGRESO BANCARIO	277	04019002034889	INGRESO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE, A?O 2024	12,459.53	
1994	PAIP	16/10/2024	INGRESO BANCARIO	279	04019002034889	INGRSO POR CONCEPTO DE MATRICULA VEHICULAR CORREPONSIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO A?O 2024	16,828.71	
2009	PAIP	18/10/2024	INGRESO BANCARIO	281	04019002034889	INGRESO PRYECTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DEPARTAMENTO DE GESTION COMUNITARIA DEL PROGRAMA NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO (PPAT PARA ELA?O 2024)	100,000.00	
<b>TOTAL:</b>							129,288.24	90.00
<b>SALDO:</b>							531,531.55	