



is C.A.

VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2022
Hora: 03:48 p.m.
USUARIO:
YESSENIA.GODOY

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

Saldo Inicial: Debito 982,710.46 Credito 0.00

Auxiliar 1:

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:

21405-111315-8

Trasferencia Gobierno Local

IDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
	TECB	11/2/2022	OPERACION BANCARIA	493		traslado de fondos entre cuentas 11/02/2022		400,000.00
	TECB	11/2/2022	OPERACION BANCARIA	493		traslado de fondos entre cuentas 11/02/2022	400,000.00	
	TECB	11/2/2022	OPERACION BANCARIA	494		traslado de fondos entre cuentas 11/02/2022		400,000.00
	PAIP	11/2/2022	INGRESO BANCARIO	404	04019002034889	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS QUE QUEDARON PENDIENTES DE DEPOSITO PARA EL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. DEPOSITADAS EL 17 DE ENERO DEL 2022.	2,456,838.87	
	PAIP	11/2/2022	INGRESO BANCARIO	405	04019002034889	DONACION PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA ALDEA EL SAUCE POR PARTE DE SGJD POR MEDIO DE LA TESORIA GENERAL. EL 20/01/2022 L. 1,948,813.78 Y L.216,534.86	2,165,348.64	
	PAIP	11/2/2022	INGRESO BANCARIO	406	04019002034889	DONACION PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO EL ZARZAL. DEPOSITADO EL 20/01/2022 L. 196,896.35	196,896.35	
	PAIP	11/2/2022	INGRESO BANCARIO	407	04019002034889	DONACION PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO LA ESPERANZA POR PARTE DE UCSEL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESENTRALIZACION. DEPOSITADA EL 20/01/2022 POR L.199,999.86	199,999.86	
	TECB	16/2/2022	OPERACION BANCARIA	495		traslado de fondos entre cuentas 16/02/2022		300,000.00
	TECB	19/2/2022	OPERACION BANCARIA	496		traslado de fondos entre cuentas 18/02/2022		199,999.86
	TECB	22/2/2022	OPERACION BANCARIA	497		traspaso de fondos 22/02/2022 para pavimento la esperanza		2,165,348.64
	PAIP	24/2/2022	INGRESO BANCARIO	409	04019002034889	REGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE PLANILLA DE TASA VIAL DE ENERO Y FEBRERO 2022.	409,686.38	
	TECB	25/2/2022	OPERACION BANCARIA	498		traslado de fondos 25/02/2022		300,000.00
TOTAL:							5,828,770.10	3,765,348.50
SALDO:							3,046,132.06	

