



Honduras C.A.

VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/01/2024
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
YESSENIA.GODOY

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

Saldo Inicial: Debito 978,087.30 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. Auxiliar 2: 21405-111315-8 Traslencia Gobierno Local

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2681	PAIP	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	476	04019002034889	REGISTRO DE INTERESES POR LA TENENCIA DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA EN EL MES DE OCTUBRE POR L. 8,459.87	8,459.87	
2789	PAIP	7/12/2023	INGRESO BANCARIO	478	04019002034889	INGRESO POR DONACION DE AEPAS PARA LA RESTAURACION DEL AREA FORESTAL AFECTADA POR EL GORGOJO EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE SIAFI, RUBRO DE INGRESOS 22.1.1.02.01.01/11-001 -11 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,691,785.14	
2796	TECB	7/12/2023	OPERACION BANCARIA	593		fondos UMA		1,691,785.14
2801	PAIP	9/12/2023	INGRESO BANCARIO	479	04019002034889	DEPOSITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE TASA VEHICULAR MUNICIPAL EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	650,994.31	
2807	PAIP	9/12/2023	INGRESO BANCARIO	482	04019002034889	REGISTRO DE INTERESES POR LA TENENCIA DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE POR L. 19,665.35	19,665.35	
2885	TECB	14/12/2023	OPERACION BANCARIA	594		traslado entre cuentas		300,000.00
2974	TECB	20/12/2023	OPERACION BANCARIA	596		traslado entre cuentas		400,000.00
3038	TECB	27/12/2023	OPERACION BANCARIA	597		traslado entre cuentas 27/12/2023		1,000,000.00
3043	TECB	27/12/2023	OPERACION BANCARIA	599		traslado entre cuentas		500,000.00
3097	PAIP	28/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	129	08269995415937	REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 (OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DEL TRIMESTRE DE L. 4,148,979.70	4,148,979.70	
3129	TECB	28/12/2023	OPERACION BANCARIA	601		traslado de transferecia a corrientes 28/12/2023		1,000,000.00
3139	TECB	29/12/2023	OPERACION BANCARIA	602		traspaso entre cuentas de transferencia a corrientes 29/12/2023		2,500,000.00
TOTAL:							6,519,884.37	7,391,785.14
SALDO:							106,186.53	