



Alcaldía Municipal de Valle De Ángeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295

Valle de Ángeles, F.M.

Jueves 16 de mayo 2024

Lic. Allan Reniery Rubio Cerrato

Oficial de Transparencia

Su Oficina

Estimado Señor Rubio reciba un cordial saludo.

Por este medio le informo que durante el periodo de octubre, noviembre, diciembre del año 2023;

Se registraron las siguientes transferencias del gobierno central.

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDACION	MONTO RECIBIDO	OBSERVACIONES
28/12/2023	L 4,148,979.70	L -	L -	L 4,148,979.70	Transferencia correspondiente al cuarto trimestre del año 2023.
TOTAL	L 4,148,979.70			L 4,148,979.70	

Sin otro particular y esperando una respuesta positiva, me despido.

Atentamente:


Yesenia Godoy
Contadora Municipal





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	