



Honduras C.A.

VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2024
Hora: 10:33 a.m.
USUARIO:
YESSENIA.GODOY

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							2,079,820.61		0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1152	PAIP	2/7/2024	INGRESO BANCARIO	504	04019002034889	INGRESOS POR CAPITALIZACION DE INTERESES POR LA CUENTA DE AHORROS DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR L. 9,509.96	9,509.96	
1153	TECB	15/7/2024	OPERACION BANCARIA	624		traspaso entre cuentas de transferencia a corrientes 15/07/2024		500,000.00
1254	TECB	24/7/2024	OPERACION BANCARIA	625		traspaso entre cuentas de transferencia a corrientes 24/07/2024		500,000.00
1268	PAIP	30/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	131	08269995415937	REGISTRO DE INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y EL 50 % DE MAYO (II TRIMESTRE 2024) RECIBIDA EL 26/7/2024 POR L. 1,851,290.03 PARA ABRIL Y LPS.925,645.02 PARA MAYO, UN TOTAL DE LPS. 2,776,935.05 (80% PARA INVERSION Y EL 20% DE FUNCIONAMIENTO)	2,776,935.05	
1271	TECB	31/7/2024	OPERACION BANCARIA	626		traslado de fondos		1,000,000.00
TOTAL:							2,786,445.01	2,000,000.00
SALDO:							2,866,265.62	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2024

Hora: 10:35 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								1,587,602.04
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		21405-111315-8	Trasferencia Gobierno Local					
Libreta:		21405-111315-8-3383	LIB_TRASFERENCIA GOBIERNO LOCAL					
30/07/2024	DINP	131	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y EL 50 % DE MAYO (II TRIMESTRE 2024) RECIBIDA EL 26/7/2024 POR L. 1,851,290.03 PARA ABRIL Y LPS.925,645.02 PARA MAYO, UN TOTAL DE LPS. 2,776,935.05 (80% PARA INVERSION Y EL 20% DE FUNCIONAMIENTO)	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	2,776,935.05
02/07/2024	NDC	504	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESOS POR CAPITALIZACION DE INTERESES POR LA CUENTA DE AHORROS DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR L. 9,509.96	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	9,509.96
15/07/2024	TECB	624	NOTA DE DEBITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traspaso entre cuentas de transferencia a corrientes 15/07/2024		500,000.00	0.00
24/07/2024	TECB	625	NOTA DE DEBITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traspaso entre cuentas de transferencia a corrientes 24/07/2024		500,000.00	0.00
31/07/2024	TECB	626	NOTA DE DEBITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traspaso entre cuentas		1,000,000.00	0.00
Total Libreta:							2,000,000.00	2,786,445.01
Total:							2,000,000.00	2,786,445.01
Saldo Final:								2,374,047.05