



VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2025
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO:
YESSENIA.GODOY

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
						Auxiliar 2: 21405-111315-8			
							Trasferencia Gobierno Local		

Saldo Inicial: Debito 2,079,820.61 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTM	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2247	TECB	6/12/2024	OPERACION BANCARIA	653		traslado entre cuentas 06/12/2024		1,000,000.00
2255	PAJP	6/12/2024	INGRESO BANCARIO	524	04019002034889	INGRESOS POR CAPITALIZACION DE INTERESES POR LA CUENTA DE AHORROS DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR L 7,652.69	7,652.69	
2256	TECB	7/12/2024	OPERACION BANCARIA	654		TRASLADO DE TRANSFERENCIA A CORRIENTES 07-12-2024		400,000.00
2325	PAJP	12/12/2024	INGRESO BANCARIO	525	04019002034889	registro a la cuenta de transferencia, un pago por recaudacion Tasa Vehicular Municipal, en los meses de septiembre y octubre 2024 por L. 736,863.54	736,863.54	
2326	PAJP	12/12/2024	INGRESO BANCARIO	526	04019002034889	REGISTRO POR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE LA CUENTA DE PROYECTO DE AGUA CERRO GRANDE Y CA? ADAS POR L. 140,524.00	140,524.00	
2331	TECB	16/12/2024	OPERACION BANCARIA	655		traspaso entre cuentas de transferencia a corrientes 13/12/2024		300,000.00
2335	TECB	20/12/2024	OPERACION BANCARIA	656		traslado de fondos de transferencia a corrientes 20/12/2024		1,200,000.00
2356	TECB	20/12/2024	OPERACION BANCARIA	657		traslado de fondos 20/12/2024		550,000.00
2362	PAJP	20/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	134	04019002034889	REGISTRO DE INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE (IV TRIMESTRE 2024) RECIBIDA EL 18/12/2024 POR L. 1,851,289.3 CADA MES PARA UN TOTAL DE L.5,553,869.19 EL 80% PARA INVERSION Y EL 20% DE FUNCIONAMIENTO	5,553,869.19	
2409	TECB	23/12/2024	OPERACION BANCARIA	658		traslado entre cuentas 23/12/2024		1,000,000.00
2446	PAJP	27/12/2024	INGRESO BANCARIO	527	04019002034889	DONACION DE LA SECRETARIA DE TURISMO PARA CELEBRACION DE NAVIDAD EN EL MUNICIPIO	90,000.00	
2475	TECB	27/12/2024	OPERACION BANCARIA	659		traslado de fondos 27/12/2024		2,000,000.00
2506	TECB	28/12/2024	OPERACION BANCARIA	660		traslado entre cuentas		90,000.00
2580	PAJP	30/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	135	04019002034889	REGISTRO DE INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE (IV TRIMESTRE 2024) RECIBIDA EL 18/12/2024, POR ERROR EN LA SUMA SE REGISTRO L.5,553,869.19 SIENDO LO CORRECTO L. 5,553,869.79; POR LO QUE SE HACAE EL REGISTRO DE LOS 0.60 CENTAVOS DE DIFERENCIA DISTRIBUIDOS EN 20 % Y 80% CORRESPONDIENTE.	0.60	



Honduras C.A.

VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2025

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO:

YESSSENIA.GODOY

2625	APAI	30/12/2024	INGRESO BANCARIO	526	04019002034889	REGISTRO POR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE LA CUENTA DE PROYECTO DE AGUA CERRO GRANDE Y CA? ADAS POR L. 140,524.00		140,524.00	
2640	TECB	30/12/2024	OPERACION BANCARIA	662		traslad de fondos de transferencia a corrientes 30/12/2024		400,000.00	
2642	PAIP	30/12/2024	INGRESO BANCARIO	533	04019002034889	TRANSFERENCIA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT PARA PROYECTO PAVIMENTACION CALLE ALDEA EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES.	2,000,000.00		
2646	TECB	30/12/2024	OPERACION BANCARIA	663		traslad de fondos de transferencia a corrientes 30/12/2024		200,000.00	
							TOTAL:	8,528,910.02	7,280,524.00
							SALDO:	3,328,206.63	