



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2022

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: KGARCIA

Página: 10 de 15

Cuenta: 1112

Subcuenta 1: 7

Subcuenta 2: 1

Bancos

Bancos Gobiernos Locales

Fondo Común

Saldo Inicial:

Débito

1,014.55

Crédito

0.00

Auxiliar 1:

4

BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:

007200049422

Municipalidad de San Antonio de Flores (Transferencias)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
187	PAIP	16/6/2020	INGRESO BANCARIO	1	08019995368674	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA	412,500.00	
188	TECB	16/6/2020	OPERACION BANCARIA	6		TRASLADO DE CUENTA DE AHORRO A CUENTA ÚNICA FONDO EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA		412,500.00
192	PAIP	19/6/2020	INGRESO BANCARIO	2	08019995368674	Intereses bancarios correspondientes a los meses de Enero, Febrero, Marzo Año 2020	3,182.09	
196	PAIP	19/6/2020	INGRESO BANCARIO	3	08019995368674	Deposito por matrícula de vehículos	8,336.34	
216	PAGP	19/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	77	08019995368674	Débitos bancarios correspondientes al mes de Enero 2020		30.00
226	PAGP	19/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	82	08019995368674	Débitos bancarios correspondiente al mes de Febrero 2020		42.00
230	PAGP	19/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	84	08019995368674	Débitos bancarios correspondiente al mes de Marzo 2020		40.00
234	PAIP	25/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	3	06129995201612	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y EL 40 PORCIENTO AL MES DE FEBRERO DEL 2020	1,760,639.77	
254	PAIP	26/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	4	06129995201612	Deposito transferencia correspondiente al 40 por ciento del mes de febrero 2020	503,039.93	
255	TECB	26/6/2020	OPERACION BANCARIA	11		Traslado de fondo de transferencia a la cuenta unica		2,263,679.70
265	PAIP	26/6/2020	INGRESO BANCARIO	7	06129995201612	Deposito por pago de telefonía móvil de la empresa tigo	265,011.76	
266	TECB	26/6/2020	OPERACION BANCARIA	12		Traslado de fondo de telefonía móvil a la cuenta única		265,011.76
267	TECB	26/6/2020	OPERACION BANCARIA	13		Traslado de fondo propios e interes a la cuenta unica		9,080.07
459	PAIP	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	8	06129995201612	Intereses bancarios correspondientes al mes de abril 2020	707.97	
463	PAIP	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	10	06129995201612	Intereses bancarios correspondientes al mes de mayo 2020	1,236.39	
469	PAIP	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	12	08019995368674	DEPOSITO TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID -19 HONDURAS SOLIDARIA	412,500.00	
477	PAGP	30/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	184	08019995368674	Débitos bancarios, correspondiente al mes de Abril 2020		75.00
480	TECB	30/6/2020	OPERACION BANCARIA	18		Traslado de fondo de emergencia COVID-19 Honduras solidaria		412,500.00
485	PAGP	30/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	188	08019995368674	Débitos bancarios, correspondientes al mes de Mayo del 2020		100.00
489	PAGP	30/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	190	08019995368674	Débitos bancarios, correspondientes al mes de Junio del 2020		80.00

TOTAL:
SALDO:

3,367,154.25
5,030.27

3,363,138.53