



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2022
Hora: 10:01 a.m.
USUARIO: KGARCIA
Pagina: 1 de 15

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 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
505	PAIP	16/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	5	06129995201612	DEPOSITO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 20 POR CIENTO DEL MES DE FEBRERO Y EL 36 POR CIENTO MES DE MARZO 2020	704,255.91	
528	PAIP	22/9/2020	INGRESO BANCARIO	14	08019995368674	Intereses bancarios generados, correspondiente al mes de Julio 2020.	2,508.35	
530	PAIP	22/9/2020	INGRESO BANCARIO	15	08019995368674	Intereses bancarios generados, correspondiente al mes de Agosto 2020.	1,223.97	
540	PAIP	28/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	11	06129995201612	Depósito por transferencia del gobierno central hasta el 50% del mes de Abril 2020	1,433,663.81	
546	PAIP	28/9/2020	INGRESO BANCARIO	22	08019995368674	Depósito de matrícula de vehículo.	8,559.52	
548	PAIP	28/9/2020	INGRESO BANCARIO	23	08019995368674	Intereses bancarios correspondientes al mes de Junio 2020	1,371.90	
550	PAIP	28/9/2020	INGRESO BANCARIO	24	08019995295576	Depósito por transferencia Operación Honduras Solidaria	446,814.90	
552	PAIP	28/9/2020	INGRESO BANCARIO	25	08019995295576	Depósito por transferencia Operación Fuerza Honduras	191,492.10	
555	TECB	28/9/2020	OPERACION BANCARIA	20		Traslado de fondo cuenta CUT		2,158,990.39
556	TECB	28/9/2020	OPERACION BANCARIA	21		Traslado de fondo a la cuenta de Transferencia	3,026.67	
640	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	206	0612198100058	Pago por décimo cuarto mes de salario por desempeñar el cargo de Secretaria Municipal en esta Municipalidad.		12,600.00
760	APPB	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	206	0612198100058	Pago por décimo cuarto mes de salario por desempeñar el cargo de Secretaria Municipal en esta Municipalidad.	12,600.00	
762	TECB	30/9/2020	OPERACION BANCARIA	23		Traslado de fondo de Operacion fuerza honduras a la cuenta unica		638,307.00
785	PAIP	30/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	14	06129995201612	Deposito por el 50% del mes de abril y el 40% del mes de mayo de la transferencia del gobierno central.	1,131,839.84	
791	PAIP	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	29	08019995368674	Deposito por matricula de vehiculo	5,706.58	
793	PAIP	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	30	08019995368674	Deposito de cheque por ingreso de telefonia movil de la empresa SERCOM de Honduras.	125,874.25	
TOTAL:							4,068,937.80	2,809,897.39
SALDO:							1,260,054.96	