



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2022
Hora: 10:03 a.m.
USUARIO: KGARCIA
Página: 1 de 29

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 1,014.55 Credito 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
862	PAIP	28/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	15	06129995201612	Deposito por Transferencia correspondiente al 20% mes de mayo 100% mes de junio, Julio y el 60% del mes de agosto 2020	4,024,319.46	
863	TECB	28/12/2020	OPERACION BANCARIA	29		TRASLADO DE FONDO A LA CUENTA ÚNICA		4,919,075.04
865	TECB	28/12/2020	OPERACION BANCARIA	31		TRASLADO DE FONDO A LA CUENTA ÚNICA		132,838.71
867	PAIP	28/12/2020	INGRESO BANCARIO	31	08019995368674	Deposito por matricula de vehiculos	6,964.46	
1343	PAIP	31/12/2020	INGRESO BANCARIO	32	08019995368674	Intereses Bancarios, correspondiente al mes de Octubre del 2020.	1,813.06	
1351	PAIP	31/12/2020	INGRESO BANCARIO	36	08019995368674	Intereses Bancarios, correspondiente al mes de Noviembre del 2020.	4,497.30	
1355	PAIP	31/12/2020	INGRESO BANCARIO	40	08019995368674	Deposito por subsidio del Congreso Nacional de Honduras	250,000.00	
1361	APAI	31/12/2020	INGRESO BANCARIO	32	08019995368674	Intereses Bancarios, correspondiente al mes de Octubre del 2020.		1,813.06
1369	APAI	31/12/2020	INGRESO BANCARIO	36	08019995368674	Intereses Bancarios, correspondiente al mes de Noviembre del 2020.		4,497.30
1373	PAIP	31/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	16	06129995201612	Deposito por transferencia 20% del mes de agosto ya registrado un 60% en fecha anterior para un total del 80% del mes de agosto	251,519.97	
1375	PAIP	31/12/2020	INGRESO BANCARIO	41	08019995368674	Intereses Bancarios, correspondientes al mes de Octubre del 2020	1,813.06	
1383	PAIP	31/12/2020	INGRESO BANCARIO	45	08019995368674	Intereses Bancarios, correspondientes al mes de Noviembre del 2020	4,497.30	
1386	TECB	31/12/2020	OPERACION BANCARIA	33		TRASLADO DE FONDO TRANSFERENCIA A LA CUENTA ÚNICA		503,039.94
1404	PAGP	31/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	578	08019995368674	Débito automático de la cuenta de ahorro por comisión bancaria mes de Octubre del 2020.		80.00
1409	PAGP	31/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	583	08019995368674	Débito automático de la cuenta de ahorro por comisión bancaria mes de Diciembre del 2020.		90.00
1417	PAGP	31/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	581	08019995368674	Débito automático de la cuenta de ahorro por comisión bancaria mes de Noviembre del 2020.		60.00
1427	APPB	31/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	583	08019995368674	Débito automático de la cuenta de ahorro por comisión bancaria mes de Diciembre del 2020.	90.00	
1432	PAGP	31/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	586	08019995368674	Pago de débito automático de la cuenta de ahorro por comisión bancaria mes de Diciembre del 2020.		90.00
1446	PAGP	31/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	590	08019995368674	Débitos automaticos de la cuenta de cheque por comisión bancaria, correspondiente al mes de Septiembre del 2020.		70.00
1460	PAIP	31/12/2020	INGRESO BANCARIO	50	08019995368674	Intereses bancarios, correspondientes al mes de Septiembre del 2020.	2,493.61	



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
PERIODO 2018-2022



DETALLE DE TRANSFERENCIA Y DONACIONES, SUBSIDIOS DE CAPITAL MES DE DICIEMBRE 2020

ITM	FECHA	DESCRIPCION	INSTITUCION	VALOR
1	18/12/2020	Deposito por Subsidio	Congreso Nacional	250,000.00
TOTAL				250,000.00




KEYLA AMRISELA GARCIA VALLADARES
CONTADORA MUNICIPAL