



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:37 a.m.

USUARIO: KGARCIA

Pagina: 9 de 12

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 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
66	PAIP	21/3/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	26	06129995201612	Deposito por transferencia del gobierno central que corresponde al mes de enero, febrero, marzo 2023.	4,472,069.31	
67	TECB	21/3/2023	OPERACION BANCARIA	123		Traslado de fondo de ingresos de transferencias a la cuenta Única		1,329,414.08
68	TECB	21/3/2023	OPERACION BANCARIA	122		Traslado de fondos de ingresos corrientes a la cuenta única		60,000.00
140	TECB	31/3/2023	OPERACION BANCARIA	126		traslado de fondo de transferencia del gobierno central a la cuenta única		1,490,689.77
219	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1769	08019995368674	Débitos automáticos, correspondiente al mes de Enero del 2023.		0.38
227	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1774	08019995368674	Débitos automáticos, correspondiente al mes de Febrero del 2023.		1.15
231	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1776	08019995368674	Débitos automáticos, correspondiente al mes de Marzo del 2023.		60.00
237	PAIP	31/3/2023	INGRESO BANCARIO	197	08019995368674	Intereses bancarios, correspondiente al mes de Enero del 2023.	3.80	
241	PAIP	31/3/2023	INGRESO BANCARIO	201	08019995368674	Intereses bancarios, correspondiente al mes de Febrero del 2023.	11.51	
247	PAIP	31/3/2023	INGRESO BANCARIO	204	08019995368674	Deposito de Casas Comerciales	924.00	
TOTAL:							4,473,008.62	2,880,165.38
SALDO:							1,592,843.24	