



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO: KGARCIA
Pagina: 1 de 7

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

Saldo Inicial: Debito 1,491,188.39 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
124	PAIP	27/2/2024	INGRESO BANCARIO	254	08019995368674	Recaudacion por ingresos corrientes transferencia a esta cuenta de la Empresa Corporacion Flores, por concepto de vallas y rotulos publicitarios.	2,000.00	
126	PAIP	27/2/2024	INGRESO BANCARIO	256	08019995368674	Registro de ingresos corrientes transferidos a esta cuenta de la empresa embotelladora la Reyna con deposito el dia 16/02/2024 de L. 17.,112.12 y el 20 un ajuste ya que el monto del recibo era por L. 17,332,45 el cual se hizo el registro en su totalidad en tesoreria el dia 20/02/2024, por volumen de venta.	17,332.45	
128	PAIP	27/2/2024	INGRESO BANCARIO	255	08019995368674	Recaudacion por ingresos corrientes transferencia a esta cuenta de la Empresa DISTEGUS, por concepto de Impuesto por volumen de venta.	670.76	
134	PAIP	29/2/2024	INGRESO BANCARIO	257	08019995368674	Deposito por transferencia de la secretaria de infraestructura (SIT) programa Caminos productivos.	403,400.20	
136	PAIP	29/2/2024	INGRESO BANCARIO	258	08019995368674	Deposito por transferencia del Programa Nacional intervencion de Infraestructuras escolares en el desarrollo del proyecto Construcciones escolares.	3,300,000.00	
138	PAIP	29/2/2024	INGRESO BANCARIO	259	08019995368674	deposito por ingresos de matricula de vehiculos transferidos en cuenta de ahorro donde se reciben las transferencia del gobierno central.	19,113.75	
140	TECB	29/2/2024	OPERACION BANCARIA	187		Traslado de fondo de ingresos corrientes a la cuenta unica		69,057.82
144	TECB	29/2/2024	OPERACION BANCARIA	190		Traslado de fondo de transferencias del programa caminos productivos		403,400.20
169	APAI	29/2/2024	INGRESO BANCARIO	258	08019995368674	Deposito por transferencia del Programa Nacional intervencion de Infraestructuras escolares en el desarrollo del proyecto Construcciones escolares.		3,300,000.00
171	PAIP	29/2/2024	INGRESO BANCARIO	260	08019995368674	Deposito por transferencia de fondo de Programa Nacional de Intervencion de Infraestructura escolares del proyecto Construccion Escolar.	3,300,000.00	
172	TECB	29/2/2024	OPERACION BANCARIA	192		Traslado de fondo del programa de Intervencion de infraestructura escolar a la cuenta unica		1,800,000.00
TOTAL:							7,042,517.16	5,572,458.02
SALDO:							2,961,247.53	