



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO: KGARCIA
Pagina: 1 de 10

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
847	PAIP	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	280	08019995368674	Deposito por matricula de vehiculos automotores, correspondientes a los meses de Enero a Junio del 2024.	17,133.11	
858	PAIP	28/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	34	06129995201612	Deposito de Transferencia del gobierno central corresponde al 50% pendiente de loa meses de abril,mayo,Junio 2024.	2,968,357.59	
859	TECB	28/8/2024	OPERACION BANCARIA	209		Traslado de fondo a la cuentaunica de fondos de transferencias.		68,357.59
860	TECB	28/8/2024	OPERACION BANCARIA	210		Traslado de fondo de transferencia a la cuenta unica .		2,968,357.59
886	PAIP	29/8/2024	INGRESO BANCARIO	281	08019995368674	Ampliacion de fondo del programa Caminos productivos para cubrir ejecucion en proyectos de Inversion.	2,000,000.00	
930	TECB	30/8/2024	OPERACION BANCARIA	212		Traslado de fondo de programa caminos productivos para ejecucion de proyectos.		1,000,000.00
TOTAL:							4,985,490.70	4,036,715.18
SALDO:							2,439,963.91	

