



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 06/01/2025  
Hora: 09:09 a.m.  
USUARIO: KGARCIA  
Pagina: 3 de 16

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
1219	PAIP	27/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	35	06129995201612	Deposito por ingreso de transferencia del gobierno central que corresponde a los meses de Julio a Septiembre 2024.	5,936,715.18	
1221	PAIP	27/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	36	06129995201612	Deposito por transferencia del gobierno central que corresponde a los meses de octubre a diciembre 2024.	5,936,715.01	
1222	TECB	27/12/2024	OPERACION BANCARIA	230		Traslado de fondo de transferencia del gobierno a la cuenta unica		5,936,715.18
1223	TECB	27/12/2024	OPERACION BANCARIA	232		Traslado de fondo a libretas de la cuenta unica		5,936,715.01
1428	PAIP	30/12/2024	INGRESO BANCARIO	298	08019995368674	Intereses bancarios, correspondiente al mes de Octubre del 2024.	2.99	
1434	PAIP	30/12/2024	INGRESO BANCARIO	301	08019995368674	Intereses bancarios, correspondiente al mes de Noviembre del 2024.	0.36	
1471	TECB	31/12/2024	OPERACION BANCARIA	238		Traslado de fondo a la cuenta de propios para nivelar la cuenta		6,996.99
1491	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2799	08019995368674	Debitos automaticos, correspondiente al mes de Noviembre del 2024.		46.00
1495	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	2801	08019995368674	Debitos automaticos, correspondiente al mes de Diciembre del 2024.		120.00
1504	TECB	31/12/2024	OPERACION BANCARIA	241		traslado de fondo para nivelar cuenta	166.00	
<b>TOTAL:</b>							11,873,599.54	11,880,593.18
<b>SALDO:</b>							1,484,194.75	