



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 1 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1111 Caja
 Subcuenta 1: 2 Caja General
 Subcuenta 2: 0
 Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1224	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1050		Registro de Ingresos Corrientes día 1 de julio de 2022	225.65	
1226	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1051		Registro de Ingresos Corrientes día 4 de julio de 2022	3,115.44	
1228	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1052		Registro de Ingresos Corrientes día 5 de julio de 2022	13.55	
1230	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1053		Registro de Ingresos Corrientes día 6 de julio de 2022	4,563.80	
1232	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1054		Registro de Ingresos Corrientes día 7 de julio de 2022	43.55	
1233	DINP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1050		Registro de Ingresos Corrientes día 1 de julio de 2022		225.65
1234	DINP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1051		Registro de Ingresos Corrientes día 4 de julio de 2022		3,115.44
1235	DINP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1052		Registro de Ingresos Corrientes día 5 de julio de 2022		13.55
1236	DINP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1053		Registro de Ingresos Corrientes día 6 de julio de 2022		4,563.80
1237	DINP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1054		Registro de Ingresos Corrientes día 7 de julio de 2022		43.55
1257	PAIP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1055		Registro de Ingresos Corrientes día 8 de julio de 2022	2,862.70	
1259	PAIP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1056		Registro de ingresos corrientes del día 11-7-2022	173.74	
1261	PAIP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1057		Registro de ingresos corrientes del día 13-7-2022	894.49	
1262	DINP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1055		Registro de Ingresos Corrientes día 8 de julio de 2022		2,862.70
1263	DINP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1056		Registro de ingresos corrientes del día 11-7-2022		173.74
1264	DINP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1057		Registro de ingresos corrientes del día 13-7-2022		894.49
1266	PAIP	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1058		Registro de ingresos corrientes del día 13-6-2022	410.25	
1268	PAIP	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1059		Registro de ingresos corrientes del día 14-7-2022	388.60	
1270	PAIP	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1060		Registro de ingresos corrientes del día 15-7-2022	96.65	
1317	PAIP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1061		Registro de ingresos corrientes del día 18-7-2022	3,307.51	
1319	PAIP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1062		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022	1,244.41	
1321	PAIP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1063		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022	527.10	
1324	DINP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1058		Registro de ingresos corrientes del día 13-6-2022		410.25
1325	DINP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1059		Registro de ingresos corrientes del día 14-7-2022		388.60
1326	DINP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1060		Registro de ingresos corrientes del día 15-7-2022		96.65
1327	DINP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1061		Registro de ingresos corrientes del día 18-7-2022		3,307.51
1328	DINP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1062		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022		1,244.41
1329	DINP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1063		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022		527.10
1402	PAIP	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1064		Registro de Ingresos Corrientes 21 de julio de 2022	2,296.09	
1404	PAIP	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1065		Registro de Ingresos Corrientes día 28 de julio 2022	10,452.21	
1406	PAIP	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1066		Registro de Ingresos Corrientes día 29 de julio de 2022	485.05	
TOTAL:							31,100.79	17,867.44
SALDO:							13,233.35	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 2 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: **Debito** 3,855,649.46 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 4 BANCO ATLANTIDA S.A. **Auxiliar 2:** 13200023896 Municipalidad de Camasca / Transferencia

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1192	PAIP	1/7/2022	INGRESO BANCARIO	185	08019995368674	Ingreso bancario por intereses generados en la cuenta de transferencia correspondiente al mes de junio 2022	1,399.82	
1214	TECB	6/7/2022	OPERACION BANCARIA	130		Traslado de fondos, de la de transferencia a la única de pago		1,000,000.00
1282	PAIP	18/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	64	08019005513732	Ingreso de transferencia correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del año 2022	3,768,119.07	
1297	TECB	19/7/2022	OPERACION BANCARIA	131		Traslado entre cuentas, de la de transferencia a la única de pago		1,500,000.00
1344	TECB	23/7/2022	OPERACION BANCARIA	132		Transferencia entre cuentas, de la de transferencia a la única de pago		1,000,000.00
TOTAL:							3,769,518.89	3,500,000.00
SALDO:							4,125,168.35	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 3 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: **Debito** 204,879.85 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
130211000281 Municipalidad de Camasca / CUENTA UNICA DE PAGO

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1198	PAGP	1/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1664	08019995368674	Registro de comisiones bancarias de cuenta unica de pagos correspondiente al mes de junio de 2022		2,528.00
1200	PAGP	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1665	0507198300506	Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para gastos médicos.		2,000.00
1202	PAGP	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1666	1010196400042	Desembolso de ayuda para Reunión de red de maestros UNION Y ESFUERZO en cumplimiento a acuerdo municipal		5,000.00
1203	TECB	6/7/2022	OPERACION BANCARIA	129		Traspaso entre cuentas, de la de ingresos corrientes a la única de pago	200,000.00	
1205	PAGP	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1667	10089009207249	Pago por servicio de internet y publicidad correspondiente de los meses de abril, mayo y junio del año 2022		21,000.00
1207	PAGP	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1668	1004196400063	Pago por suministro de materiales para ayudas sociales, para personas de escasos recursos económicos en cumplimiento a contrato realizado con el proveedor.		240,883.20
1209	PAGP	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1669	1002198100086	Ayuda Social para gastos médicos a persona de escasos recursos económicos para según acuerdo de corporación		3,000.00
1211	PAGP	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1670	1003199000102	Pago por suministro de repuestos y servicios de reparación y mantenimiento de vehículo municipal. correspondiente de diciembre de 2021 a marzo de 2022		28,137.50
1213	PAGP	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1671	1015197500098	Pago por suministro de mobiliario y equipo de oficina para la municipalidad de camasca...		44,735.00
1214	TECB	6/7/2022	OPERACION BANCARIA	130		Traslado de fondos, de la de transferencia a la única de pago	800,000.00	
1214	TECB	6/7/2022	OPERACION BANCARIA	130		Traslado de fondos, de la de transferencia a la única de pago	200,000.00	
1216	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1672	1004198600070	Pago por servicio de reparación de calles terciarias de la microrregión # 1		94,300.00
1218	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1673	1004198600070	Pago por servicio de reparación de calles terciarias de la microrregión # 2		299,000.00
1220	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1674	1004198600070	Pago por servicio de reparación de calles terciarias de la microrregión # 3		75,900.00
1239	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1675	1002196900001	Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para gastos de estudio de su hija.		2,000.00
1241	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1677	1002197000122	Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para gastos médicos.		2,000.00
1243	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1676	16069012486782	AYUDA para gastos de transporte a alimentación donada por fundación una mano que ayuda		18,000.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 4 de 122

1245	PAGP	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1679	1002198600096	Ayuda social a persona de escasos recursos economicos, para gastos en estudios de su hija marlin Celenia Gonzales Gomez	2,000.00
1247	PAGP	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1680	1002196400077	Desembolso a Instituto Santo Tomas de Aquino para apoyo y celebración del día del estudiante. según acuerdo municipal.	9,000.00
1249	PAGP	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1678	1015196500029	Pago por terminación de contrato de construcción de cerca perimetral de centro de aislamiento temporal barrio la ceiba Camasca	345,000.00
1251	PAGP	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1681	1002198200190	Desembolso de viaticos a vicecalde para viajar a tegucigalpa a traer material didactico donado.	6,810.00
1253	PAGP	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1682	1004199500288	Desembolso de viáticos a jefe de contabilidad y presupuesto para viajar a Tegucigalpa a subsanar rendicion de cunetas primer trimestre.	6,871.00
1255	PAGP	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1683	1002197200186	Desembolso de viáticos a alcalde municipal para viajar a santa bárbara a fundación una mano que ayuda	5,844.00
1272	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1684	1002198200126	Ayuda social a persona de escasos recursos económicos padre de la niña Ana Isabel Menéndez Martínez, estudiante de séptimo grado en centro de educación básica lempira, como beca por participar en la elección de diputado estudiantil.	10,000.00
1274	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1685	1002199400005	Pago por suministro de materiales para culminar proyecto de pavimentación de 480 mts en caserío Cacahuchagua, aldea san Ignacio Camasca en cumplimiento a acuerdo municipal.	60,000.00
1276	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1686	08019021332910	Desembolso para caja rural de ahorro y crédito nuevos horizontes de san Antonio como cumplimiento a acuerdo de corporación para compra de fertilizantes para comercializar.	30,000.00
1278	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1687	1801196400359	Pago por suministro de combustible para la municipalidad, de meses abril, mayo y junio del 2022.	16,194.00
1280	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1688	1002199000230	Pago de elaboración e instalación de puertas para módulos sanitarios en Instituto Santo Tomas de Aquino.	16,500.00
1284	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1689	10031993005076	Pago por servicio de transporte de donacion desde colinas santa barbara a camasca de fundacion una mano que ayuda.	8,000.00
1286	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1690	1002198300202	Pago por SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA VARIAS ACTIVIDADES Y REUNIONES VARIAS.	28,069.20
1288	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1691	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES SOBRE EL SALARIO DEL ALCALDE, Y DIETAS DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2022. Y RETENCION POR SERVICIO DE HONORARIOS Y SERVICIOS.	4,321.94
1290	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1692	1015196500029	PAGO POR CONTRATO DE CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE MODULO DE ULTRASNIDO EN CENTRO DE SALUD.	76,485.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 5 de 122

1292	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1693	1002199100244	Desembolso de ayuda social a persona de escasos recursos económicos para gastos de compra de agua potable según acuerdo municipal.	3,000.00
1294	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1694	1002196900048	Pago a aseo de la municipalidad, correspondiente al mes de junio de 2022.	6,000.00
1296	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1695	1001199400226	Pago de salario a asistente de catastro correspondiente al mes de junio de 2022, se paga 8 mil porque el mes anterior se le pago 10000 y según presupuestariamente el salario mensual de 9 mil exactos	8,000.00
1297	TECB	19/7/2022	OPERACION BANCARIA	131		Traslado entre cuentas, de la de transferencia a la única de pago	1,200,000.00
1297	TECB	19/7/2022	OPERACION BANCARIA	131		Traslado entre cuentas, de la de transferencia a la única de pago	300,000.00
1299	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1697	1004196400063	Pago por suministro de 2 Alcantarillas para la comunidad de agua zarca y 1 para caserío piedra alta, aldea el Carmen. según acuerdo municipal.	52,440.00
1301	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1696	1004196400063	Pago por suministro de materiales a persona de escasos recursos económicos para construcción de muro de contención, según acuerdo municipal.	20,000.00
1303	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1698	1004196400063	Pago por suministro de materiales para la construcción de una letrina en iglesia de aldea santa cruz según acuerdo municipal.	22,911.45
1305	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1699	0813197500185	Pago por servicio de asistencia técnica en proceso a elaboración de estados financieros	10,000.00
1307	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1700	1002197200186	Desembolso de viaticos a alcalde municipal para viajar a tegucigalpa a reunion con el ministro del Fhis	6,360.00
1309	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1701	1001198700219	Desembolso a encargado municipal de salud para liquidar combustible y personal en los meses abril mayo y junio de 2022	49,696.50
1311	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1702	1004199500288	Desembolso a JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO para viajar a Tegucigalpa en fecha 14 de junio a entregar rendición de cuentas de segundo trimestre del año 2022.	7,208.00
1313	PAGP	20/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1703	0507197200139	Pago por servicio de jornal por trabajo de alcantarilla y quema de basura.	1,200.00
1315	PAGP	20/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1704	1002198200190	Desembolso de viaticos a vicealcalde para viajar a santa barbara a firma de convenio con vision mundial.	5,878.00
1323	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1705	1002196800082	Pago de dietas a regidores de la corporación municipal correspondiente a julio de 2022.	16,843.75
1335	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1706	1004199500288	Desembolso de salario a Jefe de Contabilidad y Presupuesto, y Coordinador de proyectos, correspondiente al mes de julio del año 2022. Se realiza retención correspondiente por no presentar constancia de pagos a cuenta...	19,765.93



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 6 de 122

1336	APPB	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1706	1004199500288	Desembolso de salario a Jefe de Contabilidad y Presupuesto, y Coordinador de proyectos, correspondiente al mes de julio del año 2022. Se realiza retención correspondiente por no presentar constancia de pagos a cuenta...	19,765.93
1339	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1707	1003197600405	DESEMBOLSO A LA SEÑORA MARIA DE LA PAZ ENEDINA COMO APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA SU HIJA YOCELIN DANIELA PARA SALIR A PERU A CAPACITACION DEL 2 DE AGOSTO AL 22 DEL MISMO MES. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL.	8,603.86
1341	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1708	1002199400005	Desembolso por suministro de 50 lámparas led para alumbrar puntos estratégicos, DE todo el municipio.	161,000.00
1343	PAGP	23/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1710	1004198600070	Desembolso por contrato de excavación y conformación de cancha en barrio el campo primera etapa.	267,950.00
1344	TECB	23/7/2022	OPERACION BANCARIA	132		Transferencia entre cuentas, de la de transferencia a la única de pago	800,000.00
1344	TECB	23/7/2022	OPERACION BANCARIA	132		Transferencia entre cuentas, de la de transferencia a la única de pago	200,000.00
1346	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1712	1003199300265	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00
1348	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1713	1002196400142	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00
1350	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1714	0507197200139	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00
1352	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1715	1002198700219	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	1,200.00
1354	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1716	1315197700306	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	2,800.00
1356	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1717	1002195100169	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00
1358	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1718	1003197900188	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00
1360	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1719	1008198300077	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00
1362	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1720	1002196300025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	2,800.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 7 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

1364	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1721	1315198500126	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	2,900.00
1366	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1722	10021994001481	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	2,800.00
1368	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1723	1002197000072	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	2,800.00
1370	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1724	1010197500092	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	2,900.00
1372	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1725	1003199100484	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00
1374	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1726	1002193300098	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00
1376	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1727	1002196500064	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	2,900.00
1378	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1728	1002198900070	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00
1380	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1729	1002198300242	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00
1382	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1730	1002194400026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00
1384	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1731	1003197600352	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00
1386	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1709	1004196400063	Pago por suministro de materiales para construcción de bodegas para almacenar documentación de periodos anteriores aun no auditadas y una bodega para omm.	37,570.50
1388	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1732	1002198400298	DESEMBOLSO DE VIATICOS A JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA IR A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE TIGO A GESTIONAR COBRO ANUAL DE LA EMPRESA.	1,510.00
1390	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1733	1004198600070	DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONTRTAO DE APERTURA DE CALLE DE CASERIO GUALZANA, ALDEA EL CARMEN. 21.46 HORAS A 2300	49,358.00
1392	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1734	1004198600070	DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONTRTAO DE APERTURA DE CALLE DE CASERIO EL CERRON, SAN JUAN DE DIOS. 53.5 HORAS A 2300	123,050.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 8 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

1394	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1735	1004198600070	DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONTRATO DE APERTURA DE CALLE DE CASERIO LOS FRAILES ALDEA SAN IGNACIO. 64 HORAS DE TRACTOR A 2300	147,200.00
1396	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1736	1004198600070	DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONTRATO DE AMPLIACION Y CONFORMACION DE CANCHA DE FUTBOL LA MONTAÑITA, EN CASERIO EL CARRIZAL ALDEA SAN JUAN DE DIOS 80.5 HORAS DE TRACTOR A 2300	185,150.00
1398	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1737	1002196900048	PAGO DE SALARIO A ASEADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMASCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.	6,000.00
1400	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1738	1002197200186	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMASCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.	159,584.31
TOTAL:							3,719,765.93
SALDO:							1,027,686.64
							2,896,959.14



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022
Hora: 04:21 p.m.
USUARIO: O.AMAYA
Pagina: 9 de 122

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras								
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							125,306.94	0.00	

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:	
4	BANCO ATLANTIDA S.A.	130220068063	Municipalidad de Camasca / Dominios Plenos

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1194	PAIP	1/7/2022	INGRESO BANCARIO	186	08019995368674	Ingreso bancario por intereses generados en la cuenta de dominio pleno correspondiente al mes de junio 2022	107.61	
TOTAL:							107.61	0.00
SALDO:							125,414.55	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 10 de 122

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras								
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							128,065.09		0.00

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:	
4	BANCO ATLANTIDA S.A.	130220068352	Municipalidad de Camasca/ Serna

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1196	PAIP	1/7/2022	INGRESO BANCARIO	187	08019995368674	Ingreso bancario por intereses generados en la cuenta de SERNA correspondiente al mes de junio 2022	133.00	
1331	PAIP	21/7/2022	INGRESO BANCARIO	189	08019995368674	Registro de ingreso bancario del día 18-7-2022, correspondiente a alcantarillado	7,360.00	
TOTAL:							7,493.00	0.00
SALDO:							135,558.09	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 11 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Saldo Inicial: **Debito** 136,465.35 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
130211000331 Municipalidad de Camasca / INGRESOS CORRIENTES

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1203	TECB	6/7/2022	OPERACION BANCARIA	129		Traspaso entre cuentas, de la de ingresos corrientes a la única de pago		200,000.00
1222	PAIP	8/7/2022	INGRESO BANCARIO	188	08019995368674	Registro bancario de concepto arrendamiento de local el día 06/07/2022	3,000.00	
1233	DINP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1050		Registro de Ingresos Corrientes día 1 de julio de 2022	225.65	
1234	DINP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1051		Registro de Ingresos Corrientes día 4 de julio de 2022	3,115.44	
1235	DINP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1052		Registro de Ingresos Corrientes día 5 de julio de 2022	13.55	
1236	DINP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1053		Registro de Ingresos Corrientes día 6 de julio de 2022	4,563.80	
1237	DINP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1054		Registro de Ingresos Corrientes día 7 de julio de 2022	43.55	
1262	DINP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1055		Registro de Ingresos Corrientes día 8 de julio de 2022	2,862.70	
1263	DINP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1056		Registro de ingresos corrientes del día 11-7-2022	173.74	
1264	DINP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1057		Registro de ingresos corrientes del día 13-7-2022	894.49	
1324	DINP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1058		Registro de ingresos corrientes del día 13-6-2022	410.25	
1325	DINP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1059		Registro de ingresos corrientes del día 14-7-2022	388.60	
1326	DINP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1060		Registro de ingresos corrientes del día 15-7-2022	96.65	
1327	DINP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1061		Registro de ingresos corrientes del día 18-7-2022	3,307.51	
1328	DINP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1062		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022	1,244.41	
1329	DINP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1063		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022	527.10	
1333	PAIP	21/7/2022	INGRESO BANCARIO	190	08019995368674	Registro de ingreso bancario del día 18-7-2022, correspondiente al rubro de permiso de construcción	1,719.15	
TOTAL:							22,586.59	200,000.00
SALDO:							-40,948.06	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 12 de 122

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1191	IPDA	1/7/2022	INGRESO BANCARIO	185	08019995368674	Ingreso bancario por intereses generados en la cuenta de transferencia correspondiente al mes de junio 2022	1,399.82	
1192	PAIP	1/7/2022	INGRESO BANCARIO	185	08019995368674	Ingreso bancario por intereses generados en la cuenta de transferencia correspondiente al mes de junio 2022		1,399.82
1193	IPDA	1/7/2022	INGRESO BANCARIO	186	08019995368674	Ingreso bancario por intereses generados en la cuenta de dominio pleno correspondiente al mes de junio 2022	107.61	
1194	PAIP	1/7/2022	INGRESO BANCARIO	186	08019995368674	Ingreso bancario por intereses generados en la cuenta de dominio pleno correspondiente al mes de junio 2022		107.61
1195	IPDA	1/7/2022	INGRESO BANCARIO	187	08019995368674	Ingreso bancario por intereses generados en la cuenta de SERNA correspondiente al mes de junio 2022	133.00	
1196	PAIP	1/7/2022	INGRESO BANCARIO	187	08019995368674	Ingreso bancario por intereses generados en la cuenta de SERNA correspondiente al mes de junio 2022		133.00
TOTAL:							1,640.43	1,640.43
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 13 de 122

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1221	IPDA	8/7/2022	INGRESO BANCARIO	188	08019995368674	Registro bancario de concepto arrendamiento de local el día 06/07/2022	3,000.00	
1222	PAIP	8/7/2022	INGRESO BANCARIO	188	08019995368674	Registro bancario de concepto arrendamiento de local el día 06/07/2022		3,000.00
1225	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1051		Registro de Ingresos Corrientes día 4 de julio de 2022	503.61	
1226	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1051		Registro de Ingresos Corrientes día 4 de julio de 2022		503.61
1229	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1053		Registro de Ingresos Corrientes día 6 de julio de 2022	3,346.35	
1230	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1053		Registro de Ingresos Corrientes día 6 de julio de 2022		3,346.35
1256	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1055		Registro de Ingresos Corrientes día 8 de julio de 2022	225.00	
1257	PAIP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1055		Registro de Ingresos Corrientes día 8 de julio de 2022		225.00
1260	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1057		Registro de ingresos corrientes del día 13-7-2022	591.65	
1261	PAIP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1057		Registro de ingresos corrientes del día 13-7-2022		591.65
1316	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1061		Registro de ingresos corrientes del día 18-7-2022	1,721.09	
1317	PAIP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1061		Registro de ingresos corrientes del día 18-7-2022		1,721.09
1320	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1063		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022	500.00	
1321	PAIP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1063		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022		500.00
1401	IPDA	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1064		Registro de Ingresos Corrientes 21 de julio de 2022	1,796.09	
1402	PAIP	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1064		Registro de Ingresos Corrientes 21 de julio de 2022		1,796.09
TOTAL:							11,683.79	11,683.79
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 14 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1223	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1050		Registro de Ingresos Corrientes día 1 de julio de 2022	36.60	
1224	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1050		Registro de Ingresos Corrientes día 1 de julio de 2022		36.60
1225	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1051		Registro de Ingresos Corrientes día 4 de julio de 2022	48.84	
1226	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1051		Registro de Ingresos Corrientes día 4 de julio de 2022		48.84
1227	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1052		Registro de Ingresos Corrientes día 5 de julio de 2022	12.35	
1228	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1052		Registro de Ingresos Corrientes día 5 de julio de 2022		12.35
1229	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1053		Registro de Ingresos Corrientes día 6 de julio de 2022	12.35	
1230	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1053		Registro de Ingresos Corrientes día 6 de julio de 2022		12.35
1231	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1054		Registro de Ingresos Corrientes día 7 de julio de 2022	12.35	
1232	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1054		Registro de Ingresos Corrientes día 7 de julio de 2022		12.35
1256	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1055		Registro de Ingresos Corrientes día 8 de julio de 2022	37.05	
1257	PAIP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1055		Registro de Ingresos Corrientes día 8 de julio de 2022		37.05
1258	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1056		Registro de ingresos corrientes del día 11-7-2022	61.22	
1259	PAIP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1056		Registro de ingresos corrientes del día 11-7-2022		61.22
1260	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1057		Registro de ingresos corrientes del día 13-7-2022	36.81	
1261	PAIP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1057		Registro de ingresos corrientes del día 13-7-2022		36.81
1265	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1058		Registro de ingresos corrientes del día 13-6-2022	61.16	
1266	PAIP	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1058		Registro de ingresos corrientes del día 13-6-2022		61.16
1267	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1059		Registro de ingresos corrientes del día 14-7-2022	24.35	
1268	PAIP	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1059		Registro de ingresos corrientes del día 14-7-2022		24.35
1269	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1060		Registro de ingresos corrientes del día 15-7-2022	36.64	
1270	PAIP	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1060		Registro de ingresos corrientes del día 15-7-2022		36.64
1316	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1061		Registro de ingresos corrientes del día 18-7-2022	61.24	
1317	PAIP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1061		Registro de ingresos corrientes del día 18-7-2022		61.24
1318	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1062		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022	49.12	
1319	PAIP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1062		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022		49.12
1320	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1063		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022	24.70	
1321	PAIP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1063		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022		24.70
1405	IPDA	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1066		Registro de Ingresos Corrientes día 29 de julio de 2022	12.35	
1406	PAIP	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1066		Registro de Ingresos Corrientes día 29 de julio de 2022		12.35
TOTAL:							527.13	527.13
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 15 de 122

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1223	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1050		Registro de Ingresos Corrientes día 1 de julio de 2022	25.00	
1224	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1050		Registro de Ingresos Corrientes día 1 de julio de 2022		25.00
1225	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1051		Registro de Ingresos Corrientes día 4 de julio de 2022	1,300.00	
1226	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1051		Registro de Ingresos Corrientes día 4 de julio de 2022		1,300.00
1229	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1053		Registro de Ingresos Corrientes día 6 de julio de 2022	510.00	
1230	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1053		Registro de Ingresos Corrientes día 6 de julio de 2022		510.00
1231	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1054		Registro de Ingresos Corrientes día 7 de julio de 2022	30.00	
1232	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1054		Registro de Ingresos Corrientes día 7 de julio de 2022		30.00
1256	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1055		Registro de Ingresos Corrientes día 8 de julio de 2022	1,499.08	
1257	PAIP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1055		Registro de Ingresos Corrientes día 8 de julio de 2022		1,499.08
1258	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1056		Registro de ingresos corrientes del día 11-7-2022	70.00	
1259	PAIP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1056		Registro de ingresos corrientes del día 11-7-2022		70.00
1260	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1057		Registro de ingresos corrientes del día 13-7-2022	150.00	
1261	PAIP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1057		Registro de ingresos corrientes del día 13-7-2022		150.00
1265	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1058		Registro de ingresos corrientes del día 13-6-2022	25.00	
1266	PAIP	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1058		Registro de ingresos corrientes del día 13-6-2022		25.00
1269	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1060		Registro de ingresos corrientes del día 15-7-2022	20.00	
1270	PAIP	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1060		Registro de ingresos corrientes del día 15-7-2022		20.00
1316	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1061		Registro de ingresos corrientes del día 18-7-2022	175.00	
1317	PAIP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1061		Registro de ingresos corrientes del día 18-7-2022		175.00
1318	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1062		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022	45.00	
1319	PAIP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1062		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022		45.00
1332	IPDA	21/7/2022	INGRESO BANCARIO	190	08019995368674	Registro de ingreso bancario del día 18-7-2022, correspondiente al rubro de permiso de construcción	1,719.15	
1333	PAIP	21/7/2022	INGRESO BANCARIO	190	08019995368674	Registro de ingreso bancario del día 18-7-2022, correspondiente al rubro de permiso de construcción		1,719.15
1401	IPDA	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1064		Registro de Ingresos Corrientes 21 de julio de 2022	500.00	
1402	PAIP	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1064		Registro de Ingresos Corrientes 21 de julio de 2022		500.00
TOTAL:							6,068.23	6,068.23
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 16 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1223	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1050		Registro de Ingresos Corrientes día 1 de julio de 2022	100.00	
1224	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1050		Registro de Ingresos Corrientes día 1 de julio de 2022		100.00
1256	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1055		Registro de Ingresos Corrientes día 8 de julio de 2022	100.00	
1257	PAIP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1055		Registro de Ingresos Corrientes día 8 de julio de 2022		100.00
1330	IPDA	21/7/2022	INGRESO BANCARIO	189	08019995368674	Registro de ingreso bancario del día 18-7-2022, correspondiente a alcantarillado	7,360.00	
1331	PAIP	21/7/2022	INGRESO BANCARIO	189	08019995368674	Registro de ingreso bancario del día 18-7-2022, correspondiente a alcantarillado		7,360.00
1405	IPDA	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1066		Registro de Ingresos Corrientes día 29 de julio de 2022	400.00	
1406	PAIP	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1066		Registro de Ingresos Corrientes día 29 de julio de 2022		400.00
TOTAL:							7,960.00	7,960.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 17 de 122

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 2 Cuentas a Cobrar por Comercio
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1225	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1051		Registro de Ingresos Corrientes día 4 de julio de 2022	1,161.63	
1226	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1051		Registro de Ingresos Corrientes día 4 de julio de 2022		1,161.63
1229	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1053		Registro de Ingresos Corrientes día 6 de julio de 2022	618.90	
1230	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1053		Registro de Ingresos Corrientes día 6 de julio de 2022		618.90
1256	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1055		Registro de Ingresos Corrientes día 8 de julio de 2022	950.23	
1257	PAIP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1055		Registro de Ingresos Corrientes día 8 de julio de 2022		950.23
1318	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1062		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022	872.21	
1319	PAIP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1062		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022		872.21
1403	IPDA	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1065		Registro de Ingresos Corrientes día 28 de julio 2022	10,452.21	
1404	PAIP	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1065		Registro de Ingresos Corrientes día 28 de julio 2022		10,452.21
TOTAL:							14,055.18	14,055.18
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 18 de 122

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1256	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1055		Registro de Ingresos Corrientes día 8 de julio de 2022	47.74	
1257	PAIP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1055		Registro de Ingresos Corrientes día 8 de julio de 2022		47.74
1316	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1061		Registro de ingresos corrientes del día 18-7-2022	561.09	
1317	PAIP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1061		Registro de ingresos corrientes del día 18-7-2022		561.09
TOTAL:							608.83	608.83
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 19 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1260	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1057		Registro de ingresos corrientes del día 13-7-2022	27.37	
1261	PAIP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1057		Registro de ingresos corrientes del día 13-7-2022		27.37
1265	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1058		Registro de ingresos corrientes del día 13-6-2022	157.50	
1266	PAIP	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1058		Registro de ingresos corrientes del día 13-6-2022		157.50
1267	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1059		Registro de ingresos corrientes del día 14-7-2022	337.50	
1268	PAIP	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1059		Registro de ingresos corrientes del día 14-7-2022		337.50
1316	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1061		Registro de ingresos corrientes del día 18-7-2022	41.28	
1317	PAIP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1061		Registro de ingresos corrientes del día 18-7-2022		41.28
1318	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1062		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022	225.00	
1319	PAIP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1062		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022		225.00
1405	IPDA	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1066		Registro de Ingresos Corrientes día 29 de julio de 2022	71.50	
1406	PAIP	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1066		Registro de Ingresos Corrientes día 29 de julio de 2022		71.50
TOTAL:							860.15	860.15
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 20 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
 Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
 Subcuenta 2: 0
 Auxiliar 1: 0
 Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1223	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1050		Registro de Ingresos Corrientes día 1 de julio de 2022	3.60	
1224	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1050		Registro de Ingresos Corrientes día 1 de julio de 2022		3.60
1225	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1051		Registro de Ingresos Corrientes día 4 de julio de 2022	4.80	
1226	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1051		Registro de Ingresos Corrientes día 4 de julio de 2022		4.80
1227	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1052		Registro de Ingresos Corrientes día 5 de julio de 2022	1.20	
1228	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1052		Registro de Ingresos Corrientes día 5 de julio de 2022		1.20
1229	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1053		Registro de Ingresos Corrientes día 6 de julio de 2022	76.20	
1230	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1053		Registro de Ingresos Corrientes día 6 de julio de 2022		76.20
1231	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1054		Registro de Ingresos Corrientes día 7 de julio de 2022	1.20	
1232	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1054		Registro de Ingresos Corrientes día 7 de julio de 2022		1.20
1256	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1055		Registro de Ingresos Corrientes día 8 de julio de 2022	3.60	
1257	PAIP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1055		Registro de Ingresos Corrientes día 8 de julio de 2022		3.60
1258	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1056		Registro de ingresos corrientes del día 11-7-2022	6.00	
1259	PAIP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1056		Registro de ingresos corrientes del día 11-7-2022		6.00
1260	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1057		Registro de ingresos corrientes del día 13-7-2022	3.60	
1261	PAIP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1057		Registro de ingresos corrientes del día 13-7-2022		3.60
1265	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1058		Registro de ingresos corrientes del día 13-6-2022	6.00	
1266	PAIP	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1058		Registro de ingresos corrientes del día 13-6-2022		6.00
1267	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1059		Registro de ingresos corrientes del día 14-7-2022	2.40	
1268	PAIP	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1059		Registro de ingresos corrientes del día 14-7-2022		2.40
1269	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1060		Registro de ingresos corrientes del día 15-7-2022	3.60	
1270	PAIP	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1060		Registro de ingresos corrientes del día 15-7-2022		3.60
1316	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1061		Registro de ingresos corrientes del día 18-7-2022	6.00	
1317	PAIP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1061		Registro de ingresos corrientes del día 18-7-2022		6.00
1318	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1062		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022	4.80	
1319	PAIP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1062		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022		4.80
1320	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1063		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022	2.40	
1321	PAIP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1063		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022		2.40
1405	IPDA	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1066		Registro de Ingresos Corrientes día 29 de julio de 2022	1.20	
1406	PAIP	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1066		Registro de Ingresos Corrientes día 29 de julio de 2022		1.20
TOTAL:							126.60	126.60
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 21 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1223	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1050		Registro de Ingresos Corrientes día 1 de julio de 2022	60.45	
1224	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1050		Registro de Ingresos Corrientes día 1 de julio de 2022		60.45
1225	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1051		Registro de Ingresos Corrientes día 4 de julio de 2022	96.56	
1226	PAIP	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1051		Registro de Ingresos Corrientes día 4 de julio de 2022		96.56
1258	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1056		Registro de ingresos corrientes del día 11-7-2022	36.52	
1259	PAIP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1056		Registro de ingresos corrientes del día 11-7-2022		36.52
1260	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1057		Registro de ingresos corrientes del día 13-7-2022	85.06	
1261	PAIP	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1057		Registro de ingresos corrientes del día 13-7-2022		85.06
1265	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1058		Registro de ingresos corrientes del día 13-6-2022	160.59	
1266	PAIP	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1058		Registro de ingresos corrientes del día 13-6-2022		160.59
1267	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1059		Registro de ingresos corrientes del día 14-7-2022	24.35	
1268	PAIP	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1059		Registro de ingresos corrientes del día 14-7-2022		24.35
1269	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1060		Registro de ingresos corrientes del día 15-7-2022	36.41	
1270	PAIP	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1060		Registro de ingresos corrientes del día 15-7-2022		36.41
1316	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1061		Registro de ingresos corrientes del día 18-7-2022	741.81	
1317	PAIP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1061		Registro de ingresos corrientes del día 18-7-2022		741.81
1318	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1062		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022	48.28	
1319	PAIP	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1062		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022		48.28
TOTAL:							1,290.03	1,290.03
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 22 de 122

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 1 Transferencias por Cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1281	IPDA	18/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	64	08019005513732	Ingreso de transferencia correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del año 2022	3,768,119.07	
1282	PAIP	18/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	64	08019005513732	Ingreso de transferencia correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del año 2022		3,768,119.07
TOTAL:							3,768,119.07	3,768,119.07
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 23 de 122

Cuenta: 1247	Equipos de Informática		
Subcuenta 1: 1	Equipos de Informática		
Subcuenta 2: 0			
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0	

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	779,992.26	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1212	GPDA	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1671	1015197500098	Pago por suministro de mobiliario y equipo de oficina para la municipalidad de camasca...	44,735.00	
TOTAL:							44,735.00	0.00
SALDO:							824,727.26	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 24 de 122

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 129 Reparacion de calles terciarias de la Microregion #01 (San Ignacio,San Lucas,Barrio el Campo,Camasca,Barrio la Ceiba)

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1215	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1672	1004198600070	Pago por servicio de reparación de calles terciarias de la microrregión # 1	94,300.00	
TOTAL:							94,300.00	0.00
SALDO:							94,300.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 25 de 122

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Débito** 753,600.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
160 Reparacion de calles terciarias de la Microregion #02 (El Carrizal , San Juan de Dios, San Isidro Abajo y Arriba, El Corralito/las delicias, El Cerron y Agua Zarca)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1217	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1673	1004198600070	Pago por servicio de reparación de calles terciarias de la microrregión # 2	189,100.00	
TOTAL:							189,100.00	0.00
SALDO:							942,700.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 26 de 122

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Débito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
128 Reparacion de calles terciarias de la Microregion #02 (El Carrizal , San Juan de Dios, San Isidro Abajo y Arriba, El Corralito/las delicias, El Cerron y Agua Zarca)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1217	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1673	1004198600070	Pago por servicio de reparación de calles terciarias de la microrregión # 2	109,900.00	
TOTAL:							109,900.00	0.00
SALDO:							109,900.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 27 de 122

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
8 Reparacion de calles terciarias de la Microregion #03 (La Laguna, El Rosario, Guachipilin, El Llano y Santa Cruz)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1219	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1674	1004198600070	Pago por servicio de reparación de calles terciarias de la microrregión # 3	75,900.00	
TOTAL:							75,900.00	0.00
SALDO:							75,900.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 28 de 122

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
211 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE
AISLAMIENTO TEMPORAL, BARRIO LA CEIBA, CAMASCA.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1248	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1678	1015196500029	Pago por terminación de contrato de construcción de cerca perimetral de centro de aislamiento temporal barrio la ceiba Camasca	345,000.00	
TOTAL:							345,000.00	0.00
SALDO:							345,000.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 29 de 122

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
213 ELECTRIFICACION EN CASCO URBANO EN PUNTOS
ESTRATEGICOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1340	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1708	1002199400005	Desembolso por suministro de 50 lámparas led para alumbrar puntos estratégicos, DE todo el municipio.	161,000.00	
TOTAL:							161,000.00	0.00
SALDO:							161,000.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 30 de 122

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
20 CONFORMACION Y CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE
FUTBOL EN BARRIO EL CAMPO, CAMASCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1342	GPDA	23/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1710	1004198600070	Desembolso por contrato de excavación y conformación de cancha en barrio el campo primera etapa.	267,950.00	
TOTAL:							267,950.00	0.00
SALDO:							267,950.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 31 de 122

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 81,192.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
109 Apertura De Calle Hacia La Cueva Del Sisimite, los Frailes

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1389	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1733	1004198600070	DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONTRTAO DE APERTURA DE CALLE DE CASERIO GUALZANA, ALDEA EL CARMEN. 21.46 HORAS A 2300	49,358.00	
1391	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1734	1004198600070	DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONTRTAO DE APERTURA DE CALLE DE CASERIO EL CERRON, SAN JUAN DE DIOS. 53.5 HORAS A 2300	123,050.00	
1393	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1735	1004198600070	DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONTRATO DE APERTURA DE CALLE DE CASERIO LOS FRAILES ALDEA SAN IGNACIO. 64 HORAS DE TRACTOR A 2300	147,200.00	
TOTAL:							319,608.00	0.00
SALDO:							400,800.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 32 de 122

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 140,000.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
82 Ampliacion y conformacion de la cancha de futbol de la montaña san
juan de dios.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1395	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1736	1004198600070	DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONTRATO DE AMPLIACION Y CONFORMACION DE CANCHA DE FUTBOL LA MONTAÑITA, EN CASERIO EL CARRIZAL ALDEA SAN JUAN DE DIOS 80.5 HORAS DE TRACTOR A 2300	185,150.00	
TOTAL:							185,150.00	0.00
SALDO:							325,150.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 33 de 122

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
 08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1197	GPDA	1/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1664	08019995368674	Registro de comisiones bancarias de cuenta unica de pagos correspondiente al mes de junio de 2022		2,528.00
1198	PAGP	1/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1664	08019995368674	Registro de comisiones bancarias de cuenta unica de pagos correspondiente al mes de junio de 2022	2,528.00	
TOTAL:							2,528.00	2,528.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 34 de 122

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
 10089009207249 INVERSIONES DE LA COMUNICACION Y CONSTRUCCION DE
 HONDURAS S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1204	GPDA	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1667	10089009207249	Pago por servicio de internet y publicidad correspondiente de los meses de abril, mayo y junio del año 2022		21,000.00
1205	PAGP	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1667	10089009207249	Pago por servicio de internet y publicidad correspondiente de los meses de abril, mayo y junio del año 2022	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 35 de 122

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1003199000102 FRANCIS YOVANY AMAYA TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1210	GPDA	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1670	1003199000102	Pago por suministro de repuestos y servicios de reparación y mantenimiento de vehículo municipal. correspondiente de diciembre de 2021 a marzo de 2022		28,137.50
1211	PAGP	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1670	1003199000102	Pago por suministro de repuestos y servicios de reparación y mantenimiento de vehículo municipal. correspondiente de diciembre de 2021 a marzo de 2022	28,137.50	
TOTAL:								
SALDO:							28,137.50	28,137.50
								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 36 de 122

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
 1015197500098 IVAN LEMUEL ROMERO DEL CID

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1212	GPDA	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1671	1015197500098	Pago por suministro de mobiliario y equipo de oficina para la municipalidad de camasca...		44,735.00
1213	PAGP	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1671	1015197500098	Pago por suministro de mobiliario y equipo de oficina para la municipalidad de camasca...	44,735.00	
TOTAL:							44,735.00	44,735.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 37 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
 1002198200190 EDY YOBANY LOPEZ GAMEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1250	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1681	1002198200190	Desembolso de viaticos a vicecalde para viajar a tegucigalpa a traer material didactico donado.		6,810.00
1251	PAGP	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1681	1002198200190	Desembolso de viaticos a vicecalde para viajar a tegucigalpa a traer material didactico donado.	6,810.00	
1314	GPDA	20/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1704	1002198200190	Desembolso de viaticos a vicecalde para viajar a santa barbara a firma de convenio con vision mundial.		5,878.00
1315	PAGP	20/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1704	1002198200190	Desembolso de viaticos a vicecalde para viajar a santa barbara a firma de convenio con vision mundial.	5,878.00	
TOTAL:							12,688.00	12,688.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 38 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1004199500288 ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1252	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1682	1004199500288	Desembolso de viáticos a jefe de contabilidad y presupuesto para viajar a Tegucigalpa a subsanar rendicion de cunetas primer trimestre.		6,871.00
1253	PAGP	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1682	1004199500288	Desembolso de viáticos a jefe de contabilidad y presupuesto para viajar a Tegucigalpa a subsanar rendicion de cunetas primer trimestre.	6,871.00	
1310	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1702	1004199500288	Desembolso a JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO para viajar a Tegucigalpa en fecha 14 de junio a entregar rendición de cuentas de segundo trimestre del año 2022.		7,208.00
1311	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1702	1004199500288	Desembolso a JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO para viajar a Tegucigalpa en fecha 14 de junio a entregar rendición de cuentas de segundo trimestre del año 2022.	7,208.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,079.00	14,079.00 0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 39 de 122

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002197200186 IGNACIO BAUTISTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1254	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1683	1002197200186	Desembolso de viáticos a alcalde municipal para viajar a santa bárbara a fundación una mano que ayuda		963.00
1255	PAGP	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1683	1002197200186	Desembolso de viáticos a alcalde municipal para viajar a santa bárbara a fundación una mano que ayuda	963.00	
1306	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1700	1002197200186	Desembolso de viaticos a alcalde municipal para viajar a tegucigalpa a reunion con el ministro del Fhis		6,360.00
1307	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1700	1002197200186	Desembolso de viaticos a alcalde municipal para viajar a tegucigalpa a reunion con el ministro del Fhis	6,360.00	
TOTAL:							7,323.00	7,323.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 40 de 122

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
 1801196400359 ELIO ALFONZO SANTOS

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1277	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1687	1801196400359	Pago por suministro de combustible para la municipalidad, de meses abril, mayo y junio del 2022.		16,194.00
1278	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1687	1801196400359	Pago por suministro de combustible para la municipalidad, de meses abril, mayo y junio del 2022.	16,194.00	
TOTAL:							16,194.00	16,194.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 41 de 122

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
10031993005076 PABLO DANIEL GUZMAN ARGUETA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1283	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1689	10031993005076	Pago por servicio de transporte de donacion desde colinas santa barbara a camasca de fundacion una mano que ayuda.		8,000.00
1284	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1689	10031993005076	Pago por servicio de transporte de donacion desde colinas santa barbara a camasca de fundacion una mano que ayuda.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 42 de 122

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
 1002198300202 JORGE NERY CANTARERO ARGUETA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1285	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1690	1002198300202	Pago por SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA VARIAS ACTIVIDADES Y REUNIONES VARIAS.		28,069.20
1286	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1690	1002198300202	Pago por SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA VARIAS ACTIVIDADES Y REUNIONES VARIAS.	28,069.20	
TOTAL:							28,069.20	28,069.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 43 de 122

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002198400298 ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1387	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1732	1002198400298	DESEMBOLSO DE VIATICOS A JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA IR A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE TIGO A GESTIONAR COBRO ANUAL DE LA EMPRESA.		1,510.00
1388	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1732	1002198400298	DESEMBOLSO DE VIATICOS A JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA IR A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE TIGO A GESTIONAR COBRO ANUAL DE LA EMPRESA.	1,510.00	
TOTAL:							1,510.00	1,510.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 44 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 1004198600070 DANIEL MOLINA RAMOS

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1215	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1672	1004198600070	Pago por servicio de reparación de calles terciarias de la microrregión # 1		94,300.00
1216	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1672	1004198600070	Pago por servicio de reparación de calles terciarias de la microrregión # 1	94,300.00	
1217	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1673	1004198600070	Pago por servicio de reparación de calles terciarias de la microrregión # 2		109,900.00
1217	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1673	1004198600070	Pago por servicio de reparación de calles terciarias de la microrregión # 2		189,100.00
1218	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1673	1004198600070	Pago por servicio de reparación de calles terciarias de la microrregión # 2	189,100.00	
1218	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1673	1004198600070	Pago por servicio de reparación de calles terciarias de la microrregión # 2	109,900.00	
1219	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1674	1004198600070	Pago por servicio de reparación de calles terciarias de la microrregión # 3		75,900.00
1220	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1674	1004198600070	Pago por servicio de reparación de calles terciarias de la microrregión # 3	75,900.00	
1342	GPDA	23/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1710	1004198600070	Desembolso por contrato de excavación y conformación de cancha en barrio el campo primera etapa.		267,950.00
1343	PAGP	23/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1710	1004198600070	Desembolso por contrato de excavación y conformación de cancha en barrio el campo primera etapa.	267,950.00	
1389	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1733	1004198600070	DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONTRTAO DE APERTURA DE CALLE DE CASERIO GUALZANA, ALDEA EL CARMEN. 21.46 HORAS A 2300		49,358.00
1390	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1733	1004198600070	DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONTRTAO DE APERTURA DE CALLE DE CASERIO GUALZANA, ALDEA EL CARMEN. 21.46 HORAS A 2300	49,358.00	
1391	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1734	1004198600070	DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONTRTAO DE APERTURA DE CALLE DE CASERIO EL CERRON, SAN JUAN DE DIOS. 53.5 HORAS A 2300		123,050.00
1392	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1734	1004198600070	DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONTRTAO DE APERTURA DE CALLE DE CASERIO EL CERRON, SAN JUAN DE DIOS. 53.5 HORAS A 2300	123,050.00	
1393	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1735	1004198600070	DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONTRATO DE APERTURA DE CALLE DE CASERIO LOS FRAILES ALDEA SAN IGNACIO. 64 HORAS DE TRACTOR A 2300		147,200.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 45 de 122

1394	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1735	1004198600070	DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONTRATO DE APERTURA DE CALLE DE CASERIO LOS FRAILES ALDEA SAN IGNACIO. 64 HORAS DE TRACTOR A 2300	147,200.00	
1395	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1736	1004198600070	DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONTRATO DE AMPLIACION Y CONFORMACION DE CANCHA DE FUTBOL LA MONTAÑITA, EN CASERIO EL CARRIZAL ALDEA SAN JUAN DE DIOS 80.5 HORAS DE TRACTOR A 2300		185,150.00
1396	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1736	1004198600070	DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONTRATO DE AMPLIACION Y CONFORMACION DE CANCHA DE FUTBOL LA MONTAÑITA, EN CASERIO EL CARRIZAL ALDEA SAN JUAN DE DIOS 80.5 HORAS DE TRACTOR A 2300	185,150.00	
TOTAL:							1,241,908.00	1,241,908.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 46 de 122

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
 1015196500029 JOSE ELADIO RAMOS ALEMAN

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1248	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1678	1015196500029	Pago por terminación de contrato de construcción de cerca perimetral de centro de aislamiento temporal barrio la ceiba Camasca		345,000.00
1249	PAGP	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1678	1015196500029	Pago por terminación de contrato de construcción de cerca perimetral de centro de aislamiento temporal barrio la ceiba Camasca	345,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							345,000.00	345,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 47 de 122

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
 1002199400005 LUIS DAVID VASQUEZ MENDEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1340	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1708	1002199400005	Desembolso por suministro de 50 lámparas led para alumbrar puntos estratégicos, DE todo el municipio.		161,000.00
1341	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1708	1002199400005	Desembolso por suministro de 50 lámparas led para alumbrar puntos estratégicos, DE todo el municipio.	161,000.00	
TOTAL:							161,000.00	161,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 48 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
 08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1287	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1691	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES SOBRE EL SALARIO DEL ALCALDE, Y DIETAS DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2022. Y RETENCION POR SERVICIO DE HONORARIOS Y SERVICIOS.		1,915.69
1288	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1691	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES SOBRE EL SALARIO DEL ALCALDE, Y DIETAS DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2022. Y RETENCION POR SERVICIO DE HONORARIOS Y SERVICIOS.	1,915.69	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,915.69	1,915.69 0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 49 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
 1002196900048 MA BACILIA HENRRIQUEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1293	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1694	1002196900048	Pago a aseo de la municipalidad, correspondiente al mes de junio de 2022.		6,000.00
1294	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1694	1002196900048	Pago a aseo de la municipalidad, correspondiente al mes de junio de 2022.	6,000.00	
1397	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1737	1002196900048	PAGO DE SALARIO A ASEADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMASCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.		6,000.00
1398	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1737	1002196900048	PAGO DE SALARIO A ASEADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMASCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 50 de 122

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
 1001199400226 CARLOS ROBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1295	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1695	1001199400226	Pago de salario a asistente de catastro correspondiente al mes de junio de 2022, se paga 8 mil porque el mes anterior se le pago 10000 y según presupuestariamente el salario mensual de 9 mil exactos		8,000.00
1296	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1695	1001199400226	Pago de salario a asistente de catastro correspondiente al mes de junio de 2022, se paga 8 mil porque el mes anterior se le pago 10000 y según presupuestariamente el salario mensual de 9 mil exactos	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 51 de 122

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0507197200139 OCTABIO RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1312	GPDA	20/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1703	0507197200139	Pago por servicio de jornal por trabajo de alcantarilla y quema de basura.		1,200.00
1313	PAGP	20/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1703	0507197200139	Pago por servicio de jornal por trabajo de alcantarilla y quema de basura.	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 52 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1004199500288 ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1334	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1706	1004199500288	Desembolso de salario a Jefe de Contabilidad y Presupuesto, y Coordinador de proyectos, correspondiente al mes de julio del año 2022. Se realiza retención correspondiente por no presentar constancia de pagos a cuenta...		20,000.00
1335	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1706	1004199500288	Desembolso de salario a Jefe de Contabilidad y Presupuesto, y Coordinador de proyectos, correspondiente al mes de julio del año 2022. Se realiza retención correspondiente por no presentar constancia de pagos a cuenta...	20,000.00	
1336	APPB	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1706	1004199500288	Desembolso de salario a Jefe de Contabilidad y Presupuesto, y Coordinador de proyectos, correspondiente al mes de julio del año 2022. Se realiza retención correspondiente por no presentar constancia de pagos a cuenta...		20,000.00
1337	RGPD	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1706	1004199500288	Desembolso de salario a Jefe de Contabilidad y Presupuesto, y Coordinador de proyectos, correspondiente al mes de julio del año 2022. Se realiza retención correspondiente por no presentar constancia de pagos a cuenta...	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							40,000.00	40,000.00 0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 53 de 122

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002197200186 IGNACIO BAUTISTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1399	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1738	1002197200186	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMASCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.		159,584.31
1400	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1738	1002197200186	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMASCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.	159,584.31	
TOTAL:								
SALDO:							159,584.31	159,584.31
								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 54 de 122

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0813197500185 GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1304	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1699	0813197500185	Pago por servicio de asistencia técnica en proceso a elaboración de estados financieros		10,000.00
1305	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1699	0813197500185	Pago por servicio de asistencia técnica en proceso a elaboración de estados financieros	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 55 de 122

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1287	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1691	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES SOBRE EL SALARIO DEL ALCALDE, Y DIETAS DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2022. Y RETENCION POR SERVICIO DE HONORARIOS Y SERVICIOS.		2,406.25
1288	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1691	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES SOBRE EL SALARIO DEL ALCALDE, Y DIETAS DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2022. Y RETENCION POR SERVICIO DE HONORARIOS Y SERVICIOS.	2,406.25	
TOTAL:								
SALDO:							2,406.25	2,406.25
								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 56 de 122

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002196800082 JOSE PATROCINIO MILLA AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1322	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1705	1002196800082	Pago de dietas a regidores de la corporación municipal correspondiente a julio de 2022.		16,843.75
1323	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1705	1002196800082	Pago de dietas a regidores de la corporación municipal correspondiente a julio de 2022.	16,843.75	
TOTAL:							16,843.75	16,843.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 57 de 122

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1706	1004199500288	Desembolso de salario a Jefe de Contabilidad y Presupuesto, y Coordinador de proyectos, correspondiente al mes de julio del año 2022. Se realiza retención correspondiente por no presentar constancia de pagos a cuenta...		234.07
1336	APPB	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1706	1004199500288	Desembolso de salario a Jefe de Contabilidad y Presupuesto, y Coordinador de proyectos, correspondiente al mes de julio del año 2022. Se realiza retención correspondiente por no presentar constancia de pagos a cuenta...	234.07	
TOTAL:								
SALDO:							234.07	234.07 0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 58 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0507198300506 NORA ROSARIO DELCID AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1199	GPDA	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1665	0507198300506	Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para gastos médicos.		2,000.00
1200	PAGP	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1665	0507198300506	Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para gastos médicos.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 59 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1004196400063 EDNER NAZIH MENDEZ AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1206	GPDA	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1668	1004196400063	Pago por suministro de materiales para ayudas sociales, para personas de escasos recursos económicos en cumplimiento a contrato realizado con el proveedor.		240,883.20
1207	PAGP	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1668	1004196400063	Pago por suministro de materiales para ayudas sociales, para personas de escasos recursos económicos en cumplimiento a contrato realizado con el proveedor.	240,883.20	
TOTAL:							240,883.20	240,883.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 60 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002198100086 RONAL ANDREZ VASQUEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1208	GPDA	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1669	1002198100086	Ayuda Social para gastos médicos a persona de escasos recursos económicos para según acuerdo de corporación		3,000.00
1209	PAGP	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1669	1002198100086	Ayuda Social para gastos médicos a persona de escasos recursos económicos para según acuerdo de corporación	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 61 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002196900001 JESUS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1238	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1675	1002196900001	Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para gastos de estudio de su hija.		2,000.00
1239	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1675	1002196900001	Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para gastos de estudio de su hija.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 62 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002197000122 MARIA DE LOS ANGELES REYES QUINTANILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1240	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1677	1002197000122	Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para gastos médicos.		2,000.00
1241	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1677	1002197000122	Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para gastos médicos.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 63 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002198600096 MARIA CONCEPCION GOMEZ GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1244	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1679	1002198600096	Ayuda social a persona de escasos recursos economicos, para gastos en estudios de su hija marlin Celenia Gonzales Gomez		2,000.00
1245	PAGP	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1679	1002198600096	Ayuda social a persona de escasos recursos economicos, para gastos en estudios de su hija marlin Celenia Gonzales Gomez	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 64 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002197200186 IGNACIO BAUTISTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1254	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1683	1002197200186	Desembolso de viáticos a alcalde municipal para viajar a santa bárbara a fundación una mano que ayuda		4,881.00
1255	PAGP	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1683	1002197200186	Desembolso de viáticos a alcalde municipal para viajar a santa bárbara a fundación una mano que ayuda	4,881.00	
TOTAL:							4,881.00	4,881.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/08/2022
Hora: 04:21 p.m.
USUARIO: O.AMAYA
Pagina: 65 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019021332910 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO NUEVOS HORIZONTES DE
SAN ANTONIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1275	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1686	08019021332910	Desembolso para caja rural de ahorro y crédito nuevos horizontes de san Antonio como cumplimiento a acuerdo de corporación para compra de fertilizantes para comercializar.		30,000.00
1276	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1686	08019021332910	Desembolso para caja rural de ahorro y crédito nuevos horizontes de san Antonio como cumplimiento a acuerdo de corporación para compra de fertilizantes para comercializar.	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00 0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 66 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002199100244 DIGNA MARIBEL DIAZ LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1291	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1693	1002199100244	Desembolso de ayuda social a persona de escasos recursos económicos para gastos de compra de agua potable según acuerdo municipal.		3,000.00
1292	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1693	1002199100244	Desembolso de ayuda social a persona de escasos recursos económicos para gastos de compra de agua potable según acuerdo municipal.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 67 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1003199300265 MARIA NARCISA PEREZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1345	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1712	1003199300265	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.		3,000.00
1346	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1712	1003199300265	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 68 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002196400142 ELIDA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1347	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1713	1002196400142	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.		3,000.00
1348	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1713	1002196400142	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 69 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0507197200139 OCTABIO RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1349	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1714	0507197200139	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.		3,000.00
1350	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1714	0507197200139	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 70 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002198700219 JULIA YACENIA ARGUETA GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1351	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1715	1002198700219	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.		1,200.00
1352	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1715	1002198700219	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 71 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1315197700306 EVA OBALDA GAMEZ LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1353	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1716	1315197700306	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.		2,800.00
1354	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1716	1315197700306	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	2,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,800.00	2,800.00
								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 72 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1003197900188 PEDRO CRUZ CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1357	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1718	1003197900188	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.		3,000.00
1358	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1718	1003197900188	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 73 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1008198300077 MARIA NELY CANTARERO CANTARERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1359	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1719	1008198300077	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.		3,000.00
1360	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1719	1008198300077	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 74 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002196300025 MA. ESTER CANTARERO CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1361	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1720	1002196300025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.		2,800.00
1362	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1720	1002196300025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	2,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,800.00	2,800.00
								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 75 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1315198500126 MERCEDES GAMEZ RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1363	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1721	1315198500126	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.		2,900.00
1364	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1721	1315198500126	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	2,900.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,900.00	2,900.00 0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 76 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
10021994001481 DENIS ABELARDO CANTARERO DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1365	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1722	10021994001481	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.		2,800.00
1366	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1722	10021994001481	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	2,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,800.00	2,800.00 0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 77 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002197000072 JOSE TEOFILO VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1367	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1723	1002197000072	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.		2,800.00
1368	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1723	1002197000072	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	2,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,800.00	2,800.00
								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 78 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1010197500092 MARGARITO GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1369	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1724	1010197500092	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.		2,900.00
1370	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1724	1010197500092	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	2,900.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,900.00	2,900.00
								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 79 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1003199100484 NORMA SUYAPA ARGUETA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1371	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1725	1003199100484	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.		3,000.00
1372	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1725	1003199100484	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 80 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002196500064 MIGUEL GONZALEZ HENRRIQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1375	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1727	1002196500064	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.		2,900.00
1376	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1727	1002196500064	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	2,900.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,900.00	2,900.00
								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 81 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002198900070 JOSE RENE MARTINEZ MARQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1377	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1728	1002198900070	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.		3,000.00
1378	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1728	1002198900070	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 82 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1010196400042 VICTOR MANUEL AMAYA CANTARERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1201	GPDA	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1666	1010196400042	Desembolso de ayuda para Reunión de red de maestros UNION Y ESFUERZO en cumplimiento a acuerdo municipal		5,000.00
1202	PAGP	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1666	1010196400042	Desembolso de ayuda para Reunión de red de maestros UNION Y ESFUERZO en cumplimiento a acuerdo municipal	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 83 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
16069012486782 FUNDACION UNA MANO QUE AYUDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1242	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1676	16069012486782	AYUDA para gastos de transporte a alimentación donada por fundación una mano que ayuda		18,000.00
1243	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1676	16069012486782	AYUDA para gastos de transporte a alimentación donada por fundación una mano que ayuda	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 84 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002196400077 MARIA EMILIA LEMUS LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1246	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1680	1002196400077	Desembolso a Instituto Santo Tomas de Aquino para apoyo y celebración del día del estudiante. según acuerdo municipal.		9,000.00
1247	PAGP	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1680	1002196400077	Desembolso a Instituto Santo Tomas de Aquino para apoyo y celebración del día del estudiante. según acuerdo municipal.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 85 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002198200126 JULIO CESAR MENENDEZ CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1271	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1684	1002198200126	Ayuda social a persona de escasos recursos económicos padre de la niña Ana Isabel Menéndez Martínez, estudiante de séptimo grado en centro de educación básica lempira, como beca por participar en la elección de diputado estudiantil.		10,000.00
1272	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1684	1002198200126	Ayuda social a persona de escasos recursos económicos padre de la niña Ana Isabel Menéndez Martínez, estudiante de séptimo grado en centro de educación básica lempira, como beca por participar en la elección de diputado estudiantil.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/08/2022
Hora: 04:21 p.m.
USUARIO: O.AMAYA
Pagina: 86 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002199400005 LUIS DAVID VASQUEZ MENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1273	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1685	1002199400005	Pago por suministro de materiales para culminar proyecto de pavimentación de 480 mts en caserío Cacahuchagua, aldea san Ignacio Camasca en cumplimiento a acuerdo municipal.		60,000.00
1274	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1685	1002199400005	Pago por suministro de materiales para culminar proyecto de pavimentación de 480 mts en caserío Cacahuchagua, aldea san Ignacio Camasca en cumplimiento a acuerdo municipal.	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 87 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002199000230 DARLIN MIGUEL QUINTERO GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1279	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1688	1002199000230	Pago de elaboración e instalación de puertas para módulos sanitarios en Instituto Santo Tomas de Aquino.		16,500.00
1280	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1688	1002199000230	Pago de elaboración e instalación de puertas para módulos sanitarios en Instituto Santo Tomas de Aquino.	16,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,500.00	16,500.00
								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 88 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1015196500029 JOSE ELADIO RAMOS ALEMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1289	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1692	1015196500029	PAGO POR CONTRATO DE CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE MODULO DE ULTRASNIDO EN CENTRO DE SALUD.		76,485.00
1290	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1692	1015196500029	PAGO POR CONTRATO DE CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE MODULO DE ULTRASNIDO EN CENTRO DE SALUD.	76,485.00	
TOTAL:								
SALDO:							76,485.00	76,485.00
								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 89 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1004196400063 EDNER NAZIH MENDEZ AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1298	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1697	1004196400063	Pago por suministro de 2 Alcantarillas para la comunidad de agua zarca y 1 para caserío piedra alta, aldea el Carmen. según acuerdo municipal.		52,440.00
1299	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1697	1004196400063	Pago por suministro de 2 Alcantarillas para la comunidad de agua zarca y 1 para caserío piedra alta, aldea el Carmen. según acuerdo municipal.	52,440.00	
1300	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1696	1004196400063	Pago por suministro de materiales a persona de escasos recursos económicos para construcción de muro de contención, según acuerdo municipal.		20,000.00
1301	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1696	1004196400063	Pago por suministro de materiales a persona de escasos recursos económicos para construcción de muro de contención, según acuerdo municipal.	20,000.00	
1302	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1698	1004196400063	Pago por suministro de materiales para la construcción de una letrina en iglesia de aldea santa cruz según acuerdo municipal.		22,911.45
1303	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1698	1004196400063	Pago por suministro de materiales para la construcción de una letrina en iglesia de aldea santa cruz según acuerdo municipal.	22,911.45	
1385	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1709	1004196400063	Pago por suministro de materiales para construcción de bodegas para almacenar documentación de periodos anteriores aun no auditadas y una bodega para omm.		37,570.50
1386	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1709	1004196400063	Pago por suministro de materiales para construcción de bodegas para almacenar documentación de periodos anteriores aun no auditadas y una bodega para omm.	37,570.50	
TOTAL:								
SALDO:								
							132,921.95	132,921.95 0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 90 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1001198700219 ELAM CASTILLO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1308	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1701	1001198700219	Desembolso a encargado municipal de salud para liquidar combustible y personal en los meses abril mayo y junio de 2022		49,696.50
1309	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1701	1001198700219	Desembolso a encargado municipal de salud para liquidar combustible y personal en los meses abril mayo y junio de 2022	49,696.50	
TOTAL:							49,696.50	49,696.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 91 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1003197600405 MARIA DE LA PAZ ENEDINA DIAZ MARQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1338	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1707	1003197600405	DESEMBOLSO A LA SEÑORA MARIA DE LA PAZ ENEDINA COMO APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA SU HIJA YOCELIN DANIELA PARA SALIR A PERU A CAPACITACION DEL 2 DE AGOSTO AL 22 DEL MISMO MES. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL.		8,603.86
1339	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1707	1003197600405	DESEMBOLSO A LA SEÑORA MARIA DE LA PAZ ENEDINA COMO APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA SU HIJA YOCELIN DANIELA PARA SALIR A PERU A CAPACITACION DEL 2 DE AGOSTO AL 22 DEL MISMO MES. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL.	8,603.86	
TOTAL:							8,603.86	8,603.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 92 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002195100169 CRISTOBAL SANTOS CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1355	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1717	1002195100169	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.		3,000.00
1356	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1717	1002195100169	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 93 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002193300098 VALENTIN ORELLANA SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1373	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1726	1002193300098	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.		3,000.00
1374	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1726	1002193300098	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 94 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002198300242 PATROCINIO QUINTERO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1379	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1729	1002198300242	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.		3,000.00
1380	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1729	1002198300242	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 95 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1002194400026 MARGARITO MARTINEZ DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1381	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1730	1002194400026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.		3,000.00
1382	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1730	1002194400026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 96 de 122

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1003197600352 MARIA REINA ISABEL GOMEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1383	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1731	1003197600352	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.		3,000.00
1384	PAGP	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1731	1003197600352	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 97 de 122

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 41,002,208.02

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1223	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1050		Registro de Ingresos Corrientes día 1 de julio de 2022		60.45
1225	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1051		Registro de Ingresos Corrientes día 4 de julio de 2022		96.56
1258	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1056		Registro de ingresos corrientes del día 11-7-2022		36.52
1260	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1057		Registro de ingresos corrientes del día 13-7-2022		85.06
1265	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1058		Registro de ingresos corrientes del día 13-6-2022		160.59
1267	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1059		Registro de ingresos corrientes del día 14-7-2022		24.35
1269	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1060		Registro de ingresos corrientes del día 15-7-2022		36.41
1316	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1061		Registro de ingresos corrientes del día 18-7-2022		741.81
1318	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1062		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022		48.28
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,290.03
								41,003,498.05



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 98 de 122

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
 Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
 Subcuenta 2: 0
 Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1221	IPDA	8/7/2022	INGRESO BANCARIO	188	08019995368674	Registro bancario de concepto arrendamiento de local el día 06/07/2022		3,000.00	
1225	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1051		Registro de Ingresos Corrientes día 4 de julio de 2022		1,665.24	
1229	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1053		Registro de Ingresos Corrientes día 6 de julio de 2022		3,965.25	
1256	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1055		Registro de Ingresos Corrientes día 8 de julio de 2022		1,175.23	
1260	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1057		Registro de ingresos corrientes del día 13-7-2022		591.65	
1316	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1061		Registro de ingresos corrientes del día 18-7-2022		1,721.09	
1318	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1062		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022		872.21	
1320	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1063		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022		500.00	
1401	IPDA	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1064		Registro de Ingresos Corrientes 21 de julio de 2022		1,796.09	
1403	IPDA	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1065		Registro de Ingresos Corrientes día 28 de julio 2022		10,452.21	
TOTAL:								0.00	25,738.97
SALDO:									25,738.97



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 99 de 122

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
 Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
 Subcuenta 2: 0
 Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1223	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1050		Registro de Ingresos Corrientes día 1 de julio de 2022		36.60	
1225	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1051		Registro de Ingresos Corrientes día 4 de julio de 2022		48.84	
1227	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1052		Registro de Ingresos Corrientes día 5 de julio de 2022		12.35	
1229	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1053		Registro de Ingresos Corrientes día 6 de julio de 2022		12.35	
1231	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1054		Registro de Ingresos Corrientes día 7 de julio de 2022		12.35	
1256	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1055		Registro de Ingresos Corrientes día 8 de julio de 2022		37.05	
1258	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1056		Registro de ingresos corrientes del día 11-7-2022		61.22	
1260	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1057		Registro de ingresos corrientes del día 13-7-2022		36.81	
1265	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1058		Registro de ingresos corrientes del día 13-6-2022		61.16	
1267	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1059		Registro de ingresos corrientes del día 14-7-2022		24.35	
1269	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1060		Registro de ingresos corrientes del día 15-7-2022		36.64	
1316	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1061		Registro de ingresos corrientes del día 18-7-2022		61.24	
1318	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1062		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022		49.12	
1320	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1063		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022		24.70	
1405	IPDA	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1066		Registro de Ingresos Corrientes día 29 de julio de 2022		12.35	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	527.13
								527.13	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 100 de 122

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1256	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1055		Registro de Ingresos Corrientes dia 8 de julio de 2022		47.74
1260	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1057		Registro de ingresos corrientes del día 13-7-2022		27.37
1265	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1058		Registro de ingresos corrientes del día 13-6-2022		157.50
1267	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1059		Registro de ingresos corrientes del día 14-7-2022		337.50
1316	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1061		Registro de ingresos corrientes del día 18-7-2022		602.37
1318	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1062		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022		225.00
1405	IPDA	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1066		Registro de Ingresos Corrientes dia 29 de julio de 2022		71.50
TOTAL:							0.00	1,468.98
SALDO:								1,468.98



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 101 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 5232 Derechos
Subcuenta 1: 1 Derechos Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1223	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1050		Registro de Ingresos Corrientes día 1 de julio de 2022		25.00
1225	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1051		Registro de Ingresos Corrientes día 4 de julio de 2022		1,300.00
1229	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1053		Registro de Ingresos Corrientes día 6 de julio de 2022		510.00
1231	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1054		Registro de Ingresos Corrientes día 7 de julio de 2022		30.00
1256	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1055		Registro de Ingresos Corrientes día 8 de julio de 2022		1,499.08
1258	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1056		Registro de ingresos corrientes del día 11-7-2022		70.00
1260	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1057		Registro de ingresos corrientes del día 13-7-2022		150.00
1265	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1058		Registro de ingresos corrientes del día 13-6-2022		25.00
1269	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1060		Registro de ingresos corrientes del día 15-7-2022		20.00
1316	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1061		Registro de ingresos corrientes del día 18-7-2022		175.00
1318	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1062		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022		45.00
1332	IPDA	21/7/2022	INGRESO BANCARIO	190	08019995368674	Registro de ingreso bancario del día 18-7-2022, correspondiente al rubro de permiso de construcción		1,719.15
1401	IPDA	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1064		Registro de Ingresos Corrientes 21 de julio de 2022		500.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	6,068.23
								6,068.23



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 102 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1223	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1050		Registro de Ingresos Corrientes día 1 de julio de 2022		3.60	
1225	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1051		Registro de Ingresos Corrientes día 4 de julio de 2022		4.80	
1227	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1052		Registro de Ingresos Corrientes día 5 de julio de 2022		1.20	
1229	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1053		Registro de Ingresos Corrientes día 6 de julio de 2022		76.20	
1231	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1054		Registro de Ingresos Corrientes día 7 de julio de 2022		1.20	
1256	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1055		Registro de Ingresos Corrientes día 8 de julio de 2022		3.60	
1258	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1056		Registro de ingresos corrientes del día 11-7-2022		6.00	
1260	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1057		Registro de ingresos corrientes del día 13-7-2022		3.60	
1265	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1058		Registro de ingresos corrientes del día 13-6-2022		6.00	
1267	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1059		Registro de ingresos corrientes del día 14-7-2022		2.40	
1269	IPDA	18/7/2022	INGRESO DE CAJA	1060		Registro de ingresos corrientes del día 15-7-2022		3.60	
1316	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1061		Registro de ingresos corrientes del día 18-7-2022		6.00	
1318	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1062		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022		4.80	
1320	IPDA	21/7/2022	INGRESO DE CAJA	1063		Registro de ingreso corriente del día 20-7-2022		2.40	
1405	IPDA	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1066		Registro de Ingresos Corrientes día 29 de julio de 2022		1.20	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	126.60
								126.60	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 103 de 122

Cuenta: 5321 Venta de Servicios
Subcuenta 1: 1 Venta de Servicios
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1223	IPDA	8/7/2022	INGRESO DE CAJA	1050		Registro de Ingresos Corrientes día 1 de julio de 2022		100.00	
1256	IPDA	14/7/2022	INGRESO DE CAJA	1055		Registro de Ingresos Corrientes día 8 de julio de 2022		100.00	
1330	IPDA	21/7/2022	INGRESO BANCARIO	189	08019995368674	Registro de ingreso bancario del día 18-7-2022, correspondiente a alcantarillado		7,360.00	
1405	IPDA	30/7/2022	INGRESO DE CAJA	1066		Registro de Ingresos Corrientes día 29 de julio de 2022		400.00	
TOTAL:								0.00	7,960.00
SALDO:									7,960.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 104 de 122

Cuenta: 5412	Intereses por Depósitos			
Subcuenta 1: 1	Intereses por Depósitos			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1191	IPDA	1/7/2022	INGRESO BANCARIO	185	08019995368674	Ingreso bancario por intereses generados en la cuenta de transferencia correspondiente al mes de junio 2022		1,399.82
1193	IPDA	1/7/2022	INGRESO BANCARIO	186	08019995368674	Ingreso bancario por intereses generados en la cuenta de dominio pleno correspondiente al mes de junio 2022		107.61
1195	IPDA	1/7/2022	INGRESO BANCARIO	187	08019995368674	Ingreso bancario por intereses generados en la cuenta de SERNA correspondiente al mes de junio 2022		133.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,640.43
								1,640.43



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO: O.AMAYA
Pagina: 105 de 122

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1281	IPDA	18/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	64	08019005513732	Ingreso de transferencia correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del año 2022		753,623.81
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	753,623.81
								753,623.81



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 106 de 122

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1281	IPDA	18/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	64	08019005513732	Ingreso de transferencia correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del año 2022		3,014,495.26
TOTAL:							0.00	3,014,495.26
SALDO:								3,014,495.26



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/08/2022
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO: O.AMAYA
Pagina: 107 de 122

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1287	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1691	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES SOBRE EL SALARIO DEL ALCALDE, Y DIETAS DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2022. Y RETENCION POR SERVICIO DE HONORARIOS Y SERVICIOS.	1,915.69	
1293	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1694	1002196900048	Pago a aseo de la municipalidad, correspondiente al mes de junio de 2022.	6,000.00	
1295	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1695	1001199400226	Pago de salario a asistente de catastro correspondiente al mes de junio de 2022, se paga 8 mil porque el mes anterior se le pago 10000 y según presupuestariamente el salario mensual de 9 mil exactos	8,000.00	
1312	GPDA	20/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1703	0507197200139	Pago por servicio de jornal por trabajo de alcantarilla y quema de basura.	1,200.00	
1334	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1706	1004199500288	Desembolso de salario a Jefe de Contabilidad y Presupuesto, y Coordinador de proyectos, correspondiente al mes de julio del año 2022. Se realiza retención correspondiente por no presentar constancia de pagos a cuenta...	20,000.00	
1337	RCPD	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1706	1004199500288	Desembolso de salario a Jefe de Contabilidad y Presupuesto, y Coordinador de proyectos, correspondiente al mes de julio del año 2022. Se realiza retención correspondiente por no presentar constancia de pagos a cuenta...		20,000.00
1397	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1737	1002196900048	PAGO DE SALARIO A ASEADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMASCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.	6,000.00	
1399	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1738	1002197200186	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMASCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.	29,600.00	
1399	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1738	1002197200186	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMASCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.	129,984.31	
TOTAL:							202,700.00	20,000.00
SALDO:							182,700.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 108 de 122

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1287	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1691	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES SOBRE EL SALARIO DEL ALCALDE, Y DIETAS DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2022. Y RETENCION POR SERVICIO DE HONORARIOS Y SERVICIOS.	2,406.25	
1322	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1705	1002196800082	Pago de dietas a regidores de la corporación municipal correspondiente a julio de 2022.	16,843.75	
TOTAL:							19,250.00	0.00
SALDO:							19,250.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 110 de 122

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1210	GPDA	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1670	1003199000102	Pago por suministro de repuestos y servicios de reparación y mantenimiento de vehículo municipal. correspondiente de diciembre de 2021 a marzo de 2022	25,137.50	
TOTAL:							25,137.50	0.00
SALDO:							25,137.50	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 111 de 122

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1304	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1699	0813197500185	Pago por servicio de asistencia técnica en proceso a elaboración de estados financieros	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:							10,000.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 112 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1197	GPDA	1/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1664	08019995368674	Registro de comisiones bancarias de cuenta unica de pagos correspondiente al mes de junio de 2022	21.40	
1197	GPDA	1/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1664	08019995368674	Registro de comisiones bancarias de cuenta unica de pagos correspondiente al mes de junio de 2022	2,506.60	
1204	GPDA	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1667	10089009207249	Pago por servicio de internet y publicidad correspondiente de los meses de abril, mayo y junio del año 2022	12,000.00	
1204	GPDA	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1667	10089009207249	Pago por servicio de internet y publicidad correspondiente de los meses de abril, mayo y junio del año 2022	9,000.00	
TOTAL:							23,528.00	0.00
SALDO:							23,528.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 113 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1250	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1681	1002198200190	Desembolso de viaticos a vicealcalde para viajar a tegucigalpa a traer material didactico donado.	6,810.00	
1252	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1682	1004199500288	Desembolso de viáticos a jefe de contabilidad y presupuesto para viajar a Tegucigalpa a subsanar rendicion de cunetas primer trimestre.	1,488.00	
1252	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1682	1004199500288	Desembolso de viáticos a jefe de contabilidad y presupuesto para viajar a Tegucigalpa a subsanar rendicion de cunetas primer trimestre.	5,383.00	
1254	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1683	1002197200186	Desembolso de viáticos a alcalde municipal para viajar a santa bárbara a fundación una mano que ayuda	963.00	
1306	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1700	1002197200186	Desembolso de viaticos a alcalde municipal para viajar a tegucigalpa a reunion con el ministro del Fhis	6,360.00	
1310	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1702	1004199500288	Desembolso a JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO para viajar a Tegucigalpa en fecha 14 de junio a entregar rendición de cuentas de segundo trimestre del año 2022.	7,208.00	
1314	GPDA	20/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1704	1002198200190	Desembolso de viaticos a vicealcalde para viajar a santa barbara a firma de convenio con vision mundial.	5,878.00	
1387	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1732	1002198400298	DESEMBOLSO DE VIATICOS A JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA IR A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE TIGO A GESTIONAR COBRO ANUAL DE LA EMPRESA.	1,510.00	
TOTAL:							35,600.00	0.00
SALDO:							35,600.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 114 de 122

Cuenta: 6129 Otros Servicios no Personales
Subcuenta 1: 1 Otros Servicios no Personales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1285	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1690	1002198300202	Pago por SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA VARIAS ACTIVIDADES Y REUNIONES VARIAS.	28,069.20	
TOTAL:							28,069.20	0.00
SALDO:							28,069.20	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 115 de 122

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1210	GPDA	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1670	1003199000102	Pago por suministro de repuestos y servicios de reparación y mantenimiento de vehículo municipal. correspondiente de diciembre de 2021 a marzo de 2022	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:							3,000.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 116 de 122

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1277	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1687	1801196400359	Pago por suministro de combustible para la municipalidad, de meses abril, mayo y junio del 2022.	16,194.00	
TOTAL:							16,194.00	0.00
SALDO:							16,194.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/08/2022
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO: O.AMAYA
Pagina: 117 de 122

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1201	GPDA	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1666	1010196400042	Desembolso de ayuda para Reunión de red de maestros UNION Y ESFUERZO en cumplimiento a acuerdo municipal	5,000.00	
1242	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1676	16069012486782	AYUDA para gastos de transporte a alimentación donada por fundación una mano que ayuda	18,000.00	
1246	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1680	1002196400077	Desembolso a Instituto Santo Tomas de Aquino para apoyo y celebración del día del estudiante. según acuerdo municipal.	9,000.00	
1271	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1684	1002198200126	Ayuda social a persona de escasos recursos económicos padre de la niña Ana Isabel Menéndez Martínez, estudiante de séptimo grado en centro de educación básica lempira, como beca por participar en la elección de diputado estudiantil.	10,000.00	
1273	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1685	1002199400005	Pago por suministro de materiales para culminar proyecto de pavimentación de 480 mts en caserío Cacahuchagua, aldea san Ignacio Camasca en cumplimiento a acuerdo municipal.	60,000.00	
1279	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1688	1002199000230	Pago de elaboración e instalación de puertas para módulos sanitarios en Instituto Santo Tomas de Aquino.	16,500.00	
1289	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1692	1015196500029	PAGO POR CONTRATO DE CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE MODULO DE ULTRASNIDO EN CENTRO DE SALUD.	76,485.00	
1298	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1697	1004196400063	Pago por suministro de 2 Alcantarillas para la comunidad de agua zarca y 1 para caserío piedra alta, aldea el Carmen. según acuerdo municipal.	52,440.00	
1300	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1696	1004196400063	Pago por suministro de materiales a persona de escasos recursos económicos para construcción de muro de contención, según acuerdo municipal.	20,000.00	
1302	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1698	1004196400063	Pago por suministro de materiales para la construcción de una letrina en iglesia de aldea santa cruz según acuerdo municipal.	22,911.45	
1308	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1701	1001198700219	Desembolso a encargado municipal de salud para liquidar combustible y personal en los meses abril mayo y junio de 2022	49,696.50	
1338	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1707	1003197600405	DESEMBOLSO A LA SEÑORA MARIA DE LA PAZ ENEDINA COMO APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA SU HIJA YOCELIN DANIELA PARA SALIR A PERU A CAPACITACION DEL 2 DE AGOSTO AL 22 DEL MISMO MES. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL.	8,603.86	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 118 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

1355	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1717	1002195100169	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
1373	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1726	1002193300098	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
1379	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1729	1002198300242	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
1381	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1730	1002194400026	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
1383	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1731	1003197600352	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
1385	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1709	1004196400063	Pago por suministro de materiales para construcción de bodegas para almacenar documentación de periodos anteriores aun no auditadas y una bodega para omm.	37,570.50	
TOTAL:							401,207.31	0.00
SALDO:							401,207.31	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 119 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1199	GPDA	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1665	0507198300506	Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para gastos médicos.	2,000.00	
1206	GPDA	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1668	1004196400063	Pago por suministro de materiales para ayudas sociales, para personas de escasos recursos económicos en cumplimiento a contrato realizado con el proveedor.	240,883.20	
1208	GPDA	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1669	1002198100086	Ayuda Social para gastos médicos a persona de escasos recursos económicos para según acuerdo de corporación	3,000.00	
1238	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1675	1002196900001	Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para gastos de estudio de su hija.	2,000.00	
1240	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1677	1002197000122	Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para gastos médicos.	2,000.00	
1244	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1679	1002198600096	Ayuda social a persona de escasos recursos economicos, para gastos en estudios de su hija marlin Celenia Gonzales Gomez	2,000.00	
1254	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1683	1002197200186	Desembolso de viáticos a alcalde municipal para viajar a santa bárbara a fundación una mano que ayuda	4,881.00	
1291	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1693	1002199100244	Desembolso de ayuda social a persona de escasos recursos económicos para gastos de compra de agua potable según acuerdo municipal.	3,000.00	
1345	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1712	1003199300265	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
1347	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1713	1002196400142	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
1349	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1714	0507197200139	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
1351	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1715	1002198700219	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	1,200.00	
1353	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1716	1315197700306	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	2,800.00	
1357	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1718	1003197900188	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 120 de 122

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

1359	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1719	1008198300077	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
1361	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1720	1002196300025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	2,800.00	
1363	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1721	1315198500126	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	2,900.00	
1365	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1722	10021994001481	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	2,800.00	
1367	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1723	1002197000072	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	2,800.00	
1369	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1724	1010197500092	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	2,900.00	
1371	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1725	1003199100484	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
1375	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1727	1002196500064	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	2,900.00	
1377	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1728	1002198900070	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS.	3,000.00	
TOTAL:							301,864.20	0.00
SALDO:							301,864.20	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 121 de 122

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1275	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1686	08019021332910	Desembolso para caja rural de ahorro y crédito nuevos horizontes de san Antonio como cumplimiento a acuerdo de corporación para compra de fertilizantes para comercializar.	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	0.00
SALDO:							30,000.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO: O.AMAYA
Pagina: 122 de 122

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1