



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales							10,343.87	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común								
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:						
4		BANCO ATLANTIDA S.A.		13200023896		Municipalidad de Camasca / Transferencia				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1798	PAIP	2/11/2023	INGRESO BANCARIO	284	08019995368674	Registro de Intereses Bancarios Generado en Cuenta de Transferencia al 31 de Octubre del 2023	1,232.83			
1800	PAGP	2/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2433	08019995368674	Registro de Comision Bancaria generado en Cuenta de Ahorro N: 13200023896 al 31 de Octubre del a?o 2023		128.28		
1838	PAIP	14/11/2023	INGRESO BANCARIO	285	08019995368674	Registro de Ingreso bancario a la cuenta de transferencia por Pago de Alquiler de las Oficinas del registro Nacional de las Personas .	2,500.00			
1880	PAIP	27/11/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	78	08019995368674	Registro de Ingreso de Trasferencia del gobierno correspondientes a los meses de octubre y noviembre 2023	2,819,890.84			
1881	TECB	27/11/2023	OPERACION BANCARIA	198		Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la Cut para Gastos de Funcionamiento y Inversion		1,000,000.00		
1922	TECB	29/11/2023	OPERACION BANCARIA	202		Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la Cuenta de Ingresos Corrientes (Alquiler de Edificio RNP)		2,500.00		
1932	PAIP	30/11/2023	INGRESO BANCARIO	286	08019995368674	Registro de ingreso bancario por tasa vehicular, deposito realizado por la AMHON meses septiembre y octubre 2023	18,365.50			
TOTAL:							2,841,989.17	1,002,628.28		
SALDO:							1,849,704.76			



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						40,883.67	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común							
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	
1806	PAGP	6/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2436	12081996005110	Pago de planilla jornal a Conductor de Vehículo Municipal por apoyar en tren de aseo y actividades Municipales correspondiente al mes de Octubre del a? o 2023.			4,400.00
1813	TECB	8/11/2023	OPERACION BANCARIA	192		Traslado de Fondo entre Libreta de la CUT (Funcionamiento a Inversion) Fuente de Financiamiento	120,000.00		
1813	TECB	8/11/2023	OPERACION BANCARIA	192		Traslado de Fondo entre Libreta de la CUT (Funcionamiento a Inversion) Fuente de Financiamiento			120,000.00
1815	PAGP	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2437	1001199100165	Segundo y ultimo pago por elaboracion de 04 ventanas corrediza y 01 vidrio fijo e instalacion con el fin de realizar Mejoramiento a Centro Educativo Pre-Basico Nuevo Amanecer, ubicado en Barrio La Ceiba, Municipio de Camasca, Intibuca.			37,311.75
1817	PAGP	8/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2438	1004199500288	Pago por compra de 02 lbs de clavos de 3 pulg, 08 clavos acerado, 106 bolsas de cemento, 1005 adoquin, 06 cargas de gravin triturado, 02 cargas de material selecto, 06 cargas de arena fina y 01 carga de piedras con el fin de ejecutar proyecto de: Construccion y Mejoramiento con adoquin desde calle principal hacia Callejon Publico Salida al Cementerio, Barrio el Campo, Camasca, Intibuca			83,140.05
1825	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2439	1002199300215	Apoyo economico para compra de medicamentos y exámenes para su Hija: Milagro Mejia la cual se encuentra mal de salud y sus padres no cuentan con recursos economicos necesarios.			2,000.00
1827	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2440	08019017898978	Pago de Impuesto Sobre la Renta por concepto de retencion por contratos, Dietas a Regidores y Planilla de Sueldo , correspondiente al mes de Octubre del a?o 2023.			5,980.76
1828	TECB	13/11/2023	OPERACION BANCARIA	193		Traslado de Fondo entre Libretas de la CUT de Funcionamiento a Inversion (Fuente de Financiamiento)	30,000.00		
1828	TECB	13/11/2023	OPERACION BANCARIA	193		Traslado de Fondo entre Libretas de la CUT de Funcionamiento a Inversion (Fuente de Financiamiento)			30,000.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

1830	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2441	10021972001864	Reembolso de Gastos a Alcalde Municipal por cubrir Gastos de Alimentacion, Bebidas y transporte para Grupos de Mujeres del Municipio de Camasca, Intibuca quienes participaron en Intercambio de Experiencia sobre el Tema de Violencia de la Mujer (Ruta de la Denuncia) la cual se llevo a cabo en el Municipio de San Juan, Departamento de Intibuca el dia 08 de noviembre del 2023.	10,000.00
1849	APPB	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2358	08019017898978	Pago de Impuesto Sobre la Renta por concepto de retencion del ISR 12.5% por contratos y Planilla de Sueldo, correspondiente al mes de Agosto del a?o 2023.	75,767.79
1852	PAGP	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2442	08019017898978	Pago de Impuesto Sobre la Renta por concepto de retencion del ISR 12.5% por contratos y Planilla de Sueldo, correspondiente al mes de Agosto del a?o 2023.	75,767.79
1868	PAGP	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2443	1004196400063	Pago por compra de 02 piochas y 01 Carreta de mano la cual fueron utilizados en la ejecucion de proyecto de Construcccion de Pavimento de Hormigon Ciclopeo E=20 CM Ubicado en la Comunidad de Santa Catarina, Camasca Intibuca.	2,945.90
1870	PAGP	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2444	1004196400063	Pago por compra de 01 azadon, 02 palas, 01 rastrillo, 01 escoba y 01 libra de clavos la cual fueron utilizados en la ejecucion de Construcccion de Pavimento de Hormigon Ciclopeo E=20 CM Ubicado en Caserio Pie Venadal, Comunidad de Agua Zarca, Camasca Intibuca.	1,029.80
1872	PAGP	23/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2445	1004196400063	Pago por compra de 01 azadon truper, 03 rastrillo y 01 carreta de mano la cual fueron utilizados en la ejecucion de Construcccion de Pavimento de Hormigon Ciclopeo E=20 CM Ubicado en Caserio Guayabal, Comunidad de El Carmen, Camasca Intibuca.	3,051.79
1874	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2446	1002198200190	Adelanto de Gastos de Viaje y Viaticos a VICE - ALCALDE MUNICIPAL en compa?ia de Tesorera Municipal y encargado de Proyectos de la Municipalidad de Camasca, Intibuca; con el fin de participar en Jornada de Capacitacion sobre Compras y Contrataciones el dia 23 de noviembre del 2023 en las Instalaciones de la AMHON.	5,000.00
1881	TECB	27/11/2023	OPERACION BANCARIA	198		Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la Cut para Gastos de Funcionamiento y Inversion	200,000.00
1881	TECB	27/11/2023	OPERACION BANCARIA	198		Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la Cut para Gastos de Funcionamiento y Inversion	800,000.00
1882	TECB	27/11/2023	OPERACION BANCARIA	199		Traslado de Fondo entre libretas de la CUT para Funcionamiento (Fuente de Financiamiento)	150,000.00
1882	TECB	27/11/2023	OPERACION BANCARIA	199		Traslado de Fondo entre libretas de la CUT para Funcionamiento (Fuente de Financiamiento)	150,000.00
1895	TECB	28/11/2023	OPERACION BANCARIA	200		Traslado de Fondo de la Cuenta de Ingresos Corrientes a la CUT	100,000.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora: 04:02 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

1897	PAGP	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2447	10021997000601	Pago de sueldo a encargada de realizar Aseo y Limpieza en la Municipalidad de Camasca, Intibuca correspondiente al mes de Noviembre del año 2023.	6,000.00
1899	PAGP	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2448	08019005513732	Pago de Planilla de DIETAS a Regidores Municipales correspondientes a las Sesiones Ordinarias de las fechas de: 02 y 15 de noviembre del Año 2023.	26,250.00
1901	PAGP	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2449	08019005513732	Pago de Planilla de Sueldos y Salarios a Funcionarios y Empleados Municipales (Alcalde Municipal, Vice-Alcalde Municipal, Secretaria Municipal, Auditor Interno Municipal, Tesorera Municipal, Contador y Jefe de Presupuesto, Catastro, Tributario, Director Municipal de Justicia, OIP, Coordinador de Proyecto, Asistente de Proyecto, UMA, Agua y Saneamiento, Niñez y encargada de OMM; correspondiente al mes de Noviembre del Año 2023.	211,519.24
1903	PAGP	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2450	10031993005076	Pago por compra de plantas: 14 pascuas, 02 alocasia con el fin de adornar en la Municipalidad de Camasca; alquiler de 17 mesas para evento del día del Maestro y alquiler de 20 mesas en evento de programado por Oficina de la Mujer.	8,653.00
1905	PAGP	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2451	1004197600010	Apoyo economico para compra de medicamentos, exámenes y gastos de transporte ya que sufrió accidente automovilístico y no cuenta con los recursos economicos necesarios.	5,000.00
1907	PAGP	29/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2452	1004196400063	Pago por compra de 01 alcantarilla de 36 pulgadas para instalacion en Puente Rio Negro con el fin de dar Reparacion y Mantenimiento a carretera que conduce hacia la Comunidad de Santa Cruz, Municipio de Camasca Intibuca.	48,300.00
1909	PAGP	29/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2453	1002198400132	Pago por suministro de Combustible (Gasolina y Diesel) para Vehiculos Municipal y Motocicletas de la Municipalidad de Camasca la cuales son utilizados en actividades de tren de aseo, actividades municipales, tramites y gestiones municipales correspondiente a los meses de: julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2023.	68,039.06
1911	PAGP	29/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2454	1004196400063	Pago por compra de 03 laminas de Aluzinc color rojo de 6 ft, 06 bolsas de cemento, 02 tubos estructural de 2x4 galvanizado y 02 canaleta de 2x4 galvanizado con el fin de apoyar en la Construcción de Estacion de Lavado de Mano en Centro de Educacion Prebasica "Dulce Despertar" perteneciente a la Comunidad de El Rosario, Municipio de Camasca, Intibuca.	6,693.00
1913	PAGP	29/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2455	1004199500288	Pago por compra de 01 generador electrico de 6500 W, Total Tp15500 con el fin de ser utilizado en la Municipalidad de Camasca, Intibuca.	23,575.00
1915	PAGP	29/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2456	1004196400063	Pago por compra de 01 Catedra de Madera para utilizarlo en eventos de la Municipalidad de Camasca, Intibuca.	17,250.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

1917	PAGP	29/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2457	15031985006165	Pago por elaboracion de 03 Rotulos Publicitarios de lona con estructura al contorno del Programa Nacional de Caminos Productivos para ser instalados en proyectos ejecutados en las Comunidades de El Carmen, Agua Zarca y Santa Catarina, perteneciente al Municipio de Camasca, Intibuca.	10,500.00
1934	PAGP	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2458	1002198300202	Pago de alimentacion para personas que participaron en Sesion de Corporacion Municipal los dias 04/09/2023, 18/09/2023 y 02/10/2023; Gira de Intercambio de Experiencias con Mancomunidad Codemussba de Santa Barbara el dia 19/10/2023; Capacitacion con comision de la SAG el dia 31/10/2023; Supervision con Direccion de Parques dia 09/10/2023; Elaboracion de Informes11/10/2023, Reunion Red de Mujeres el dia 28/09/2023, Taller de Medina Natural el dia 21/10/2023, Feria de la Alimentacion el dia 29/10/2023, Reunion de Directiva de Mujeres el dia 02/11/2023, Reunion de red de Mujeres el dia 23/11/2023, Celebracion del dia del Maestro el dia 22/09/2023 y Concurso de Ortografia, Dibujo y Danza el dia 28/09/2023 (Se adjuntan Listado de Asistencia de cada una de las Actividades)	66,533.25
TOTAL:							1,475,767.79
SALDO:							487,711.07
							1,028,940.39



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024
Hora: 04:02 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: 7

Sub Cuenta 2: 1

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1