



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024
Hora: 02:35 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								1,485,269.71	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	
731	PAIP	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	327	08019995368674	Registro de Ingresos de Intereses bancarios a la cuenta de transferencia		8,484.56			
737	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2701	08019995368674	Registro de Comision Bancaria Generado en Cuenta de Ahorro Numero: 13200023896 al 30 de abril del a?o 2024.				179.21	
738	APPB	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2700	08019995368674	Registro de Comision Bancaria Generado en Cuenta de Ahorro Numero: 13200023896 al 30 de abril del a?o 2024.		179.91			
744	TECB	7/5/2024	OPERACION BANCARIA	233		Traspaso de la cuenta de transferencia a la cuenta unica de pago				500,000.00	
836	TECB	22/5/2024	OPERACION BANCARIA	235		Traspaso a la cuenta unica de pago gastos de funcionamiento e inversion				300,000.00	
872	TECB	27/5/2024	OPERACION BANCARIA	237		Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la CUT (Fondos del Programa de Infraestructura Escolar)				1,000,000.00	
927	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2745	08019995368674	Registro por concepto de Comision Bancaria generado en Cuenta de Ahorro N? 13200023896 al 31 de mayo del 2024.				99.25	
TOTAL:								8,664.47		1,800,278.46	
SALDO:								-306,344.28			



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 02:35 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

Cuenta: 1112		Bancos								Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales										404,755.54	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común											
Auxiliar 1:													
4		BANCO ATLANTIDA S.A.											



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora: 02:35 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SANCHEZ

756	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2709	1002197100076	Pago de contrato de mano de obra por elaboracion e instalacion de puertas y ventanas en construccion Modulos Educativos en Centro Educativo Romulo E Duron, ubicado en la Comunidad de Santa Catarina, Municipio de Camasca, Intibuca.	112,000.00
758	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2710	1002197100076	Pago de contrato de mano de obra en construccion de proyecto de Alcantarillado para aguas negras, ubicado en Caserio de Piedra Alta Comunidad de El Carmen, Municipio de Camasca Intibuca.	80,000.00
760	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2711	1002197100076	Pago de contrato de mano de obra en Instalacion de servicio de agua potable, para beneficio de Cancha de Multiusos y Campo de Futbol ubicado en Barrio el Campo, Municipio de Camasca Intibuca.	20,000.00
762	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2712	1002197100076	Pago de contrato por mano de obra en Construccion de Casa Comunal I Etapa, ubicado en la Comunidad de Agua Zarca, Municipio de Camasca Departamento de Intibuca.	30,000.00
764	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2713	1001199300267	Pago por compra de: 01 Alternador, 01 Motor de Arranque, 01 Bateria, 01 Compresor de A/C, 01 Culata, 01 Empaque de Culata, 01 Fricciones delanteras, 01 zapatas traseras, 01 Brazo pigma y pago de mano de obra con el fin de dar mantenimiento y reparacion a Vehiculo Marca; Ford, Modelo: Ranger, Tipo: Pick Up, A?o 2010 propiedad de Municipalidad de Camasca, Intibuca.	85,000.00
766	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2714	1002198300341	Apoyo economico para cubrir gastos medicos, medicina y transporte para cubrir cita medica en Hospital Psiquiatrico Mario Mendoza, ya que tiene problemas la cual es una persona de la tercera edad y no cuenta con los recursos economicos necesarios.	2,500.00
767	APPB	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2702	1010198400653	Apoyo economico para cubrir gastos en compra de medicamentos y exámenes y pago de transporte para su hija: Zulmi Anabel Alvarado Cruz ya que tiene problemas de salud y no cuenta con recursos economicos necesarios.	2,000.00
770	PAGP	8/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2715	1003198900471	Apoyo economico para cubrir gastos en compra de medicamentos y exámenes y pago de transporte para su hija: Zulmi Anabel Alvarado Cruz ya que tiene problemas de salud y no cuenta con recursos economicos necesarios.	2,000.00
784	PAGP	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2716	10021972001864	Reembolso de gastos de viaje (Viaticos y otros gastos) a Alcalde Municipal por realizar tramites Municipales de Gestion de Proyecto de Pavimentacion de Concreto Hidraulico en Barrio el Campo, Camasca; Gestion de Cancha Sintetica de Futbol 11 en CONDEPOR y Gestion de Reconstruccion de Instituto Santo Tomas de Aquino en la Secretaria de Infraestructura Escolar.	9,595.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora: 02:35 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

786	PAGP	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2717	1001199400226	Reembolso de gastos de viaje y viaticos a Jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal por realizar tramites Municipales de: Subsanacion de Rendicion de Cuenta GL Acumulada y Informe de Avance Fisico y Financiero de Proyectos del Gastos Ejecutados correspondiente al Primer Trimestre del a?o 2024 en la (Direccion de Fortalecimiento Municipal) de la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion en Tegucigalpa.	6,086.00
788	PAGP	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2718	1002199000085	Complemento de Gastos de Viaje y viaticos a Tesorera Municipal por realizar tramites municipales en la Ciudad de San Pedro Sula de: Cotizar y comprar productos, adornos y premios para utilizarlos y entregarlos en Celebracion del Dia de la Madre en la Municipalidad de Camasca, Intibuca;	1,943.00
790	PAGP	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2719	10021998000331	Reembolso a Coordinadora de Oficina de la Mujer por compra de: 01 lamina mama, 01 buque completo, 02 guirnalda, 02 set sombra esponja, 01 set de aritos, 04 set de rosas tazas y adornos, 04 Champuo, 03 set de vasos plasticos, 04 ramo de flor artificial, 03 set de manicure, 03 hojas verde, 01 set de cucharones y 01 toldo tama?o 4x5, con el fin de adornar y entregar recuerdos y premios en celebracion del dia de las Madres, actividad coordinado por Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Camasca, Intibuca.	2,478.50
792	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2720	10019018992757	Pago por compra de: 02 Toner para Fotocopiadora Canon GPR para uso y funcionamiento de las Oficinas Municipales de la Municipalidad de Camasca, Intibuca.	2,750.00
794	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2721	15031985006165	Pago por compra y elaboracion de 04 sellos SQ-32 de Tesoreria, Alcalde, Secretaria y Contador de la Municipalidad de Camasca, Intibuca.	3,000.00
795	TECB	13/5/2024	OPERACION BANCARIA	234		Traslado de Fondo entre las libretas de la CUT de inversion para Construcciones Escolares (Fuente de Financiamiento)	18,000.00
795	TECB	13/5/2024	OPERACION BANCARIA	234		Traslado de Fondo entre las libretas de la CUT de inversion para Construcciones Escolares (Fuente de Financiamiento)	18,000.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 02:35 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

797	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2722	15031985006165	Complemento al pago por compra y elaboracion de 04 Placas de Marbol en color verde con gravado en letras doradas, tama?o 20x24 pulg, para ser colocados en la Inauguracion de Proyectos de: Rehabilitacion de Modulos Educativos de Centro de Educacion Basica Cultura ubicado en la Comunidad de San Isidro; Rehabilitacion de Modulos Educativos de Centro de Educacion Basica Lempira ubicado en la Comunidad de San Juan de Dios; Rehabilitacion de Modulos Educativos de Escuela Monse?or Alonso Villanueva, ubicado en la Comunidad de Agua Zarca y Rehabilitacion de Modulos Educativos de Escuela Ramon Rosa, ubicado en la Comunidad de El Carmen pertenecientes al Municipio de Camasca, Intibuca.	25,000.00
799	PAGP	14/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2723	1010199400144	Pago de subsidio por apoyar en el Programa Nacional de Alfabetizacion Juan Manuel Flores Arguijo "Yo si puedo" en la Comunidad de Agua Zarca correspondiente a los meses de agosto, septiembre y de octubre del a?o 2023, atendiendo a un grupo de 10 personas quienes recibieron diploma y se declararon alfabetizadas.	6,000.00
801	PAGP	14/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2724	1002198200046	Apoyo economico para cubrir gastos de transporte, alimentacion y gastos medicos para cubrir cita medica en Hospital Maria a de su hija: Idania Lizeth Sorto ya que tiene problemas de salud y no cuenta con recursos economicos.	1,500.00
821	PAGP	15/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2725	1002198300202	Pago de alimentacion para mujeres y sociedad civil que participaron en Cabildo Abierto de Rendicion de Cuenta 5 % de la Mujer y Celebracion del dia de la Madre el dia 12 de mayo del 2024 la cual se llevo a cabo en Cancha de Usos Multiples del Municipio de Camasca, Intibuca, alimentacion para miembros de corporacion Municipal la cual participaron en Sesion Ordinaria el dia 06 de mayo del 2024 y Alimentacion para personal que participaron en Olimpiadas de Matematicas.	80,000.00
823	PAGP	15/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2726	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: diciembre del a?o 2023, enero, febrero, marzo y abril del a?o 2024.	44,159.04
825	PAGP	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2727	10021993002275	Pago de Cesantia Proporcional, Reajuste al Salario Minimo, Aguinaldo Adeudado y Decimo Cuarto Adeudado a Coordinador de Oficina de la Niñez y Juventud, correspondiente del 01 de Enero 2023 al 31 de Diciembre 2023.	25,637.56



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora: 02:35 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

835	PAGP	21/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2728	08019017898978	Pago de Impuesto Sobre la Renta por concepto de retencion del 12.5 % a Regidores Municipales y deduccion de Planilla de Sueldo, correspondiente al mes de abril del a?o 2024.	10,230.76
836	TECB	22/5/2024	OPERACION BANCARIA	235		Traspaso a la cuenta unica de pago gastos de funcionamiento e inversion	240,000.00
836	TECB	22/5/2024	OPERACION BANCARIA	235		Traspaso a la cuenta unica de pago gastos de funcionamiento e inversion	60,000.00
838	PAGP	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2729	1002198000244	Pago por alquiler para hospedaje de: Yanelis Yong Aguilar Asesora de Metodologia del Programa de Alfabetizacion metodo "YO SI PUEDO" la cual tiene con objetivo bajar los indices de analfabetismo en la poblacion mayor de 15 a?os del Municipio de Camasca, Intibuca; correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril del a?o 2024; Segun Plan de Inversion de Educacion correspondiente al a?o 2024.	12,000.00
842	PAGP	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2730	10069007092917	Pago de cuota a Mancomunidad AMFI (Asociacion de Municipios Fronterizos de Intibuca) correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del A?o 2023 y Enero del A?o 2024.	178,313.02
850	PAGP	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2731	1001199000240	Pago de transporte de la Esperanza hacia Camasca, con el fin de trasladar mercadería en Marco a la Celebracion del dia de la Madre en el Municipio de Camasca, Intibuca.	2,500.00
852	PAGP	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2732	10151974001910	Pago de transporte de San Pedro Sula hacia La Esperanza, con el fin de trasladar mercadería en Marco a la Celebracion del dia de la Madre en el Municipio de Camasca, Intibuca.	6,700.00
858	PAGP	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2733	08019005513732	Pago de Planilla de DIETAS a Regidores Municipales correspondientes a las Sesiones Ordinarias de las fechas de: 06 y 18 de mayo del A?o 2024.	28,875.00
860	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2734	1002199400125	Pago de planilla Jornal de 02 dias en Limpieza de pozo de Alcantarillado de Aguas Negras, ubicado en Barrio el Campo, Municipio de Camasca, Intibuca.	1,200.00
862	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2735	1002194900036	Reembolso a Presidente de Junta Administradora de Agua , por pago de planilla jornal en Fumigacion para combatir la eliminacion del zancudo transmisor del dengue en el Barrio el Campo, Municipio de Camasca, Intibuca.	2,400.00
864	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2736	1002198700254	Pago de Sueldo a Asistente del Departamento de Contabilidad y Presupuesto correspondiente del 22 de abril 2024 al 22 de mayo del 2024.	8,000.00
866	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2737	10021997000601	Pago de sueldo a encargada de realizar aseo en la Municipalidad de Camasca, correspondiente al mes de mayo del A?o 2024	7,000.00
867	TECB	27/5/2024	OPERACION BANCARIA	236		Traslado de Fondo entre Libretas de la Cut (Inversion a Funcionamiento, Fuente de Financiamiento)	25,000.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora: 02:35 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

867	TECB	27/5/2024	OPERACION BANCARIA	236		Traslado de Fondo entre Libretas de la Cut (Inversion a Funcionamiento, Fuente de Financiamiento)	25,000.00	
869	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2738	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, Asistente de Tesorería, Contador y Jefe de Presupuesto, Catastro, Tributario Municipal, Director Municipal de Justicia, OIP, Coordinador de Proyecto, UMA, Niñez y encargada de OMM; correspondiente al mes de Mayo del A?o 2024.		197,019.24
872	TECB	27/5/2024	OPERACION BANCARIA	237		Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la CUT (Fondos del Programa de Infraestructura Escolar)	1,000,000.00	
874	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2739	08019006021360	Pago de Tercera estimacion en ejecucion al proyecto de Rehabilitacion de 03 Modulos Educativos de Escuela Monse?or Alonso Villanueva, ubicado en la Comunidad de Agua Zarca, Municipio de Camasca, Intibuca; en Marco al Programa Nacional de Intervencion de Infraestructura Escolar.		193,554.15
875	APPB	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2632	08019006021360	Pago de primera estimacion en ejecucion al proyecto de Rehabilitacion de 05 Modulos Educativos en Centro de Educacion Basica Cultura ubicado en la Comunidad de San Isidro Municipio de Camasca, Intibuca; en Marco al Programa Nacional de Intervencion de Infraestructura Escolar.	170,175.00	
878	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2740	08019006021360	Pago de Tercera estimacion en ejecucion al proyecto de Rehabilitacion de 06 Modulos Educativos en Centro de Educacion Basica Lempira ubicado en la Comunidad de San Juan de Dios, Municipio de Camasca, Intibuca; en Marco al Programa Nacional de Intervencion de Infraestructura Escolar.		214,066.15
879	TECB	27/5/2024	OPERACION BANCARIA	238		Traslado de Fondo de CUT (Libreta de Inversion Construcciones Escolares a Inversion)	300,000.00	
879	TECB	27/5/2024	OPERACION BANCARIA	238		Traslado de Fondo de CUT (Libreta de Inversion Construcciones Escolares a Inversion)		300,000.00
881	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2741	08019006021360	Pago de primera estimacion en ejecucion al proyecto de Rehabilitacion de 05 Modulos Educativos en Centro de Educacion Basica Cultura ubicado en la Comunidad de San Isidro Municipio de Camasca, Intibuca; en Marco al Programa Nacional de Intervencion de Infraestructura Escolar.		170,175.00
883	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2742	08019006021360	Pago de Tercera estimacion en ejecucion de proyecto de Rehabilitacion de 06 Modulos Educativos en Escuela Ramon Rosa, ubicado en la Comunidad de El Carmen, Municipio de Camasca, Intibuca; en Marco al Programa Nacional de Intervencion de Infraestructura Escolar.		240,684.35



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 02:35 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

885	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2743	08019006021360	Pago de Tercera estimacion en ejecucion al proyecto de Rehabilitacion de 05 Modulos Educativos en Centro de Educacion Basica Cultura ubicado en la Comunidad de San Isidro Municipio de Camasca, Intibuca; en Marco al Programa Nacional de Intervencion de Infraestructura Escolar.	197,988.22
887	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2744	10021998001723	Pago de sueldo a encargada de laborar en Sala Psicopedagogico ubicado en Instalaciones de la Municipalidad correspondiente al mes de Mayo del a?o 2024.	11,000.00
929	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2746	08019995368674	Registro por concepto de Comision Bancaria generado en Cuenta de Ahorro N? 130211000281 al 31 de mayo del 2024.	40.00
TOTAL:							2,315,175.00
SALDO:							-462,348.02
							3,182,278.56



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 02:35 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: 7

Sub Cuenta 2: 1

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1