



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 02:33 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		
466	PAIP	1/4/2024	INGRESO BANCARIO	321	08019995368674	Registro de Ingresos de intereses bancarias generada al 31 de marzo de 2024	6,387.08			
474	PAGP	1/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2622	08019995368674	Registro por concepto de Comision Bancaria generado en Cuenta de Ahorro N? 13200023896 al 31 de marzo del 2024.		99.15		
491	TECB	15/4/2024	OPERACION BANCARIA	226		Traspaso de la cuenta de transferencia a la cuenta unica de pago fondo de Intervencion de Infraestructura Escolar 1 estimacion		800,000.00		
501	PAIP	15/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	80	08019995368674	Registro de Ingreso de transferencia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del a?o 2024.	5,615,775.39			
502	TECB	15/4/2024	OPERACION BANCARIA	227		Traslado de fondo de la Cuenta de Transferencia a la Cuenta Unica de Pago para Inversion Real y Social		1,000,000.00		
589	TECB	19/4/2024	OPERACION BANCARIA	228		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRASNFERENCIA A LA CUENTA UNICA DE PAGO 20% FUNCIONAMIENTO Y 80% INVERSION		1,000,000.00		
664	PAIP	23/4/2024	INGRESO BANCARIO	326	08011999529557	Ingreso Bancario por Ingreso Extraordinario de Transferencia Segun Decreto Ejecutivo de Emergencia PCM-50-2023 en atencion a los tramos afectados de la red vial	500,000.00			
665	TECB	23/4/2024	OPERACION BANCARIA	229		Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la Cuenta Unica de Pago para Gastos de Inversion y Funcionamiento		1,000,000.00		
674	TECB	29/4/2024	OPERACION BANCARIA	230		Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la CUT (Proyecto de Emergencia)		500,000.00		
681	TECB	29/4/2024	OPERACION BANCARIA	231		Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la Cuenta Unica de Pago para Gastos de Inversion y Funcionamiento		1,000,000.00		
722	PAGP	30/4/2024	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		
TOTAL:							6,122,162.47	5,300,279.06		
SALDO:							2,307,153.12			



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 02:33 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:				Auxiliar 2:							
4 BANCO ATLANTIDA S.A.				130211000281				Municipalidad de Camasca / CUENTA UNICA DE PAGO			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
472	PAGP	1/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2621	1002198400298	Liquidacion de Caja Chica al 31 de marzo del 2024 en gastos por concepto de comisione, compra alimentacion, agua, productos de higiene, limpieza, utiles de oficina, copias, la cual fueron utilizados para el buen funcionamiento de la Municipalidad.		10,000.00			
476	PAGP	1/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2623	08019995368674	Registro por concepto de Comision Bancaria generado en Cuenta de Ahorro N? 130211000281 al 31 de marzo del 2024.		40.00			
477	TECB	8/4/2024	OPERACION BANCARIA	224		TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDOS PROPIOS SERNA A LA CUENTA UNICA DE PAGO PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30,000.00				
479	PAGP	8/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2624	1002194600070	Pago de planilla jornal a 3 personas por un día ya que apoyaron en limpieza y aseo en Carretera donde esta ubicado el Crematorio Municipal del Municipio de Camasca, Intibuca.		900.00			
481	PAGP	8/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2625	1001196000043	Pago de planilla jornal a 3 personas por dos dias ya que apoyaron en limpieza y mantenimiento de pozo de aguas negras en el Sistema de Alcantarillado Sanitario ubicado en Barrio el Campo, Municipio de Camasca, Intibuca.		3,600.00			
483	PAGP	8/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2626	15031985006165	Pago de anticipo del 50 % por compra y elaboracion de 04 Placas de Marbol en color verde con gravado en letras doradas, tama?o 12x16 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.		9,000.00			
485	PAGP	8/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2627	15031985006165	Pago por compra y elaboracion de 01 Placa de Marbol en color verde con gravado en letras doradas, tama?o 12x16 pulg, para ser colocado en la Inauguracion de Proyecto: Construcccion de Modulo Educativo en Centro de Educacion Prebasica Juan Lindo, ubicado en la Comunidad de San Isidro, perteneciente al Municipio de Camasca, Intibuca.		4,500.00			



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora: 02:33 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

488	TECB	10/4/2024	OPERACION BANCARIA	225		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUENTA UNICA DE PAGO PARA PLANILLA DE DIETAS	30,000.00	
490	PAGP	10/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2628	08019005513732	Pago de Planilla de DIETAS a Regidores Municipales correspondientes a las Sesiones Ordinarias de las fechas de: 01 y 15 de marzo del A?o 2024.		26,250.00
491	TECB	15/4/2024	OPERACION BANCARIA	226		Traspaso de la cuenta de transferencia a la cuenta unica de pago fondo de Intervencion de Infraestructura Escolar 1 estimacion	800,000.00	
493	PAGP	15/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2629	08019006021360	Pago de primera estimacion en ejecucion al 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.		191,190.48
495	PAGP	15/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2630	08019006021360	Pago de primera 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.		219,220.15
497	PAGP	15/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2631	08019006021360	Pago de primera 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.		178,363.00
499	PAGP	15/4/2024	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
502	TECB	15/4/2024	OPERACION BANCARIA	227		Traslado de fondo de la Cuenta de Transferencia a la Cuenta Unica de Pago para Inversion Real y Social	200,000.00	
502	TECB	15/4/2024	OPERACION BANCARIA	227		Traslado de fondo de la Cuenta de Transferencia a la Cuenta Unica de Pago para Inversion Real y Social	800,000.00	
504	PAGP	15/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2633	12121997001971	Pago de planilla jornal correspondiente alas fechas del 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 28 y 29 del mes de marzo del a?o 2024 por apoyar como Conductor en Tren de Aseo en el Municipio de Camasca, Intibuca.		4,500.00
506	PAGP	15/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2634	08019017898978	Pago de Impuesto Sobre la Renta por concepto de retencion del 12.5 % por Planilla de Sueldo, correspondiente al mes de marzo del a?o 2024.		1,980.76



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora: 02:33 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

508	PAGP	15/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2635	1001199400226	Reembolso de gastos de viaje y viaticos a Jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal por realizar tramites Municipales de: entrega de Rendicion de Cuenta GL Acumulada y Informe de Avance Fisico y Financiero de Proyectos y 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.	6,705.00
510	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2636	08019003249825	Pago de servicio de energia electrica de las instalaciones de la Municipalidad, Casa de la Cultura, Salon Municipal, Cancha de Usos Multiples y Campo de Futbol correspondiente a los meses de: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del a?o 2023 y enero, febrero y marzo del a?o 2024.	20,141.72
512	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2637	1001199400226	Desembolso para pago de Matricula de Vehiculos y Motocicleta correspondiente al a?o 2024 de las siguientes placas: N10648 Vehiculo Volkswagen, Placa: GHA3515 Vehiculo Ford, Placa: GBA0388 Motocicleta Yamaha AG 200; Placa: GBA0386 Motocicleta Yamaha XTZ, Placa: BDD 5711 Motocicleta Yamaha XTZ a nombre de la Municipalidad de Camasca, Intibuca.	5,815.82
514	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2638	1004196400063	Pago por compra de: 24 Laminas de Aluzinc, 20 Canaletas de 2x4 galvanizado, 01 caja de electrodos, 06 discos corte de metal, 07 spray, 42 ft de capote, 300 tornillos punta broca, 06 lance estructural, 03 lance tubo galvanizado de 1 1/2pulg, 02 varilla de 1/2 lisa, 03 platina de 1/2 x 3/16, 03 platina de 1 1/2 x 1/8, 01 galon de pintura, 05 libras de electrodos, 02 botella de diluyente y 01 candado con el fin ejecutar proyecto de Mejoramiento de Pilas de El Zapote ubicado en Barrio El Centro, Camasca	43,863.30
516	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2639	1002197900057	Pago por compra de alimentacion (28 cenas especiales con postre) para empleados y miembros de la Corporacion Municipal en celebracion de cena navide?a correspondiente al a?o 2023.	11,270.00
518	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2640	1315197200122	Apoyo economico para compra de medicamento y exámenes ya que tiene problemas de salud y es una persona de escasos recursos economicos.	500.00
520	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2641	1002195700148	Apoyo economico para compra de medicamento y exámenes ya que tiene problemas de salud y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
522	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2642	1002199000176	Apoyo economico para compra de medicamento y exámenes ya que tiene problemas de salud y es una persona de escasos recursos economicos.	2,000.00
524	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2643	1003199400354	Apoyo economico para compra de medicamento y exámenes ya que tiene problemas de salud a su hijo: Orlin Ivan Guzman del Cid y es una persona de escasos recursos economicos.	2,348.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora: 02:33 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

526	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2644	10021982001241	Apoyo economico para compra de medicamento y exámenes ya que tiene problemas de salud y es una persona de escasos recursos economicos.	500.00
528	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2645	1002194600070	Apoyo economico para compra de medicamento y exámenes ya que tiene problemas de salud y es una persona de escasos recursos economicos.	2,500.00
530	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2646	1002195500153	Apoyo economico para compra de medicamento y exámenes ya que tiene problemas de salud y es una persona de escasos recursos economicos.	2,034.50
532	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2647	1002198200233	Apoyo economico para compra de medicamento y exámenes ya que tiene problemas de salud y es una persona de escasos recursos economicos.	2,569.80
534	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2648	1002196000016	Apoyo economico para compra de medicamento y exámenes ya que tiene problemas de salud y es una persona de escasos recursos economicos.	2,102.00
536	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2649	1002197100076	Pago de planilla jornal a 3 personas por 2 dias en mantenimiento, rehabilitacion y cambio de tuberia en trayecto de pasamano por Hotel Lizy, alcantarillado; en el barrio el Centro; Segun Acuerdo Municipal.	4,000.00
538	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2650	10031993005076	Pago por alquiler de 07 carpas, 12 mesas, 39 sillas y decoracion en Inauguracion de Proyectos Caminos Productivos, la cual se beneficio a las Comunidades de El Carmen, Santa Catarina y Agua Zarca, perteneciente al Municipio de Camasca, Intibuca.	10,672.00
540	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2651	1001199300267	Pago por cambio de aceite de motor, cambio de aceite de carburador, calibracion de valvulas, limpieza de cables, cambio de bufia, limpieza de filtro, engrase de bujes, limpieza de fricciones, sellos de barra y mano de obra con el fin de dar mantenimiento de motocicletas de la Municipalidad..	1,702.00
542	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2652	1002199300088	Pago por elaboracion y enmarcado de 05 reconocimientos de Maestros de Red educativa, 09 camisas personalizadas para apoyar a grupo de robotica, 16 estampados de uniformes para niños y Jovenes del Municipio, 02 reconocimiento de transparencia, 03 reconocimientos para proyectos de Caminos Productivos, 01 reconocimiento para entregar en Olimpiadas realizado en el Instituto Santo Tomas de Aquino, 160 tazas personalizadas para entrega en el dia del Padre y 32 tazas personalizas para red de mujeres.	32,188.05
544	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2653	1010198700140	Pago de planilla jornal correspondiente alas fechas del 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 del mes de marzo del año 2024 por apoyar en Tren de Aseo, descargar y depositar en Crematorio Municipal del Municipio de Camasca, Intibuca.	3,150.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora: 02:33 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

546	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2654	1002195500040	Pago de planilla jornal de 02 dias por apoyar en mantenimiento y limpieza de pozo de agua negras del Sistema de Alcantarillado del Barrio El Centro, Camasca, Intibuca.	1,200.00
548	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2655	1002199400080	Pago de planilla jornal a 04 personas por 07 tareas en los dias 09 y 21 de octubre del a?o 2023 en demolicion y limpieza para acondicionar Sala Psicopedagogica en atencion a las personas del Municipio, en especial a Ni?os, Jovenes y Mujeres en estado de riesgo.	2,100.00
550	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2656	1008198000073	Pago por servicio de publicidad en Radio Frontera y servicios de internet para la Municipalidad de Camasca, Intibuca correspondiente a los meses de diciembre del a?o 2023, Enero y Febrero del A?o 2024.	21,000.00
552	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2657	1002195500040	Pago de planilla jornal a 3 personas por 02 dias por apoyar en limpieza en Centro Integral de Salud, Clinica Materno Infantil y Limpieza en Calle salida hacia COCEPRADII.	1,800.00
554	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2659	1002198300202	Pago de alimentacion para personal tecnicos, Miembros de la Corporacion Municipal y Sociedad Civil que participaron en socializacion de proyectos de construcciones escolares el dia 19/03/2024; Comision que supervisaron proyectos de caminos productivos el dia 07/12/2023; Sesion de Corporacion el dia 15/03/2024; Nivelacion de cancha los dias 31 de enero, 01, 02 y 13 de febrero; perfilacion de proyectos de caminos productivos el dia 16/03/2024; Olimpiadas de Matematicas el dia 20/03/2024; Convivio Navide?o con voluntario de salud de Camasca el dia 21/12/2023; Reunion con Juntas Administradoras de Agua el dia 09/02/2024; Campa?a de Orgullosa de ser Mujer el dia 08/03/2024; Reunion de Red de Mujeres el dia 23/02/2024; Cabildo Abierto el dia 19/03/2024, Reunion con miembros de la Secretaria SGJD el dia 06/03/2024, Capacitacion de emprendedores el dia 29/02/2024, Cabildo Abierto de Rendicion de Cuenta el dia 23/01/2024, Socializacion de Casa de la Cultura el dia 11/03/2024 y alimentacion para personal de seguridad.	111,412.00
556	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2660	0801199102762	Desembolso a encargada Municipal de Salud para liquidacion de planilla a personal contratado (Personal de Aseo) en el establecimiento de salud de Camasca correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del a?o 2024.	18,000.00
558	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2661	1001199200232	Pago por instalacion de 08 antivirus, 08 limpieza de computadoras, 01 adaptador wifi, 01 instalacion de sistema Windows 10, 01 instalacion de office y 01 mantenimiento de Lapton; con el fin de dar un buen funcionamiento a las Oficinas Municipales de Camasca, Intibuca.	9,500.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora: 02:33 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

560	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2662	10021999001586	Pago de subsidio por apoyar en el Programa de Alfabetizacion en la Comunidad de El Rosario, a partir del 01 de agosto al 31 de octubre del a?o 2023, atendiendo a un grupo de 17 personas quienes recibieron diploma y se declararon alfabetizadas.	6,000.00
562	PAGP	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2663	10151974001910	Pago de transporte para trasladar Mobiliario (Pupitres) 01 traslado desde Tegucigalpa y 01 Traslado desde San Pedro Sula hacia el Municipio de Camasca, Intibuca y 01 traslado de paciente: Francisco Gomez desde Tegucigalpa ida y regreso hacia Camasca, Intibuca.	23,000.00
564	PAGP	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2664	10021972001864	Reembolso a Alcalde Municipal por compra de 01 Rotulo Publicitario y 01 Banner con pedestal la cual fue instalado en Aula Psicopedagogico, ubicado en Instalaciones de la Municipalidad de Camasca, Intibuca.	7,800.00
566	PAGP	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2665	1002198300202	Pago de alimentacion (71 Almuerzos y 71 Frescos) para personas que participaron en Inauguracion de Aula Psicopedagogico el dia 17 de abril del 2024, ubicado en Instalaciones de la Municipalidad, Barrio El Centro Camasca, Intibuca.	12,247.50
568	PAGP	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2666	1002197100076	Pago del 100 % al contrato de construccion de porton y mejoramiento de galeras en pilas del Zapote, ubicado en Barrio el Centro, Municipio de Camasca, Intibuca.	35,000.00
570	PAGP	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2667	1002197100076	Pago del 100 % al contrato de Mejoramiento de Oficinas de Vision Mundial la cual funcionan en las Instalaciones de la Municipalidad, ubicado en Barrio el Centro, Municipio de Camasca, Intibuca.	30,000.00
572	PAGP	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2668	1002197100076	Pago del 100 % al contrato de Construccion de Modulo Escolar en Centro de Educacion Prebasica Juan Lindo, ubicado en la Comunidad de San Isidro Arriba, Municipio de Camasca, Intibuca.	50,000.00
573	APPB	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2666	1002197100076	Pago del 100 % al contrato de construccion de porton y mejoramiento de galeras en pilas del Zapote, ubicado en Barrio el Centro, Municipio de Camasca, Intibuca.	35,000.00
576	PAGP	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2669	1002197100076	Pago del 100 % al contrato de construccion de porton y mejoramiento de galeras en pilas del Zapote, ubicado en Barrio el Centro, Municipio de Camasca, Intibuca.	35,000.00
578	PAGP	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2670	1002197100076	Pago del 100 % al contrato de Mejoramiento y Acondicionamiento de Aula Psicopedagogico la cual funciona en las Instalaciones de la Municipalidad, ubicado en Barrio el Centro, Municipio de Camasca, Intibuca.	40,000.00
580	PAGP	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2671	1002197100076	Pago del 100 % al contrato de Construccion de Pavimento Ciclopeo 251 metros cuadrados, ubicado en Caserio Gualzana Comunidad de El Carmen Municipio de Camasca, Intibuca.	15,000.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 02:33 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

582	PAGP	19/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2672	1004196400063	Pago segun Acuerdo Municipal N? 09 en Acta Numero 48 del 15/01/2024 por compra de: 28 tazas campesinas, 366 cargas de arena fina, 222 bolsas de cemento y 1650 Bloques de 6 pulg; con el fin de apoyar a 28 familias del Municipio de Camasca, Intibuca ya que son de escasos recursos economicos en Construccion de Letrinas y asi tengan mejores condiciones en sus viviendas.	155,430.50
584	PAGP	19/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2673	1004196400063	Pago por compra de 01 disco de corte metal, 02 tubos pvc de 1 pulg, 01 reduccion de 1x3/4, 50 tubos pvc 3/4, 3 reduccion de 3/4, 02 curva pvc, 01 pegamento, 01 lija, 08 codos, 03 valvulas, 02 par de guantes, 01 tee, 09 adaptadores macho, 03 cinta teflon, 03 union, 02 valvulas, 01 m arena fina, 25 bolsas de cemento, 11 union de 3/4, to tubos pvc de 1/2 pulg, 50 clavos acerado, 27 abrazaderas, 10 union pvc, 04 adaptadores macho, 02 adaptador hembra, 02 valvulas, 03 m3 de arena, 01 llave de metal, 4 m3 de azulejo, 03 bolsas de pegamix, 01 spray, 01 valvula, 01 codal y 01 tapon plastico con el fin de utilizarlos en la ejecucion de Proyecto de Construccion de Sistema de Agua Potable a beneficio de Campo de Futbol, Ubicado en Barrio El Campo, Camasca.	30,396.55
586	PAGP	19/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2674	1004196400063	Pago segun Acuerdo Municipal N? 23 en Acta Numero 49 del 02/02/2024 por compra de:10 laminas de Aluzinc de 12 ft 0.35 con el fin de apoyar a la Se?ora: Lucia Amaya Castillo para mejoramiento de vivienda, ya que es una persona de escasos recursos economicos.	6,210.00
588	PAGP	19/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2675	1002199500248	Pago de cesantia, Reajuste al Salario Minimo, Vacaciones Pendiente, Decimo Cuarto adeudado y Decimo Cuarto Pendiente; correspondiente del 01 de enero 2023 al 31 de diciembre del 2023, al Empleado Alex Nicolas Santos Martinez quien se desempe?a como Tecnico en la Oficina de Informacion Publica (OIP)	28,350.10
589	TECB	19/4/2024	OPERACION BANCARIA	228		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA UNICA DE PAGO 20% FUNCIONAMIENTO Y 80% INVERSION	800,000.00
589	TECB	19/4/2024	OPERACION BANCARIA	228		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA UNICA DE PAGO 20% FUNCIONAMIENTO Y 80% INVERSION	200,000.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 02:33 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

591	PAGP	19/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2676	1004196400063	Pago segun Acuerdo Municipal N° 09 en Acta Numero 48 del 15/01/2024 por compra de: 760 bolsas de cemento, 32 laminas de Aluzinc de 8 ft, 20 laminas de Aluzinc de 12 ft, 36 Laminas de Aluzinc de 10 ft, 2312 Bloques de 6 pulg y 575 cargas de arena; con el fin de apoyar a 58 familias del Municipio de Camasca, Intibuca ya que son de escasos recursos economicos en Mejoramiento de viviendas y asi mejorar las condiciones de vida de estas familias.	331,683.00
631	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2677	1002198600086	Pago por compra de: 15 fardos de harina, 02 cajas de manteca kilo, 02 cajas de margarina, 06 lbs de levadura, 21 fardos de azucar, 04 cajas de leche y 08 paquetes de soda con el fin de apoyar en emprendurismo de elaboracion de pan a grupos de mujeres "Concepcion de Maria" pertenecientes a la Comunidad de Agua Zarca, Municipio de Camasca, Intibuca.	15,000.00
633	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2678	1004196400063	Pago por compra de 01 Rotoplas de 6000 litros con el fin de utilizarlo para almacenamiento de agua por bombeo y asi apoyar a grupo de mujeres perteneciente a la Comunidad de la Hacienda, Municipio de Camasca, Intibuca.	34,500.00
635	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2679	1004196400063	Pago por compra de 37 varillas polo tierra, 21 base de contador, 21 caja de breaker de 2 espacios, 42 breaker de 30 amp, 42 cintas aislante, 160 focos ahorrativos, 192 rosetas, 131 tomacorriente, 73 interruptor doble, 55 interruptor sencillo, 1500 yardas de cable electrico # 8, 3845 yardas de cable # 12 y 776 yardas de cable # 10 con el fin de apoyar en Instalacion de Energia Electricas en viviendas y asi mejorar las condiciones de vida a 37 familias de diferentes comunidades del Municipio de Camasca, Intibuca.	212,569.45
637	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2680	1002198600086	Pago por compra de: 10 fardos de azucar, 15 fardos de azucar, 08 fardos de espagueti, 10 lbs de chocolate, 10 lbs de cafe, 02 fardo de papel, 01 caja de leche pinito, 04 caja de leche entera, 01 caja de salsa, 02 saquitos de arroz blanco, 04 fardos de sal, 52 lbs de frijol, 10 lbs de codito, 01 caja de sopa maggi y 01 caja de manteca con el fin de apoyar con provisiones (alimentacion) a 12 mujeres con problemas de salud, de la tercera edad y de escasos recursos economicos.	23,238.00
639	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2681	1002198600086	Pago por compra de: 01 caja de cubitos, 11 lbs de chocolate, 10 lbs de cafe, 20 lbs de arroz blanco, 10 lbs de pollo rey, 04 cajas de aceite, 12 fardos de Maseca, 8 fardos de harina, 5 fardos de caracolitos, 12 fardos de azucar, 3 fardos de sal, 01 caja de salsa y 06 fardos de espagueti con el fin de apoyar con provisiones (alimentacion) a 15 personas con problemas de salud, tercera edad y discapacitado ya que son personas de escasos recursos economicos.	23,245.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora: 02:33 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

658	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2682	1004196400063	Pago por compra de material 15 varillas de 3/8 corrugada, 60 bolsa de cemento Argos, 80 cargas de arena gruesa, 3 cuartones de 2x4x10 ft, 2 cuartones de 2x4x12 ft, 10 tablas de 1x10x10 ft, 02 libras de alambre de amarre y 02 libras de clavo de 3 pulg; Segun Acuerdo Municipal N° 05 de Acta N° 53 del 02 de abril del 2024 para Construcción de 01 Caja Puente, ubicado en la Comunidad de la Laguna, Municipio de Camasca, Intibuca.	29,277.90
660	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2683	0602198600120	Desembolso a Presidenta de Grupo de Mujeres "LAS ESTRELLAS" de la Comunidad de El Carmen, para compra de 04 qq de concentrado para cerdo crecimiento, 08 qq de concentrado para cerdo en desarrollo y 04 qq de concentrado para cerdo final; y así apoyar en Emprendurismo a Grupos Organizados de Mujeres del Municipio de Camasca, Intibuca.	10,040.00
662	PAGP	23/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2684	1004196400063	Pago por compra de: 250 bloques de 6 pulg, 205 bolsas de cemento, 35 varillas de 3/8 corrugada, 20 Reglas de 1X3X10 ft, 15 Cuarton de 2X4X10ft, 10 laminas de Aluzinc de 12 ft, 20 laminas de Aluzinc de 10 ft, 10 laminas de Aluzinc de 8 ft, 15 laminas de zinc de 12 ft, 50 Laminas de Zinc de 10 ft, 30 laminas de zinc de 8 ft, 20 varillas de 1/4, 20 libras de alambre de amarre y 75 cargas de arena fina; con el fin de apoyar en mejoramiento de viviendas a Mujeres de diferentes comunidades del Municipio, en coordinacion con Oficina Municipal de la Mujer.	115,588.00
665	TECB	23/4/2024	OPERACION BANCARIA	229		Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la Cuenta Unica de Pago para Gastos de Inversion y Funcionamiento	800,000.00
665	TECB	23/4/2024	OPERACION BANCARIA	229		Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la Cuenta Unica de Pago para Gastos de Inversion y Funcionamiento	200,000.00
667	PAGP	23/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2685	1004196400063	Primer Pago por compra de: 112 varillas de 3/8 corrugada, 25 m3 de piedra ripion, 35 m3 de arena con grava, 75 lbs de alambre de amarre, 2 tomacorrientes, 30 yardas de nylon, 8 yardas de cable # 12, 06 lbs de clavo de 2 1/2, 1 cinta de aislante grande, 01 lampara de calle, 10 m3 de gravin triturado, 50 bolsas de cemento, 850 bloques gris, 10 reglas de 1X3X10 ft, 104 varillas de 2/1 corrugada, 13 tablas de 1x12x12 ft, 20 varillas de 1/2 intermedia, 01 rollo manguera poliducto, 10 cuarton de 2x4x10 ft, 01 cisterna cuadrado, 05 disco corte metal, 01 almagana, 10 m3 de agua, 280 bolsas de cemento y 20 bolsas de pulido con el fin de ejecutar proyecto de Construcción de Casa de la Cultura, ubicado en la Comunidad de Agua Zarca, Municipio de Camasca, Intibuca.	289,997.35



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora: 02:33 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

669	PAGP	23/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2686	1015199300031	Pago por compra de 321 libros de Aprendamos Juntos con el fin de apoyar y entregar a los niños y niñas de los diferentes Kinder Municipio de Camasca, Intibuca y compra de 06 caja de borrador, 05 bolígrafos punta fina, 02 caja de lápiz grafito, 03 caja de lápiz Vic, 02 caja papel tamaño carta, 02 resma de cartulina y 02 encuadernados para utilizarlos en el Funcionamiento de las Oficinas Municipales.	19,862.00
671	PAGP	23/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2687	08019005513732	Pago de Planilla de DIETAS a Regidores Municipales correspondientes a las Sesiones Ordinarias de las fechas de: 01 y 17 de abril del Año 2024.	31,500.00
673	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2688	10021997000601	Pago de sueldo a encargada de realizar aseo en la Municipalidad de Camasca, correspondiente al mes de abril del Año 2024	7,000.00
674	TECB	29/4/2024	OPERACION BANCARIA	230		Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la CUT (Proyecto de Emergencia)	500,000.00
676	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2689	1010198400653	Pago del 100 % al contrato de 17 hora de Tanque Sísterna, 51 horas de Motoniveladora, 88 Vibro Compactadora, 50 viajes de volquetas y 47 Horas de Excavadora Oruga con el ejecutar proyecto de Reposición y Mejoramiento de capa de Balastreo de Tramo Carretero desde desvío la Angostura Salida a el Rosario y Santa Cruz, Municipio de Camasca; en Marco a la Emergencia según Decreto Ejecutivo PCM-50-2023 en atención a los tramos afectados de la Red Vial.	500,000.00
678	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2690	1010198400653	Pago del 100 % al contrato de 42 Horas Retroexcavadora a L. 1,200.00 c/u y 81 viajes de volqueta a L. 800.00 c/u con el fin de realizar Balastreo de carretera a las comunidades, caseríos y barrios de: Los Frailes, San Ignacio, El Campo y Barrio La Ceiba; pertenecientes al Municipio de Camasca, Intibuca.	115,200.00
680	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2691	1010198400653	Pago del 100 % al contrato de 56 Horas Retroexcavadora a L. 1,200.00 c/u y 151 viajes de volqueta a L. 800.00 c/u con el fin de balastrear carretera de las comunidades y caseríos: San Isidro Arriba, San Juan Centro y Agua Zarca; pertenecientes al Municipio de Camasca, Intibuca.	188,000.00
681	TECB	29/4/2024	OPERACION BANCARIA	231		Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la Cuenta Única de Pago para Gastos de Inversión y Funcionamiento	200,000.00
681	TECB	29/4/2024	OPERACION BANCARIA	231		Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la Cuenta Única de Pago para Gastos de Inversión y Funcionamiento	800,000.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora: 02:33 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

683	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2692	1010198400653	Pago del 100 % al contrato de 136 Horas Retroexcavadora a L. 1,200.00 c/u y 375 viajes de volqueta a L. 800.00 c/u con el fin de balastrear carretera de las comunidades y caserios de la Micro Region #4; Hacienda Santa Lucia Centro, Ba?aderos, Santa Catarina, Gualzana El Carmen, Piedra Alta, El Portillo, San Antonio del Monte, San Antonio del Monte Centro y El Zapote Hacienda Santa Lucia, pertenecientes al Municipio de Camasca, Intibuca.	463,200.00
685	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2693	1010198400653	Pago del 100 % al contrato de 37 Horas Excavadora Oruga a L. 3,000.00 c/u, 50 horas Excavadora con Martillo a L. 3,000.00 c/u y 65 viajes de volqueta a L. 600.00 c/u con el fin de realizar ampliacion de Campo de Futbol para Construcccion de Cancha Multiusos, ubicado en Barrio El Campo, Municipio de Camasca, Intibuca.	300,000.00
687	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2694	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 Tesoreria, Contador y Jefe de Presupuesto, Catastro, Tributario Municipal, Director Municipal de Justicia, OIP, Coordinador de Proyecto, UMA, Ni?ez y encargada de OMM; correspondiente al mes de Abril del A?o 2024.	197,019.24
689	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2695	10021998001723	Pago de sueldo a encargada de laborar en Sala Psicopedagogico ubicado en Instalaciones de la Municipalidad correspondiente al mes de abril del a?o 2024.	11,000.00
708	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2696	1002198400298	Liquidacion de Caja Chica (Pago por compra de botellones de agua, productos de alimentacion y bebidas y compra de productos de aseo y limpieza) para dar mantenimiento y atencion de la Municipalidad de Camasca, Intibuca	10,000.00
716	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2697	05019995155489	Pago por compra de: 01 unidad de globos, 60 bolsas de chongos, 01 set de 5 globos, 04 unidad de maquillaje con estuche, 20 adornos con flor, 03 set de tabla con accesorios de cocina, 01 set de cucharones, 02 cortinas de sala, 03 edredon, 01 maquillaje con estuche, 02 rollos de papel celofan, 01 set de vasos de vidrios de 6 piezas, 01 set de vasos de vidrio de 6 piezas, 188 set de botes de vidrio de 3 piezas, 05 set de vasos de vidrio de 6 piezas, 01 paquetes de 6 monederos, 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.	26,626.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 02:33 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

718	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2698	1002199000085	Pago de anticipo de Gastos de Viaje y Viaticos a Tesorera Municipal por realizar tramites municipales en la Ciudad de San Pedro Sula de: Cotizar y comprar prouctos, adornos y premios para utilizarlos y entregarlos en Celebracion del Dia de la Madre en la Municipalidad de Camasca, Intibuca;	5,000.00
720	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	2699	08019995368674	Registro de Comision Bancaria generado en Cuenta de de Cheque Numero 130211000281 al 30 de abril del 2024.	80.00
TOTAL:							5,395,000.00
SALDO:							1,224,901.37
							4,574,854.17



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 02:33 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2024

Fecha Final: 30/4/2024

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: 7

Sub Cuenta 2: 1

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1