



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 05/04/2024
Hora: 11:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito 404,755.54		Credito 0.00	
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales											
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		
3	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2565	08019995368674	Registro de Comision Bancaria generado en Cuenta de Cheque 130211000281 al 31 de Diciembre del a?o 2023; Segun Nota de Debito de Rendicion de Cuenta IV Trimestre 2023.					35.00		
75	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2569	08019017898978	Pago de Impuesto Sobre la Renta por concepto de retencion del 12.5 % a Honorarios Profesionales, Dietas a Regidores y Planilla de Sueldo , correspondiente al mes de Diciembre del a?o 2023.					16,858.82		
77	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2570	1006197600304	Pago por compra de 08 agendas ejecutivas personalizada con logo y nombre en grabado laser, con el fin de asignarselos a miembros de la Corporacion Municipal.					4,400.00		
92	TECB	25/1/2024	OPERACION BANCARIA	209		Traspaso de la cuenta de transferencia a la cuenta unica de pagos para inversion y funcionamiento			1,120,000.00				
92	TECB	25/1/2024	OPERACION BANCARIA	209		Traspaso de la cuenta de transferencia a la cuenta unica de pagos para inversion y funcionamiento			280,000.00				
94	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2571	1004196400063	Pago por compra de: 265 bolsas de cemento Argos Eco, 15 Metros de Gravin Triturado, 08 cuarton 2x8x10 ft, 02 libras de clavos de 3 pulg, 21.88 Metros de Arena con grava y 08 camionadas de piedras con el fin de Ejecutar proyecto de Enchape de Tramo Carretero, ubicado en Caserio el Zapote, Comunidad de la Hacienda Santa Lucia, Municipio de Camasca, Intibuca.					179,996.00		
96	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2572	1004196400063	Pago por compra de: 30.53 Metros de Arena Fina, 30 Metros de Grava Triturado, 360 bolsas de cemento Argos, 01 Alcantarillas de 12 pulg, 03 Cuartones de 2x8x10 ft, 02 Rollos de Manguera Poliducto 1/2 pulg, 02 cuerdas de alba?ileria, 02 libras de clavos de 3 pulg, 06 reglas 1x3x10 ft, 02 viajes de material selecto y 02 viajes de piedra; con el fin de Ejecutar proyecto de Enchape de tramo carretero ubicado en el Caserio El Carrizal, Comunidad de San Juan de Dios, Municipio de Camasca.					204,998.50		



Honduras C.A.

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

Emisión: 05/04/2024

Hora: 11:56 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

98	PAGP	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2573	1010198400653	Pago de contrato por servicio de maquinaria Retroexcavadora grande 200 horas a L. 3,000.00 c/u para un total de L. 600,000.00; Excavadora con Martillo 100 Horas a L. 2,000.00 c/u para un total de L. 200,000.00 y 150 Viajes de Volquetas a L. 600.00 c/u para un Total de L. 90,000.00 haciendo un Total de Contrato de L. 890,000.00 en conformacion y expansion de terreno para construccion de Campo de Futbol, ubicado en el Barrio El Campo, Municipio de Camasca, proyecto en ejecucion como Segunda Etapa.	890,000.00
100	PAGP	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2574	1002198700236	Pago de sueldo a encargada de realizar aseo en la Municipalidad de Camasca, correspondiente al mes de Enero del A?o 2024	6,000.00
102	PAGP	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2575	1002197100076	Pago de contrato por mano de obra en Construccion de Enchape de tramo carretero, ubicado en Caserio El Zapote, Comunidad de La Hacienda Santa Lucia, Municipio de Camasca, Intibuca.	21,875.00
104	PAGP	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2576	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 Enero del A?o 2024.	197,019.24
106	PAGP	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2577	10021972001864	Reembolso de gastos de viaje (Viaticos y otros gastos) a Alcalde Municipal por realizar tramites Municipales de Gestion de Proyecto en la Embajada de Japon, Gestion de Proyecto en la Direccion Nacional de Parques y Recreacion, Gestion de Cancha en CONDEPOR el dia 16 de enero del a?o 2024 en la Ciudad de Tegucigalpa y participar en la XXXIII Asamblea realizado por la AMHON en la Ciudad de Tegucigalpa el dia 23 de enero del a?o 2024.	14,848.00
108	PAGP	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2578	1002198200190	Reembolso de gastos de viaje (Viaticos y otros gastos) a Vice - Alcalde Municipal por realizar tramites Municipales de cubrir evento de Graduacion en Jornada de Formacion de lideres de Mujeres, actividad desarrollado por VISION MUNDIAL el dia 26 de enero del 2024.	2,034.00
TOTAL:							1,400,000.00
SALDO:							266,690.98
							1,538,064.56



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 05/04/2024
Hora: 11:56 a.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:											
4		BANCO ATLANTIDA S.A.									



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 05/04/2024
Hora: 11:56 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2024

Fecha Final: 31/1/2024

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: 7

Sub Cuenta 2: 1

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1