



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 1,485,269.71	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			

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
177	PAIP	1/2/2024	INGRESO BANCARIO	312	08019995368674	Registro de Ingreso de Interes bancario generado al 31 de enero de 2024	2,899.98	
179	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2579	08019995368674	Registro de Comision Bancaria generado en Cuenta de Ahorro N: 13200023896 al 31 de Enero del a?o 2024		99.08
205	PAIP	5/2/2024	INGRESO BANCARIO	315	08019995368674	Registro de Ingreso de Deposito de la Tasa Vehicular de la AMHON MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	20,812.50	
213	TECB	7/2/2024	OPERACION BANCARIA	210		Traslado de fondos a la cuenta unica de pago para gastos de funcionamiento e inversion		90,000.00
214	TECB	7/2/2024	OPERACION BANCARIA	211		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES COMO FONDO DE TASA VEHICULAR MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023		20,812.50
264	PAIP	19/2/2024	INGRESO BANCARIO	316	08011999529557	REGISTRO DE INGRESO DE TRANSFERENCIA POR FONDOS RECIBIDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	3,300,000.00	
TOTAL:							3,323,712.48	110,911.58
SALDO:							4,698,070.61	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/04/2024

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: **Debito** 404,755.54 **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
187	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2580	10081988000102	Pago del 100 % al contrato de Construccion de Techo de Pasarelas ubicado en el Instituto Santo Tomas de Aquino, ubicado en Barrio La Ceiba, Municipio de Camasca, Intibuca.		35,000.00
193	PAGP	5/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2581	1004196400063	Pago por compra de 01 Molino de Motor Electrico de 5 HP, con el fin de apoyar con emprendimiento a Grupo de Mujeres "Unidas" pertenecientes al Caserio El Carrizal, Comunidad de San Juan de Dios, Municipio de Camasca, Intibuca.		34,500.00
195	PAGP	5/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2582	08019005513732	Pago de Planilla de DIETAS a Regidores Municipales correspondientes a las Sesiones Ordinarias de las fechas de: 08 y 15 de enero del A?o 2024.		28,875.00
197	PAGP	5/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2583	1002198300341	Apoyo economico para compra de medicamentos y exámenes ya que es una persona de la tercera edad con problemas de salud y no cuenta con los recursos economicos necesarios.		2,000.00
199	PAGP	5/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2584	12081996005110	Pago de planilla Jornal a Conductor de Vehiculo Municipal en actividades de: Tren de Aseo correspondiente al mes de Diciembre 2023 y Enero del A?o 2024.		8,000.00
201	PAGP	5/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2585	10022000000091	Apoyo economico a Presidenta de Club Deportivo Las Aguilas de la Comunidad de La Hacienda Santa Lucia para cubrir gastos en compra de balones la cual sera utilizados en campeonato femenino en dicha comunidad.		3,864.00
203	PAGP	5/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2586	10021998000031	Pago de Planilla Jornal por apoyar en recoger la basura y quemarlo en Servicio de Tren de Aseo correspondiente al mes de diciembre del a?o 2023.		2,700.00
213	TECB	7/2/2024	OPERACION BANCARIA	210		Traslado de fondos a la cuenta unica de pago para gastos de funcionamiento e inversion	18,000.00	
213	TECB	7/2/2024	OPERACION BANCARIA	210		Traslado de fondos a la cuenta unica de pago para gastos de funcionamiento e inversion	72,000.00	
215	TECB	8/2/2024	OPERACION BANCARIA	212		Traslado de Fondo entre libretas de la CUT de Funcionamiento a Inversion (Fuente de Financiamiento)	85,000.00	
215	TECB	8/2/2024	OPERACION BANCARIA	212		Traslado de Fondo entre libretas de la CUT de Funcionamiento a Inversion (Fuente de Financiamiento)		85,000.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/04/2024

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Categoría	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
217	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2587	05019995104894	Pago por compra de: 1545 unidades de borradores, 1545 unidades de sacapuntas, 1865 unidades de lapiz grafito, 1865 unidades de boligrafo negro, 1025 juegos de geometria amigo, 141 unidades de cuadernos tarea femenino, 154 unidades unidades de Cuadernos Tarea masculino, 520 unidades de crayones, 540 unidades de lapices color, 1030 unidades cuadernos espiral N3 Femenino, 1020 unidades de cuadernos espiral N3 Amigo Masculino, 520 Cuadernos Tarea 200 p Amigo colores, 420 Cuadernos Espiral N3 1 Matliso Amigo Femenino y 420 Cuadernos Espiral N3 1 Matliso Amigo Masculino con el fin de entregar y apoyar a alumnos y alumnas de los diferentes Centros Educativos del Municipio de Camasca, Intibuca; Actividad ejecutado segun Plan de Inversion de Educacion 2024.	216,332.45
219	PAGP	8/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2588	1001199400226	Reembolso de gastos de viaje y viaticos a Jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal por realizar tramites Municipales de: Solicitar Certificacion de Plan de Emergencia en la Secretaria de Estado en los Despachos de Gestion de Riesgos y Contingencias Nacionales; Solicitar constancia de Plan de Desarrollo Municipal (PDM) en la Unidad de Planificacion y Gobernabilidad de la SGJD; y Entrega de: Rendicion de Cuenta GL Acumulada del IV 2023, Informe de Avance Fisico y Financiero de Proyectos y Gastos Ejecutados del IV 2023, Presupuesto de Ingresos y Egresos, Plan de Inversion Municipal y Libro de Sueldos y Salarios del A?o 2024, Plan de Arbitrio del A?o 2024 en la Direccion de Fortalecimiento Municipal de la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion en Tegucigalpa.	6,950.00
266	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2589	08019017898978	Pago de Impuesto Sobre la Renta por concepto de retencion del 12.5 % a Honorarios Profesionales y Planilla de Sueldo, correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	5,105.76
268	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2590	1010198700140	Pago de planilla jornal correspondiente al mes de enero del a?o 2024 por realizar y apoyar en tren de Aseo realizo en la Cabecera Municipal de Camasca, Intibuca	3,150.00
287	TECB	26/2/2024	OPERACION BANCARIA	213		Traslado de Fondo de la Cuenta de Ingresos Corrientes a la CUT (Gastos de Funcionamiento)	250,000.00
299	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2591	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 Febrero del A?o 2024.	197,019.24



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/04/2024

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SANCHEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

301	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2592	1002198700236	Pago de sueldo a encargada de realizar aseo en la Municipalidad de Camasca, correspondiente al mes de Febrero del A?o 2024	7,000.00	
303	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2593	1001199400226	Reembolso de gastos de viaje y viaticos a Jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal por realizar tramites Municipales de: entrega y Subsancion de Rendicion de Cuenta GL Acumulada del Cuarto Trimestre del a?o 2023 , Informe de Avance Fisico y Financiero de Proyectos y Gastos Ejecutados del Cuarto Trimestre del a?o 2023 y Presupuesto de Ingresos y Egresos del A?o 2024 en la (Direccion de Fortalecimiento Municipal) de la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion en Tegucigalpa.	6,300.00	
305	PAGP	27/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2594	10021972001864	Reembolso de gastos de viaje (Viaticos y otros gastos) a Alcalde Municipal por realizar tramites Municipales de Gestion de Proyecto de Pavimentacion de tramo carretero desde Camasca hacia San Juan de Dios y Gestionar la continuacion de Construccion de Puente Guarajanbala en la Ciudad de Tegucigalpa el dia 20 de febrero del a?o 2024.	6,465.00	
322	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2595	08019005513732	Pago de Planilla de DIETAS a Regidores Municipales correspondientes a las Sesiones Ordinarias de las fechas de: 02 y 16 de febrero del A?o 2024.	31,500.00	
TOTAL:							425,000.00	679,761.45
SALDO:							149,994.09	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2024

Fecha Final: 29/2/2024

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: 7

Sub Cuenta 2: 1

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1