



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/04/2024

Hora: 02:07 p.m.

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

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: **Debito** 1,485,269.71 **Credito** 0.00

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
336	PAIP	1/3/2024	INGRESO BANCARIO	318	08019995368674	Registro de Ingreso por concepto de Intereses Bancarios generados en Cuenta de Ahorro N? 13200023896 al 29 de febrero del 2024.	6,013.25	
342	PAGP	1/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2596	08019995368674	Registro por concepto de Comision Bancaria generado en Cuenta de Ahorro N? 13200023896 al 29 de febrero del 2024.		119.20
363	TECB	12/3/2024	OPERACION BANCARIA	214		Traslado de fondos de la cuenta de Transferencia a la cuenta unica de pago(fuente de Financiamiento)		500,000.00
386	TECB	18/3/2024	OPERACION BANCARIA	218		Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la CUT (Fondos de Construcciones Escolares, Fuente de Financiamiento)		100,000.00
393	TECB	21/3/2024	OPERACION BANCARIA	219		Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la CUT (Fondos Construcciones Escolares)		1,000,000.00
394	TECB	21/3/2024	OPERACION BANCARIA	220		Traslado de Fondo de la Cuenta de Ingresos Corrientes a la CUT (Fondos Propios)		200,000.00
442	TECB	22/3/2024	OPERACION BANCARIA	221		Traslado de Fbndo de la Cuneta de Transferencia a la CUT para Inversion (Fuente de Financiamiento)		400,000.00
452	TECB	22/3/2024	OPERACION BANCARIA	222		Traslado de Fondo de la Cuenta de Ingresos Corrientes a la CUT (Fondos Propios)	200,000.00	
TOTAL:							206,013.25	2,200,119.20
SALDO:							-508,836.24	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/04/2024

Hora: 02:07 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SANCHEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

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
363	TECB	12/3/2024	OPERACION BANCARIA	214		Traslado de fondos de la cuenta de Transferencia a la cuenta unica de pago(fuente de Financiamiento)	500,000.00	
364	TECB	12/3/2024	OPERACION BANCARIA	216		Traspaso de la cuenta de fondos propios a la cuenta unica de ?pago para gastos de funcionamiento	50,000.00	
366	PAGP	13/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2597	1004196400063	Pago de segunda compra de: 415 varilla de 3/8 corrugada legitima, 120 varilla de 1/4 lisa legitima, 102 libras de alambre de amarre, 507 pies tablar de madera rustica de pino y 03 sanitarios color blanco Ecoline con sus accesorios, con el fin de ejecutar proyecto de Construccion de Primera Etapa de Edificio de la Cruz Roja Hondure?a Filial Camasca, ubicado en el Barrio El Centro, Municipio de Camasca, Intibuca.		143,418.80
368	PAGP	13/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2598	1004196400063	Pago por compra de: 01 lbs de clavo de 2 1/2 pulg, 1.5 yarda de zaranda, 03 reglas de 1x3x10 ft, 02 disco corte ceramica #4, 01 candado, 01 pala truper, 01 pala gallo rojo, 01 candado vikingo, 02 bolsa de fraguado, 03 metros de arena, 87.60 m3 de porcelanato marfil, 01 Espatula, 04 bloques de 4 gris, 01 disco de corte concreto #4, 01 bolsa de pegamix, 01 bolsa de super pulido y 01 candado vikingo con el fin de realizar mejoramiento de local de la Municipalidad donde funcionan las Oficina de Vision Mundial en el Municipio de Camasca, Intibuca;		47,999.25
370	PAGP	13/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2599	1010198700140	Pago de planilla jornal correspondiente alas fechas del 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23 y 26 del mes de febrero del a?o 2024 por apoyar en Tren de Aseo, descargar y depositar en Crematorio Municipal del Municipio de Camasca, Intibuca		2,800.00
371	TECB	13/3/2024	OPERACION BANCARIA	217		Traslado de Fondo entre libretas de la CUT para Fondos Propios		50,000.00
371	TECB	13/3/2024	OPERACION BANCARIA	217		Traslado de Fondo entre libretas de la CUT para Fondos Propios	50,000.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/04/2024

Hora: 02:07 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SANCHEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
373	PAGP	13/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2600	1010198400653	299,800.00
			Pago del 100 % al contrato de 20 Horas de Vibro compactadora a L. 2,200.00 cada hora = L. 44,000.00, 20 Metros Cubicos de Tanque Sisterna a L. 400.00 c/u = L. 8,000.00, 50 viajes de volquetas a L. 600.00 c/u = L. 30,000.00, 34 horas Retro excavadora a L. 1,200.00 c/u = L. 40,800 y 59 Horas Excavadora de Oruga a L. 3,000.00 c/u = L 177,000.00 para un Total de Contrato de L. 299,800.00 en ejeucion de proyecto de ampliacion y conformacion de terreno con el fin de cumplir con las medidas reglamentarias solicitadas por la Direccion Nacional de Parques y Recreacion la cual se construira una Cancha Multiusos ubicado en Barrio el Campo del Municipio de Camasca, Intibuca.			
375	PAGP	14/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2601	12081996005110	4,000.00
			Pago de planilla jornal correspondiente alas fechas del 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23 y 26 del mes de febrero del a?o 2024 por apoyar como Conductor en Tren de Aseo en el Municipio de Camasca, Intibuca			
377	PAGP	14/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2602	08019017898978	10,605.76
			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 febrero del a?o 2024.			
379	PAGP	14/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2603	0801199102762	6,000.00
			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 Diciembre del a?o 2023.			
386	TECB	18/3/2024	OPERACION BANCARIA	218		30,000.00
			Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la CUT (Fondos de Construcciones Escolares, Fuente de Financiamiento)			
386	TECB	18/3/2024	OPERACION BANCARIA	218		70,000.00
			Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la CUT (Fondos de Construcciones Escolares, Fuente de Financiamiento)			
388	PAGP	18/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2604	15031985006165	30,000.00
			Pago por compra y elaboracion de 04 Rotulos de 2.50 metros x 1.30 metros, fabricado de lamina metalica cal. 28 comarco de tubo estructural de 1 1/2 x 1 1/2, soldadura a dos tubos negros de 1 1/2 empotrados en el suelo en dados de concreto anticorrosivas a dos manos con el fin de Rotular los 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; en Marco al Programa Nacional de Intervencion a Infraestructura Escolar.			



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/04/2024

Hora: 02:07 p.m.

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

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

390	PAGP	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2605	08019995304689	Desembolso a Asociacion de Municipios de Honduras para cubrir gastos de nacionalizacion y transporte de donacion de 22,500 kilos de harina de trigo, provenientes de la Republica Popular China, mismas que viene en representacion de 900 sacos de 25 kg, con el fin de ayudar a las personas mas vulnerables de Nuestro Municipio de Camasca, Intibuca.	63,239.46
392	PAGP	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2606	10021972001864	Reembolso de gastos de viaje (Viaticos y otros gastos) a Alcalde Municipal por realizar tramites Municipales de solicitar documentacion en Registro de la Propiedad, Gestionar y dar seguimiento de proyectos en la Secretaria de Infraestructura y Transporte y Gestionar Proyectos en la Secretaria de Fondo Hondure?o de Inversion Social.	9,638.00
393	TECB	21/3/2024	OPERACION BANCARIA	219		Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la CUT (Fondos Construcciones Escolares)	1,000,000.00
394	TECB	21/3/2024	OPERACION BANCARIA	220		Traslado de Fondo de la Cuenta de Ingresos Corrientes a la CUT (Fondos Propios)	200,000.00
396	PAGP	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2607	08019006021360	Pago de anticipo del 20 % 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.	194,078.01
398	PAGP	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2608	08019006021360	Pago de anticipo del 20 % 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.	148,210.14
400	PAGP	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2609	08019006021360	Pago de anticipo del 20 % 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.	175,358.50
402	PAGP	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2610	08019006021360	Pago de anticipo del 20 % 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.	192,754.14
404	PAGP	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2611	10019018992757	Pago por mantenimiento preventivo y correctivo de 01 fotocopiadora Canon IR-173 OIF cambio de cilindro, cuchilla y rodillo de carga, con el fin de utilizarlo para el Funcionamiento de las Oficinas Municipales.	6,800.00
419	PAGP	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2612	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



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/04/2024

Hora: 02:07 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SANCHEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	
439	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2613	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, Niñez y encargada de OMM; correspondiente al mes de Marzo del A?o 2024.	197,019.24
441	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2614	1002198200190	Reembolso de gastos de viaje (Viaticos) a Vice Alcalde Municipal por realizar tramites Municipales en poyo a educacion en resolucion de problemas administrativos en Centros educativos del municipio	6,240.00
442	TECB	22/3/2024	OPERACION BANCARIA	221		Traslado de Fbndo de la Cuneta de Transferencia a la CUT para Inversion (Fuente de Financiamiento)	400,000.00
456	PAGP	24/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2615	10021972001864	Reembolso de gastos de viaje (Viaticos y otros gastos) a Alcalde Municipal por realizar tramites Municipales de Firma de Convenio de Proyectos del Programa Nacional de Intervencion a Caminos Productivos Segunda Etapa en la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) y entrega de Rendicion de Cuenta Anual correspondiente al A?o 2023 en el Tribunal Superior de Cuenta.	7,003.00
458	PAGP	24/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2616	1004196400063	Pago por compra de 01 alcantarilla de 12 pulg, 335 bolsas de cemento, 17 metros de gravin triturado, 07 camionadas de piedra y 8.71 metros de arena fina con el fin de ejecutar proyecto de Construccion de Concreto Ciclopeo, ubicado en Caserio Gualzana, Comunidad de El Carmen, Departamento de Intibuca.	159,993.25
460	PAGP	24/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2617	1004196400063	Pago por compra de material: 30 tabla yeso, 4 laminas de cielo falso, 50 tornillos punta fina, 50 tornillos punta broca, 04 union de 1/2 pvc, 04 tee de 1/2 pvc, 14 codo de 1/2 pvc, 01 silicon, 01 pegamento pvc, 45 paral, 45 pintura blanco, 02 bandejas, 02 felpa, 01 extincion, 01 galon de diluyente, 04 galon de sellador, 01 cepillo de alambre, 20 solera, 03 puerta con mocheta, 01 nivel de cuerda, 02 bisagra, 15 laminas tabla exterior, 02 sanitarios blancos, 04 tubos presion, 01 soporte para tv, 01 broca, etc; con el fin de mejorar y reacondicionar Oficinas de Vision Mundial, la cual funcionan en la Municipalidad de Camasca, Intibuca.	109,999.80
462	TECB	25/3/2024	OPERACION BANCARIA	223		Traslado de Fondo entre libretas de la CUT de Construcciones Escolares a Inversion (Fuente de Financiamiento)	20,000.00
462	TECB	25/3/2024	OPERACION BANCARIA	223		Traslado de Fondo entre libretas de la CUT de Construcciones Escolares a Inversion (Fuente de Financiamiento)	20,000.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2024
Hora: 02:07 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

464	PAGP	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2620	1004196400063	Pago por compra de: 15 varillas de 1/2 pulg, 20 varillas de 3/8, 3 varilla de 5/8, 35 Lbs de alambre de amarre, 2 tubos de 3 pulg, 2 tubos de 2 pulg, 6 tubos de 1/2 pulg pvc, 7 codo de 3 pulg, 3 codo de 2 pulg, 6 codo de 1/2 pvc, 2 tee de 1/2 pvc, 32 ft de capote, 530 tornillos, 10 discos #7, 45 varilla 3/8 milimetrica, 31 bolsas de pulido, 6 lbs de clavo de 2 1/2, 80 metros de cable #8, 01 caja de cable #12, 02 cinta de aislante, 01 base de contador, 01 varilla polo tierra, 10 tornillos de 1/2, 8 hexagonal, 7 rosetas, 2 interruptor doble, 01 interruptor sencillo, 1 caja breaker, 4 tomacorrientes, 3 focos, 01 rollo de poliducto, 4 breaker, 4 focos nartruest, 45 pintura aceite, 3 bandeja completa, 3 felpas, 2 brochas, 2 pincel, 4 galon de diluyente, 2 Maskintape, 1 sanitario, 2 bolsas de separadores, 2 galon de pintura, 2.66 m de ceramica, 8 m de azulejo, 01 sanitario infantil, 205 bolsas de cemento y 03 puertas para Construccion de 01 Kinder II Etapa, ubicado en San Isidro Arriba, perteneciente al Municipio de Camasca.	149,999.10
TOTAL:						2,320,000.00	2,041,956.45
SALDO:						682,799.09	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2024
Hora: 02:07 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: 7

Sub Cuenta 2: 1

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1