



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2025  
Hora: 11:48 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SANCHEZ

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

Saldo Inicial: Debito 814,085.52 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    |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|------------|------------|
| 3           | PAGP              | 21/1/2025        | REGULARIZACION GASTOS | 3145           | 08019995368674 | Registro de Comision Bancaria generado en Cuenta de Cheque N: 130211000281 al 31 de diciembre del a?o 2024  |            | 40.00      |
| 13          | PAGP              | 22/1/2025        | REGULARIZACION GASTOS | 3147           | 10061994003652 | Pago por compra de 09 agendas ejecutivas personalizadas con el fin de ser entregados a Miembros de Corporacion Municipal del Municipio de Camasca, Intibuca.  |            | 4,185.00   |
| 14          | TECB              | 23/1/2025        | OPERACION BANCARIA    | 272            |                | Traslado de Fondo entre libretas de la CUT de Inversion a Funcionamiento (FF)   | 100,000.00 |            |
| 14          | TECB              | 23/1/2025        | OPERACION BANCARIA    | 272            |                | Traslado de Fondo entre libretas de la CUT de Inversion a Funcionamiento (FF)   |            | 100,000.00 |
| 16          | PAGP              | 23/1/2025        | REGULARIZACION GASTOS | 3148           | 15031985006165 | Pago por elaboracion de 02 empastados de 751 paginas tama?o oficio con el fin de entregar copias actas de corporacion, cabildos abiertos y rendicion de cuenta ante Gobernacion y Archivo Nacional correspondiente al a?o 2024.   |            | 8,800.00   |
| 18          | PAGP              | 23/1/2025        | REGULARIZACION GASTOS | 3149           | 1010198700140  | Pago de planilla jornal por apoyar en tren de aseo en Barrio El Centro, El Campo y La Ceiba perteneciente al Municipio de Camasca, Intibuca correspondiente a los dias 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 de diciembre del a?o 2024.   |            | 3,150.00   |
| 20          | PAGP              | 23/1/2025        | REGULARIZACION GASTOS | 3150           | 1002194100015  | Apoyo economico segun acuerdo municipal en Acta N? 72 de fecha 15/01/2024 al Se?or: Francisco Quintero Castillo para cubrir gastos medicos, movilizacion, compra de medicamentos y exámenes medicos ya que tiene problemas de salud y no cuenta con recursos economicos necesarios. |            | 10,000.00  |
| 22          | PAGP              | 23/1/2025        | REGULARIZACION GASTOS | 3151           | 10021972001864 | Reembolso de gastos de viaje y viaticos a Alcalde Municipal por realizar tramites municipales de firma de convenio en gestion para Construccion de Parque en la Direccion de Parques y Recreacion la cual sera construido en Barrio La Ceiba, Municipio de Camasca, Intibuca.       |            | 5,881.00   |



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2025  
Hora: 11:48 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SANCHEZ

|    |      |           |                       |      |                |  |              |            |
|----|------|-----------|-----------------------|------|----------------|--|--------------|------------|
| 24 | PAGP | 23/1/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3152 | 10021972001864 | Reembolso de gastos de viaje y viaticos al Exterior a Alcalde Municipal por realizar tramites municipales de asistir en invitacion realizado por la Secretaria de Gobernacion Justicia y Descentralizacion sobre intercambio de experiencias entre Alcaldes Hondure? os y Mexicanos en el manejo de cosechadoras de agua lluvias, Escuela de Captacion y recuperacion de espacios publicos municipales en el Pais de Mexico desde los dias desde el 01 de diciembre al 05 de diciembre del a?o 2024.   |              | 22,500.00  |
| 26 | PAGP | 27/1/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3153 | 1010198400653  | Pago del 100 % al contrato de 140 Horas de Maquinaria Retro Excavadora, 31 viajes de volquetas y 73 Horas de Maquina Motoniveladora en reparacion, mantenimiento y limpieza de carretera en atencion a la emergencia ocasionado por las lluvias y Tormenta Tropical SARA y segun Acuerdos de Emergencia Municipal en Acta N? 58 de 19/06/2024 y Acta N? 68 de fecha 15/11/2024 se atendio a las Comunidades y Caserios de: El Carrizal, Los Mendez, El Cerron, La Pilona, San Juan de Dios, San Isidro Abajo, San Isidro Arriba y Agua Zarca de la Micro Region # 2 perteneciente al Municipio de Camasca, Intibuca. |              | 353,400.00 |
| 27 | TECB | 27/1/2025 | OPERACION BANCARIA    | 273  |                | Traslado de Fondo de Transferencia a la Cuenta Unica de Pago (INVERSION)   | 1,000,000.00 |            |
| 28 | TECB | 27/1/2025 | OPERACION BANCARIA    | 274  |                | Traslado de Fondo de Transferencia a la Cuenta Unica de Pago (INVERSION)   | 1,000,000.00 |            |
| 30 | PAGP | 27/1/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3154 | 1010198400653  | Pago del 100 % al contrato de 120 Horas de Maquinaria Retro Excavadora, 196 viajes de volquetas y 25 Horas de Maquina Motoniveladora en reparacion, mantenimiento y limpieza de carretera en atencion a la emergencia ocasionado por las lluvias y Tormenta Tropical SARA y segun Acuerdos de Emergencia Municipal en Acta N? 58 de 19/06/2024 y Acta N? 68 de fecha 15/11/2024 se atendio a las Comunidades y Caserios de: Piedra Alta, Gualzana, Santa Catarina, El Campo La Hacienda y Hacienda Santa Lucia de la Micro Region # 4 perteneciente al Municipio de Camasca, Intibuca.                               |              | 355,800.00 |
| 32 | PAGP | 27/1/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3155 | 1010198400653  | Pago del 100 % al contrato de 47 Horas de Maquinaria Retro Excavadora, 70 viajes de volquetas y 47 Horas de Maquina Motoniveladora en reparacion, mantenimiento y limpieza de carretera en atencion a la emergencia ocasionado por las lluvias y Tormenta Tropical SARA y segun Acuerdos de Emergencia Municipal en Acta N? 58 de 19/06/2024 y Acta N? 68 de fecha 15/11/2024 se atendio a las Comunidades y Caserios de: Santa Cruz, Guachipilin, El Llano y La Jagua Comunidad de Santa Cruz de la Micro Region # 3 perteneciente al Municipio de Camasca, Intibuca.   |              | 215,800.00 |



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2025  
Hora: 11:48 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SANCHEZ

|               |      |           |                       |      |                |  |              |
|---------------|------|-----------|-----------------------|------|----------------|--|--------------|
| 34            | PAGP | 27/1/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3156 | 1010198400653  | Pago del 100 % al contrato de 125 Horas de Maquinaria Motoniveladora en reparacion, mantenimiento y limpieza de carretera en atencion a la emergencia ocasionado por las lluvias y Tormenta Tropical SARA y segun Acuerdos de Emergencia Municipal en Acta N? 58 de 19/06/2024 y Acta N? 68 de fecha 15/11/2024 se atendio a las Comunidades y Caserios de: San Lucas, San Ignacio, Cacahuchagua de la Micro Region # 1 perteneciente al Municipio de Camasca, Intibuca. | 275,000.00   |
| 36            | PAGP | 27/1/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3157 | 1002196600060  | Pago de sueldo encargada de realizar el Aseo y Limpieza de las Instalaciones Municipales de la Alcaldia Municipal de Camasca, Intibuca correspondiente al mes de enero del a?o 2025.   | 7,000.00     |
| 147           | TECB | 31/1/2025 | OPERACION BANCARIA    | 275  |                | Traslado de Fondo de la Cuenta de Ingresos Corrientes a la Cuenta Unica de Pago (Fondos Propios)   | 250,000.00   |
| 149           | PAGP | 31/1/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3158 | 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, Encargada de Aula Psicopegagica, UMA, Ni?ez y encargada de OMM; correspondiente al mes de ENERO del A?o 2025.       | 222,019.24   |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                       |      |                |  | 2,350,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                       |      |                |  | 1,580,510.28 |
|               |      |           |                       |      |                |  | 1,583,575.24 |



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2025  
Hora: 11:48 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SANCHEZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 2,894,358.78 **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      |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|------------|--------------|
| 5             | PAGP              | 21/1/2025        | REGULARIZACION GASTOS | 3146           | 08019995368674 | Registro de Comision Bancaria generado en Cuenta de Ahorro N: 13200023896 al 31 de diciembre del a?o 2024 |            | 102.03       |
| 7             | PAIP              | 21/1/2025        | INGRESO BANCARIO      | 370            | 08019995368674 | Registro de Intereses Bancarios generado en Cuenta de Ahorro N? 13200023896 al 31 de diciembre del 2024.  | 9,365.30   |              |
| 27            | TECB              | 27/1/2025        | OPERACION BANCARIA    | 273            |                | Traslado de Fondo de Transferencia a la Cuenta Unica de Pago (INVERSION)                                  |            | 1,000,000.00 |
| 28            | TECB              | 27/1/2025        | OPERACION BANCARIA    | 274            |                | Traslado de Fondo de Transferencia a la Cuenta Unica de Pago (INVERSION)                                  |            | 1,000,000.00 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |   | 9,365.30   | 2,000,102.03 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |   | 903,622.05 |              |



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025  
Hora: 11:48 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SANCHEZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2025

Fecha Final: 31/1/2025

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: 7

Sub Cuenta 2: 1

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1