



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

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
1501	PAIP	1/9/2024	INGRESO BANCARIO	348	08019995368674	Registro de Ingreso de interes bancario generados al 31 de agosto 2024	1,890.81	
1513	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2901	08019995368674	Registro por concepto de Comision Bancaria generado en Cuenta de Ahorro N? 13200023896 al 31 de agosto del 2024.		99.53
1575	TECB	26/9/2024	OPERACION BANCARIA	256		Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la Cuenta Unica de Pago para Gastos de Inversion y Funcionamiento		300,000.00
1612	PAIP	29/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	82	08019005513732	Registro de transferencia del gobierno correspondiente a los meses de julio,agosto,septiembre 2024	5,615,775.39	
TOTAL:							5,617,666.20	300,099.53
SALDO:							6,802,836.38	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/12/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZCuenta: 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
1509	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2900	08019995368674	Registro por concepto de Comision Bancaria generado en Cuenta de Ahorro N? 13200023896 al 31 de agosto del 2024.		99.53
1510	APPB	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2900	08019995368674	Registro por concepto de Comision Bancaria generado en Cuenta de Ahorro N? 13200023896 al 31 de agosto del 2024.	99.53	
1515	PAGP	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2902	1010198700140	Pago de planilla jornal correspondiente a las fechas del 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 de agosto del a?o 2024 por apoyar en Tren de Aseo, descargar y depositar en Crematorio Municipal del Municipio de Camasca, Intibuca.		3,150.00
1526	TECB	9/9/2024	OPERACION BANCARIA	254		Traspso de la cuenta de ingresos corrientes a la cuenta unica de pago para gastos de pago de micro region 4	100,000.00	
1528	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2903	1010198400653	Pago del 100 % al contrato de 45 Horas Motoniveladora a L. 2,200.00 c/u para un Total de Contrato de L. 99,000.00 con el fin de reparar y dar mantenimiento a carretera de las comunidades y caserios de la Micro Region #4; Hacienda Santa Lucia Centro, El Zapote Hacienda Santa Lucia, Piedra Alta, El Portillo San Antonio del Monte, pertenecientes al Municipio de Camasca, Intibuca.		99,000.00
1532	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2904	1002197600133	Apoyo economico para compra de medicamentos y exámenes ya que su hija: Melissa Sarai Ramos Vasquez tiene problemas de salud y no cuenta con recursos economicos necesarios.		2,000.00
1534	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2905	1002198200190	Reembolso de gastos de viaje y viaticos a Vice Alcalde Municipal por realizar tramites municipales de dar seguimiento al Proyecto de Pavimentacion desde el Municipio de Camasca hacia la Comunidad de San Juan de Dios, en la Secretaria de Infraestructura y Transporte.		6,408.00
1535	TECB	13/9/2024	OPERACION BANCARIA	255		Traslado de Fondo entre libretas de la CUT de Inversion a Funcionamiento (Fuente de Financiamiento)		100,000.00
1535	TECB	13/9/2024	OPERACION BANCARIA	255		Traslado de Fondo entre libretas de la CUT de Inversion a Funcionamiento (Fuente de Financiamiento)	100,000.00	
1537	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2906	08019017898978	Pago por Retencion de Impuesto Sobre la Renta por deduccion de Planilla de Sueldos correspondiente al mes de Agosto del a?o 2024.		2,032.26



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/12/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

1539	PAGP	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2907	0801199102762	Desembolso a encargada Municipal de Salud para liquidacion de planilla a personal contratado (Enfermera Auxiliar) en el establecimiento de salud de Camasca correspondiente a los meses de Junio 2024 del a?o 2024.	9,500.00
1541	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2908	08019003249825	Pago de servicio de energia electrica de las instalaciones de la Municipalidad, Salon Municipal y Casa de la Cultura correspondiente a los meses de: Agosto del a?o 2024.	3,195.03
1543	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2909	08029995001593	Pago por compra de 06 pergamino Numero: 26 A, 03 pergamino Numero: 8 B y 03 pergamino Numero: 10 A con el fin de apoyar con dichos implementos al Instituto Santo Tomas de Aquino ya que no cuenta con recursos economicos para la compra de estos instrumentos que seran utilizados en Banda de Guerra en conmemoracion a los 203 A?os de Independencia de nuestra Patria.	6,105.00
1545	PAGP	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2910	05019999180968	Pago por compra de 02 cable para bocina Speakon 75ft con el fin de utilizarlo para Equipo de Sonido de la Municipalidad de Camasca, Intibuca.	2,842.80
1568	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2911	10021972001864	Reembolso de gastos de viaje y viaticos a Alcalde Municipal por realizar tramites municipales de gestion de Pavimento Hidraulico desde Camasca hacia Colomoncagua y presentar Solicitud de 200 lamparas para el Alumbrado Publico del Municipio de Camasca, Intibuca.	6,943.13
1570	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2912	03142000000561	Pago de planilla jornal a grupo de mujeres que apoyaron en elaboracion de alimentacion en Marco a la Celebracion de dia de la Juventud la cual se llevo a cabo el dia 30 de agosto del a?o 2024 en el Municipio de Camasca, Intibuca.	2,800.00
1572	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2913	1004196400063	Pago por compra de 1264 bloques gris de 4 pulg y 40 Metros de Arena Fina con el fin de apoyar como Contraparte Municipal en Construccion de Pilas, Letrinas y Ba?os a beneficio de 77 familias de la Comunidad de el Rosario, Municipio de Camasca, Intibuca.	99,979.20
1574	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2914	1002198400298	Liquidacion de Caja Chica al 26 de Septiembre del 2024 para cubrir gastos por concepto de compra alimentacion, agua, productos de higiene, limpieza, la cual fueron utilizados para el buen funcionamiento de la Municipalidad y atencion al ciudadano.	10,000.00
1575	TECB	26/9/2024	OPERACION BANCARIA	256		Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la Cuenta Unica de Pago para Gastos de Inversion y Funcionamiento	150,000.00
1575	TECB	26/9/2024	OPERACION BANCARIA	256		Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la Cuenta Unica de Pago para Gastos de Inversion y Funcionamiento	150,000.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Emisión: 05/12/2024

Hora: 01:04 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SANCHEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

1577	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2915	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, Cordinador de Proyecto, Encargada de Aula Psicopegagica, UMA, Niñez y encargada de OMM; correspondiente al mes de Septiembre del A?o 2024.	208,019.24	
1579	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2916	1002198600086	Pago por compra de productos de la canasta basica (harina, azucar, manteca, margarina, canela, levadura, cubitos, cominos, Maseca, cubitos, margarina, vainilla, soda, jugos de naranja) con el fin de apoyar a 05 grupos de mujeres con emprendimiento de elaboracion de tamales y pan de las Comunidades de: San Lucas, San Juan de Dios, San Ignacio, Guayabal El Carmen.	50,000.00	
1581	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2917	1002196600060	Pago de sueldo a encargada de realizar aseo y limpieza en la Municipalidad de Camasca, correspondiente al mes de septiembre del A?o 2024	7,000.00	
1607	PAGP	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2918	08019995368674	Registro por concepto de Comision Bancaria generado en Cuenta de Cheque N? 130211000281 al 26 de Septiembre del 2024.	1,790.00	
TOTAL:							500,099.53	620,864.19
SALDO:							283,990.88	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024
Hora: 01:04 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: 7

Sub Cuenta 2: 1

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1