



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2025

Hora: 02:34 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

498	PAGP	19/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3215	1001199400226	Reembolso de gastos de viaje y viaticos a Jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal por realizar tramites municipales de Entrega de Rendicion de Cuenta GL Acumulado e informe de avance fisico, financiero de proyectos y gasto ejecutado al cuarto trimestre del a?o 2024, Presupuesto Municipal 2024 en la Secretaria de Gobernacion Justicia y Descentralizacion (Fortalecimiento Municipal)	6,202.00
500	PAGP	19/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3216	10021972001864	Reembolso de gastos de viaje y viaticos a Alcalde Municipal por realizar tramites municipales de gestion de proyectos en FOSODE, atender reunion con Subsecretario de Educacion en Secretaria de Educacion en Tegucigalpa.	6,409.00
502	PAGP	19/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3217	1002198900275	Pago de planilla jornal a 02 personas por 3 dias la cual apoyaron en reparacion de portones de cancha multiusos y porton de pila el zapote, ubicado en Barrio el Centro, Camasca, Intibuca.	3,600.00
504	PAGP	19/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3218	10031989004740	Pago del 100 % al contrato de construccion de 38 metros lineales de concreto hidraulico, ubicado en Barrio el Campo, Municipio de Camasca Intibuca.	298,120.00
506	PAGP	19/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3219	1008195300092	Apoyo economico para compra de medicamentos y exámenes ya que tiene problemas de salud y no cuenta con recursos economicos necesarios.	2,000.00
508	PAGP	19/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3220	1002198600122	Apoyo economico para compra de medicamentos y exámenes ya que tiene con problemas de salud su hija: Asly Dinora Diaz Aleman y no cuenta con recursos economicos necesarios.	6,000.00
522	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3221	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 marzo del a?o 2025.	7,000.00
524	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3222	08019001210297	Pago por renovacion de poliza de seguro en Seguros Crefisa S.A sobre fianza a Alcalde Municipal: Ignacio Bautista de Camasca, Intibuca correspondiente al a?o 2025	6,907.67
531	TECB	26/3/2025	OPERACION BANCARIA	279		traspo de la cuenta de ingreso corriente a la cuenta unica de pago gastos para pago de planilla correspondiente al mes de marzo a?o 2025 y rencias de meses de enero febrero y marzo a?o 2025	50,000.00
532	TECB	26/3/2025	OPERACION BANCARIA	280		Traslado de fondo entre libretas de la CUT (Inversion a Funcionamiento)	230,000.00
532	TECB	26/3/2025	OPERACION BANCARIA	280		Traslado de fondo entre libretas de la CUT (Inversion a Funcionamiento)	230,000.00
534	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3223	08019017898978	Pago de Impuesto Sobre la Renta por concepto de retencion a Regidores Municipales y Planilla de Sueldo y Salarios, correspondiente al mes de enero y febrero del a?o 2025.	11,076.95



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2025

Hora: 02:34 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

548	PAGP	27/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3224	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, Niñez y encargada de OMM; correspondiente al mes de Marzo del A?o 2025.	222,019.24
550	PAGP	27/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3225	10061994003652	Pago por elaboracion de 17 letreros acrilicos color dorado tipo espejo con el fin de se?alizar las diferentes Oficinas Municipal del Municipalidad de Camasca, Intibuca.	14,271.50
552	PAGP	27/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3226	04019002034889	Pago de Planilla de DIETAS a Regidores Municipales correspondientes a las Sesiones Ordinarias de las fechas de: 03 y 17 de Marzo del A?o 2025	31,062.50
553	APPB	27/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3226	04019002034889	Pago de Planilla de DIETAS a Regidores Municipales correspondientes a las Sesiones Ordinarias de las fechas de: 03 y 17 de Marzo del A?o 2025	31,062.50
556	PAGP	27/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3227	08019005513732	Pago de Planilla de DIETAS a Regidores Municipales correspondientes a las Sesiones Ordinarias de las fechas de: 03 y 17 de Marzo del A?o 2025	31,062.50
560	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3228	1002198400298	Liquidacion de Caja Chica (por gastos de comisiones bancarias, compra de productos de higiene y compra de productos alimentacion cafe, galletas botellas de agua, etc. con el fin de dar buena atencion al ciudadano del Municipio de Camasca, Intibuca.	10,000.00
562	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3229	10021972001864	Reembolso de gastos de viaje y viaticos a Alcalde Municipal por realizar tramites municipales en Entrega de Informe de Subsanacion de Rendicion de Cuenta GL Acumulado e informe de avance fisico, financiero de proyectos y gasto ejecutado al cuarto trimestre del a?o 2024, Presupuesto Municipal 2025 en la Secretaria de Gobernacion Justicia y Descentralizacion (Fortalecimiento Municipal), entrega de Rendicion de Cuenta Anual 2024 en Tribunal Superior de Cuentas y renovacion de seguro a Alcalde Municipal en Seguros Crefisa.	7,004.00
571	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3230	08019995368674	Registro de Comision Bancaria generado en cuenta de cheque N? 130211000281 al 31 de marzo del a?o 2025.	40.00
TOTAL:							311,165.37
SALDO:							-105,045.09
							1,230,295.98



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025
Hora: 02:34 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

Cuenta: 1112		Bancos								Debito		Credito	
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								Saldo Inicial:		2,894,358.78	
Subcuenta 2: 1		Fondo Común										0.00	
Auxiliar 1:										Auxiliar 2:			
4		BANCO ATLANTIDA S.A.								13200023896		Municipalidad de Camasca / Transferencia	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN				DÉBITO	CRÉDITO		
432	PAIP	3/3/2025	INGRESO BANCARIO	400	08019995368674	Registro de Ingresos Bancarios generado en cuenta de ahorro N° 13200023896 al 28 de febrero del a?o 2025.				1,649.10			
436	PAGP	3/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3207	08019995368674	Registro de Comision Bancaria generado en cuenta de Ahorro N° 13200023896 al 28 de febrero del a?o 2025.					102.87		
573	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3231	08019995368674	Registro de Comision Bancaria generado en cuenta de Ahorro N° 13200023896 al 31 de enero del a?o 2025.					103.00		
						TOTAL:				1,649.10	205.87		
						SALDO:				2,895,802.01			



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025
Hora: 02:35 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2025

Fecha Final: 31/3/2025

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: 7

Sub Cuenta 2: 1

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1