



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5/4/2021	818	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3214	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	500.00	
					2112.1.0.0402195300001.0 Sueldos y Salarios por Pagar		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: SUBSIDIO A ALCALDE AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE DESCOMBRES, POR REALIZAR ACTIVIDADES DURANTE LA PANDEMIA Y TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR DESASTRES QUE PROVOCARON TORMERAS ETA, IOTA.							
5/4/2021	819	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3214	PAGP			
					2112.1.0.0402195300001.0 Sueldos y Salarios por Pagar	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: SUBSIDIO A ALCALDE AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE DESCOMBRES, POR REALIZAR ACTIVIDADES DURANTE LA PANDEMIA Y TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR DESASTRES QUE PROVOCARON TORMERAS ETA, IOTA.							
5/4/2021	820	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3215	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	300.00	
					2115.4.0.0402196200157.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		300.00
					Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SENOR ARNALDO PINEDA DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
5/4/2021	821	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3215	PAGP			
					2115.4.0.0402196200157.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300.00
					Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SENOR ARNALDO PINEDA DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
5/4/2021	822	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3216	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, EN REALIZACIÓN DE TREN DE ASEO LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE ABRIL DEL 2021.							
5/4/2021	823	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3216	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, EN REALIZACIÓN DE TREN DE ASEO LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE ABRIL DEL 2021.
05/05/2021 11:47:19 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 2 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5/4/2021	824	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3217	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.04212000009450.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA JOVEN YESSENIA ELIZABETH PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA, APOYO PARA QUE PUEDA REALIZARSE ULTRASONIDO DE EMBARAZO. YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
5/4/2021	825	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3217	PAGP			
					2115.5.0.04212000009450.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA JOVEN YESSENIA ELIZABETH PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA, APOYO PARA QUE PUEDA REALIZARSE ULTRASONIDO DE EMBARAZO. YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
6/4/2021	826	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3218	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	400.00	
					2115.5.0.14101998001690.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		400.00
					Total Registros	400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSA EDITH PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU NIÑA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
6/4/2021	827	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3218	PAGP			
					2115.5.0.14101998001690.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00
					Total Registros	400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSA EDITH PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU NIÑA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
6/4/2021	828	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3219	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	600.00	
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER A MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR, QUE BINEN ASIGNADOS AL MUNICIPIO COMO APOYO A LA POLICÍA MILITAR.							
6/4/2021	829	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3219	PAGP			
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER A MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR, QUE BINEN ASIGNADOS AL MUNICIPIO COMO APOYO A LA POLICÍA MILITAR.							

Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER A MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR, QUE BINEN ASIGNADOS AL MUNICIPIO COMO APOYO A LA POLICÍA MILITAR.
05/05/2021 11:47:19 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 3 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/4/2021	830	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3220	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	12,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		12,000.00
					Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD D TEGUCIGALPA A, ALCALDE MUNICIPAL, TÉCNICO OIP, ASISTENTE DE TESORERÍA Y ADMINISTRADOR DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, GIRA PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE LA IAIP, Y VISITA A LA OFICINA CENTRAL EN COPECO, PARA SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE EN INFORME DE PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL, QUE FUE ENTREGADO EN 2020.							
6/4/2021	831	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3220	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	12,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,000.00
					Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD D TEGUCIGALPA A, ALCALDE MUNICIPAL, TÉCNICO OIP, ASISTENTE DE TESORERÍA Y ADMINISTRADOR DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, GIRA PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE LA IAIP, Y VISITA A LA OFICINA CENTRAL EN COPECO, PARA SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE EN INFORME DE PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL, QUE FUE ENTREGADO EN 2020.							
7/4/2021	832	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3221	GPDA			
					1282.1.0.14.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	50,000.00	
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		50,000.00
					Total Registros	50,000.00	50,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE 987 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, INICIANDO DESDE LA IGLESIA APOSTÓLICA HASTA LA VIVIENDA DEL SEÑOR ARMANDO ESPINOZA, EN BARRIO EL TIGRE, CABAÑAS COPAN.							
7/4/2021	833	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3221	PAGP			
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	50,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		50,000.00
					Total Registros	50,000.00	50,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE 987 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, INICIANDO DESDE LA IGLESIA APOSTÓLICA HASTA LA VIVIENDA DEL SEÑOR ARMANDO ESPINOZA, EN BARRIO EL TIGRE, CABAÑAS COPAN.							
8/4/2021	834	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3222	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	1,580.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		1,580.00
					Total Registros	1,580.00	1,580.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 5 DE ABRIL DEL 2021.							
8/4/2021	835	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3222	PAGP			
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	1,580.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 4 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,580.00
Total Registros						1,580.00	1,580.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 5 DE ABRIL DEL 2021.							
8/4/2021	836	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3223	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	1,200.00	
					2111.1.0.08901998000139.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2021.							
8/4/2021	837	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3223	PAGP			
					2111.1.0.08901998000139.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2021.							
8/4/2021	838	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3224	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,800.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,000.00	
					2111.1.0.04022000000150.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,800.00
Total Registros						3,800.00	3,800.00
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A JEFE DE UNIDAD TÉCNICA, CONDUCTOR DE VOLQUETA, JEFE DE CATASTRO, PARA VIAJE A SAN PEDRO SULA A TRAER LOS KITS DE ALOJAMIENTO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.							
8/4/2021	839	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3224	PAGP			
					2111.1.0.04022000000150.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,800.00
Total Registros						3,800.00	3,800.00
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A JEFE DE UNIDAD TÉCNICA, CONDUCTOR DE VOLQUETA, JEFE DE CATASTRO, PARA VIAJE A SAN PEDRO SULA A TRAER LOS KITS DE ALOJAMIENTO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.							
8/4/2021	840	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3225	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	2,183.00	
					2111.1.0.04211997003731.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,183.00
Total Registros						2,183.00	2,183.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE INTERNET DE OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 5 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
8/4/2021	841	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3225	PAGP			
					2111.1.0.04211997003731.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,183.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,898.26
					2113.4.0.203.0 Deduciones por Pagar		284.74
					Total Registros	2,183.00	2,183.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE INTERNET DE OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.							
9/4/2021	842	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3226	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,880.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,880.00
					Total Registros	2,880.00	2,880.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINA AL SEÑOR JOSE ALBERTO SALAZAR A LPS 180 CADA UNA COMO APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO, CABAÑAS COPAN.							
9/4/2021	843	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3226	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,880.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,880.00
					Total Registros	2,880.00	2,880.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINA AL SEÑOR JOSE ALBERTO SALAZAR A LPS 180 CADA UNA COMO APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO, CABAÑAS COPAN.							
9/4/2021	844	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3227	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,400.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO MUNICIPAL Y CARRO GRIS PARA GIRA A LA COMUNIDAD DEL GUAYABO A SUPERVISAR DE MAQUINA QUE ESTA TRABAJANDO EN ARREGLO DE CALLE Y A ENTREGA DE MERIENDAS CONVOY A LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO Y MARIPOSAL.							
9/4/2021	845	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3227	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO MUNICIPAL Y CARRO GRIS PARA GIRA A LA COMUNIDAD DEL GUAYABO A SUPERVISAR DE MAQUINA QUE ESTA TRABAJANDO EN ARREGLO DE CALLE Y A ENTREGA DE MERIENDAS CONVOY A LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO Y MARIPOSAL.							
9/4/2021	846	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3228	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	3,600.00	
					2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 6 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						3,600.00	3,600.00
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA CONTADOR MUNICIPAL Y AUDITORA MUNICIPAL HACIA COPAN RUINAS LOS DÍAS 7,8,9,DE ABRIL , PARA LA ELABORACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.							
9/4/2021	847	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3228	PAGP	2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,600.00	3,600.00
Total Registros						3,600.00	3,600.00
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA CONTADOR MUNICIPAL Y AUDITORA MUNICIPAL HACIA COPAN RUINAS LOS DÍAS 7,8,9,DE ABRIL , PARA LA ELABORACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.							
9/4/2021	848	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3229	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021992002480.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ANA ORBELINA MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE EL GOLFIO PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS A SAN PEDRO SULA EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. APOYO A LA MUJER.							
9/4/2021	849	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3229	PAGP	2115.5.0.04021992002480.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ANA ORBELINA MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE EL GOLFIO PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS A SAN PEDRO SULA EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. APOYO A LA MUJER.							
9/4/2021	850	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3230	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA REALIZAR GIRA HACIA COPAN RUINAS A FIRMA DE DOCUMENTACIÓN A PROPIETARIO DE GASOLINERA UNO SANTA RITA, COMO SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA.							
9/4/2021	851	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3230	PAGP	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA REALIZAR GIRA HACIA COPAN RUINAS A FIRMA DE DOCUMENTACIÓN A PROPIETARIO DE GASOLINERA UNO SANTA RITA, COMO SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA.							
9/4/2021	852	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3231	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 7 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	1,292.32	
					2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,292.32
					Total Registros	1,292.32	1,292.32
Descripción: REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA POR MEDIO DE BANCA MÓVIL ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2021.							
9/4/2021	853	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3231	PAGP			
					2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,292.32	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,292.32
					Total Registros	1,292.32	1,292.32
Descripción: REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA POR MEDIO DE BANCA MÓVIL ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2021.							
12/4/2021	854	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3232	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.04021985005380.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA TERESA SOLORZANO DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU NIÑO A CITA CON ORTOPEDA YA QUE TIENE UNA FRACTURA EN SU BRAZO IZQUIERDO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
12/4/2021	855	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3232	PAG P			
					2115.5.0.04021985005380.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA TERESA SOLORZANO DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU NIÑO A CITA CON ORTOPEDA YA QUE TIENE UNA FRACTURA EN SU BRAZO IZQUIERDO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
12/4/2021	856	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3233	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	1,620.00	
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,620.00
					Total Registros	1,620.00	1,620.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA UNA VÁLVULA DE 3 PULGADAS PVC 2 TUBOS DE 3 PULGADAS PVC DE PRESIÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO.							
12/4/2021	857	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3233	RCPD			
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,620.00	
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		1,620.00
					Total Registros	1,620.00	1,620.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA UNA VÁLVULA DE 3 PULGADAS PVC 2 TUBOS DE 3 PULGADAS PVC DE PRESIÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO.							
12/4/2021	858	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3234	VARIA BLE			



Honduras C.A.

GPDA

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2021
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 8 de 36



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 8 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	1,620.00	
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,620.00
					Total Registros	1,620.00	1,620.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA UNA VÁLVULA DE 3 PULGADAS PVC 2 TUBOS DE 3 PULGADAS PVC DE PRESIÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO.							
12/4/2021	859	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3234	PAGP			
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,620.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,620.00
					Total Registros	1,620.00	1,620.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA UNA VÁLVULA DE 3 PULGADAS PVC 2 TUBOS DE 3 PULGADAS PVC DE PRESIÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO.							
13/4/2021	860	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3235	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	300.00	
					2115.5.0.0402197800294.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		300.00
					Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA IRENE PEREZ DE LAS COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU NIÑO A CONSULTA CON ODONTOLOGA PARA LA EXTRACCIÓN DE DOS DIENTES , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.							
13/4/2021	861	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3235	PAG P			
					2115.5.0.0402197800294.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300.00
					Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA IRENE PEREZ DE LAS COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU NIÑO A CONSULTA CON ODONTOLOGA PARA LA EXTRACCIÓN DE DOS DIENTES , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.							
13/4/2021	862	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3236	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	2,400.00	
					2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA CONTADOR MUNICIPAL Y AUDITORA MUNICIPAL HACIA COPAN RUINAS LOS DÍAS 13 Y 14 DE ABRIL ,PARA LA ELABORACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.							
13/4/2021	863	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3236	PAG P			
					2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA CONTADOR MUNICIPAL Y AUDITORA MUNICIPAL HACIA COPAN RUINAS LOS DÍAS 13 Y 14 DE ABRIL ,PARA LA ELABORACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 9 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/4/2021	864	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3237	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TREN DE ASEO DE CASCO URBANO HACIA CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASERÍO DE EL TULAR LOS DÍAS 13 Y 16 DE ABRIL DEL 2021.							
13/4/2021	865	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3237	PAG P			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TREN DE ASEO DE CASCO URBANO HACIA CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASERÍO DE EL TULAR LOS DÍAS 13 Y 16 DE ABRIL DEL 2021.							
13/4/2021	866	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3238	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	300.00	
					2115.5.0.0404198700633.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		300.00
					Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JUAN ALERTO IRIARTE DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU NIÑA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
13/4/2021	867	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3238	PAG P			
					2115.5.0.0404198700633.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300.00
					Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JUAN ALERTO IRIARTE DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU NIÑA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
13/4/2021	868	OPERACION BANCARIA	239	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: PRÉSTAMO DE LA CUT, DE LA LIBRETA TRANSFERENCIA LOCAL- FUNCIONAMIENTO HACIA LIBRETA TRANSFERENCIA LOCAL-INVERSION							
13/4/2021	869	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3239	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.1003196400425.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR CRISTINO AL VARADO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO PARA QUE PUEDA VIAJAR HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE YA QUE SU ESPOSA SE ENCENTRA HOSPITALIZADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 10 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/4/2021	870	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3240	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402196800118.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR GUILLERMO GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR PARA QUE PUEDA VIAJAR HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE YA QUE SU ESPOSA PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. APOYO A LA MUJER.							
13/4/2021	871	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3240	PAGP	2115.5.0.0402196800118.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR GUILLERMO GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR PARA QUE PUEDA VIAJAR HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE YA QUE SU ESPOSA PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. APOYO A LA MUJER.							
13/4/2021	872	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3239	PAGP	2115.5.0.1003196400425.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR CRISTINO AL VARADO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO PARA QUE PUEDA VIAJAR HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE YA QUE SU ESPOSA SE ENCENTRA HOSPITALIZADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.							
14/4/2021	873	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3241	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04022000000150.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,292.00	1,292.00
Total Registros						1,292.00	1,292.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE LA ESPERANZA Y ASISTIR A REUNIÓN EN LA COMUNIDAD DEL LLANO EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS SAN EN CORDINACIONCON PERSONAL DE CONVOY OF HOPE.							
14/4/2021	874	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3241	PAGP	2111.1.0.04022000000150.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,292.00	1,292.00
Total Registros						1,292.00	1,292.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE LA ESPERANZA Y ASISTIR A REUNIÓN EN LA COMUNIDAD DEL LLANO EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS SAN EN CORDINACIONCON PERSONAL DE CONVOY OF HOPE.							
14/4/2021	875	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3243	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 11 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACARREO DE MATERIAL(ARENA, ADOQUIN)AL BARRIO LEMPIRA Y BARRIO EL TIGRE PARA PROYECTO DE ADOQUINADO.								
14/4/2021	876	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3243	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACARREO DE MATERIAL(ARENA, ADOQUIN)AL BARRIO LEMPIRA Y BARRIO EL TIGRE PARA PROYECTO DE ADOQUINADO.								
14/4/2021	877	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3244	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402199600237.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	300.00	300.00	
						Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR DENNIS NOEL MANCHAME DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.								
14/4/2021	878	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3244	PAG P	2115.4.0.0402199600237.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	300.00	300.00	
						Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR DENNIS NOEL MANCHAME DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.								
14/4/2021	879	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3245	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,700.00	1,700.00	
						Total Registros	1,700.00	1,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN SAN JUAN A SUPERVISION DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA, Y VISITA A LAS COMUNIDADES DE MARIPOSAL Y MORAZAN A ENTREGA DE MERIENDA DE CONVOY OF HOPE PARA LOS NIÑOS DE ESAS COMUNIDADES.								
14/4/2021	880	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3245	PAG P	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,700.00	1,700.00	
						Total Registros	1,700.00	1,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN SAN JUAN A SUPERVISION DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA, Y VISITA A LAS COMUNIDADES DE MARIPOSAL Y MORAZAN A ENTREGA DE MERIENDA DE CONVOY OF HOPE PARA LOS NIÑOS DE ESAS COMUNIDADES.								
15/4/2021	881	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3246	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 12 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNIÓN CON PATRONATO COMUNITARIO DONDE GESTIONARON LA REPARACIÓN Y BALASTREO DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LAS JUNTAS HACIA LA COMUNIDAD EL GUAYABO.							
15/4/2021	882	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3246	PAG P			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNIÓN CON PATRONATO COMUNITARIO DONDE GESTIONARON LA REPARACIÓN Y BALASTREO DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LAS JUNTAS HACIA LA COMUNIDAD EL GUAYABO.							
15/4/2021	883	INGRESO DE CAJA	855	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	699.90	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	4,480.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	500.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,800.00	
					1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles	1,500.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	379.22	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,082.29	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	250.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	6,180.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	10.84	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	63.78	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	625.00	
					1151.5.0.0.0 Inventario de Terrenos		1,500.00
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		625.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		699.90
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,461.51
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		250.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		6,180.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.72
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		10.12
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		4,480.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		63.78
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		500.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,800.00
					Total Registros	18,571.03	18,571.03

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 13 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/4/2021	884	INGRESO DE CAJA	855	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General	18,571.03	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		699.90
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		4,480.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		500.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,800.00
					1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles		1,500.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		379.22
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,082.29
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		250.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		6,180.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		10.84
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		63.78
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		625.00
					Total Registros	18,571.03	18,571.03

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021.

15/4/2021	885	INGRESO DE CAJA	856	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	130.84	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	500.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	2,750.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	86.77	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	591.69	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	125.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	100.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	2.72	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	11.25	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,394.43	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,394.43
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,880.84
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		678.46
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		125.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.20
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		2.52
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		500.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		11.25
					Total Registros	6,692.70	6,692.70

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 14 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/4/2021	886	INGRESO DE CAJA	856	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	6,692.70	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		130.84
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		500.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		2,750.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		86.77
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		591.69
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		125.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		2.72
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		11.25
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,394.43
Total Registros						6,692.70	6,692.70

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021.

15/4/2021	887	INGRESO DE CAJA	857	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	955.09	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,290.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,200.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	125.40	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,755.42	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	175.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	19.94	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	82.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	5,076.68	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		5,076.68
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		955.09
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,880.82
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		175.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.36
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		18.58
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,290.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		82.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,200.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Total Registros						12,280.03	12,280.03

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021.

15/4/2021	888	INGRESO DE CAJA	857	PAIP			
-----------	-----	-----------------	-----	------	--	--	--

05/05/2021 11:47:23 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 15 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General	12,280.03	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		955.09
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,290.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,200.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		125.40
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,755.42
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		175.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		19.94
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		82.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		5,076.68
					Total Registros	12,280.03	12,280.03

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021.

15/4/2021 889 INGRESO DE CAJA 858 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	330.66	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	500.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	264.63	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	712.03	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	500.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	7.24	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	30.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,249.61	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,249.61
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		330.66
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		976.66
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		500.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.48
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		6.76
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		500.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		30.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	4,194.17	4,194.17

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021.

15/4/2021 890 INGRESO DE CAJA 858 PAI
P

					1111.2.0.0.0 Caja General	4,194.17	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		330.66
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 16 de 36

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		264.63
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		712.03
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		500.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		7.24
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		30.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,249.61
					Total Registros	4,194.17	4,194.17

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021.

15/4/2021 891 INGRESO DE CAJA 859 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	296.42	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,370.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	146.40	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	84.14	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	528.60	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	36.66	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	159.09	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	4,342.86	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		4,342.86
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		442.82
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		612.74
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.60
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		34.06
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,370.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		159.09
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	7,614.17	7,614.17

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021.

15/4/2021 892 INGRESO DE CAJA 859 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	7,614.17	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	296.42	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,370.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	146.40	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	84.14	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 17 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		528.60
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		36.66
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		159.09
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		4,342.86
					Total Registros	7,614.17	7,614.17

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021.

15/4/2021	893	INGRESO DE CAJA	860	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	868.78	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,545.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,040.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,088.16	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,988.98	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	150.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	7,550.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	19.00	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	78.73	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	294.94	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		294.94
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		868.78
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,077.14
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		150.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		7,550.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.28
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		17.72
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,545.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		78.73
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,040.00
					Total Registros	17,623.59	17,623.59

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DE 2021.

15/4/2021	894	INGRESO DE CAJA	860	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General		17,623.59
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	868.78	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,545.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,040.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,088.16	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,988.98	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	150.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 18 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		7,550.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		19.00
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		78.73
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		294.94
					Total Registros	17,623.59	17,623.59

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DE 2021.

15/4/2021	895	INGRESO DE CAJA	861	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	87.76	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	100.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,565.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	568.45	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	114.29	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	100.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	18.88	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	7.52	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	479.10	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		479.10
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		87.76
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		682.74
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.18
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1.12
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		100.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		7.52
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		1.08
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		16.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,565.00
					Total Registros	3,091.00	3,091.00

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021.

15/4/2021	896	INGRESO DE CAJA	861	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	3,091.00	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		87.76
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		100.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,565.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		568.45
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		114.29



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 19 de 36

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		18.88
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		7.52
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		479.10
Total Registros						3,091.00	3,091.00

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021.

15/4/2021	897	INGRESO DE CAJA	862	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	353.27	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	640.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	566.53	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	5.45	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	30.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,900.50	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,900.50
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		353.27
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		566.53
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.37
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		5.08
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		640.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		30.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Total Registros						5,170.75	5,170.75

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021.

15/4/2021	898	INGRESO DE CAJA	862	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	5,170.75	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		353.27
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		640.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		566.53
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		5.45
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		30.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,900.50



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 20 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	5,170.75	5,170.75
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021.								
15/4/2021	899	INGRESO DE CAJA	855	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	18,571.03	18,571.03	
						Total Registros	18,571.03	18,571.03
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021.								
15/4/2021	900	INGRESO DE CAJA	856	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	6,692.70	6,692.70	
						Total Registros	6,692.70	6,692.70
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021.								
15/4/2021	901	INGRESO DE CAJA	857	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	12,280.03	12,280.03	
						Total Registros	12,280.03	12,280.03
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021.								
15/4/2021	902	INGRESO DE CAJA	858	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	4,194.17	4,194.17	
						Total Registros	4,194.17	4,194.17
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021.								
15/4/2021	903	INGRESO DE CAJA	859	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	7,614.17	7,614.17	
						Total Registros	7,614.17	7,614.17
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021.								
15/4/2021	904	INGRESO DE CAJA	860	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	17,623.59	17,623.59	
						Total Registros	17,623.59	17,623.59
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DE 2021.								
15/4/2021	905	INGRESO DE CAJA	861	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,091.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 21 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,091.00
						Total Registros	3,091.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021.							
15/4/2021	906	INGRESO DE CAJA	862	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	5,170.75	
					1111.2.0.0.0 Caja General		5,170.75
						Total Registros	5,170.75
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021.							
15/4/2021	907	REGULARIZACION GASTOS	1001	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	40.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		40.00
						Total Registros	40.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CUENTA PRESTAMOS.							
15/4/2021	908	REGULARIZACION GASTOS	1001	PAG P			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	40.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		40.00
						Total Registros	40.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CUENTA PRESTAMOS.							
15/4/2021	909	INGRESO DE CAJA	863	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	82.67	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	350.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,300.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	176.79	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1.80	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	7.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	100.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		100.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		82.67
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		176.79
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.12
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1.68
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		350.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		7.50



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 22 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,300.00
					Total Registros	3,093.76	3,093.76
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021.							
15/4/2021	910	INGRESO DE CAJA	863	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	3,093.76	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		82.67
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		350.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,300.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		176.79
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1.80
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		7.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		100.00
					Total Registros	3,093.76	3,093.76
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021.							
15/4/2021	911	INGRESO DE CAJA	863	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,093.76	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,093.76
					Total Registros	3,093.76	3,093.76
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021.							
20/4/2021	912	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3247	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACIÓN DE TREN DE ASEO DE CASCO URBANO HACIA EL CASERÍO EL TULAR, Y ACARREO DE ARENA Y BLOQUE HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE.							
20/4/2021	913	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3247	PAGP	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACIÓN DE TREN DE ASEO DE CASCO URBANO HACIA EL CASERÍO EL TULAR, Y ACARREO DE ARENA Y BLOQUE HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE.							
20/4/2021	914	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3248	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	580.00	
					2111.1.0.0402198900222.0 Cuentas por Pagar Comerciales		580.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 23 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	580.00	580.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ARREGLO DE IMPRESORA ASIGNADA A TESORERÍA L 3110 Y COMPUTADORA ASIGNADA A SECRETARIA MUNICIPAL.								
20/4/2021	915	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3248	PAG P	2111.1.0.0402198900222.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	580.00	580.00	
						Total Registros	580.00	580.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ARREGLO DE IMPRESORA ASIGNADA A TESORERÍA L 3110 Y COMPUTADORA ASIGNADA A SECRETARIA MUNICIPAL.								
20/4/2021	916	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3249	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL A SUPERVISION DE CARRETERA PARA TRABAJO POSTERIOR DE MAQUINARIA.								
20/4/2021	917	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3249	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL A SUPERVISION DE CARRETERA PARA TRABAJO POSTERIOR DE MAQUINARIA.								
21/4/2021	918	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3250	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	1,500.00	
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUE PUEDAN ASISTIR A REUNIÓN A LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO UNA COMISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRATAR ASUNTOS COMO LA REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE RÍO NEGRO A LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.								
21/4/2021	919	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3250	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,500.00	1,500.00	
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUE PUEDAN ASISTIR A REUNIÓN A LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO UNA COMISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRATAR ASUNTOS COMO LA REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE RÍO NEGRO A LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.								
22/4/2021	920	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3252	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 24 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	200.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		200.00
					Total Registros	200.00	200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL A SUPERVISION DE TRABAJO DEL TRACTOR EN DICHA COMUNIDAD.							
22/4/2021	921	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3252	PAG P			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		200.00
					Total Registros	200.00	200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL A SUPERVISION DE TRABAJO DEL TRACTOR EN DICHA COMUNIDAD.							
22/4/2021	922	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3253	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	500.00	
					2112.1.0.0404197900625.0 Sueldos y Salarios por Pagar		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: SUBSIDIO A AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE NARANJALES POR REALIZAR TRABAJOS DURANTE LA PANDEMIA Y HURACANES ETA, IOTA. AUXILIAR DE DICHA COMUNIDAD.							
22/4/2021	923	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3253	PAG P			
					2112.1.0.0404197900625.0 Sueldos y Salarios por Pagar	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: SUBSIDIO A AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE NARANJALES POR REALIZAR TRABAJOS DURANTE LA PANDEMIA Y HURACANES ETA, IOTA. AUXILIAR DE DICHA COMUNIDAD.							
23/4/2021	924	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3254	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0421196600215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA GLORIA MIRSA VIDAL DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FUERON RECETADOS POR EL DOCTOR Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
23/4/2021	925	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3254	PAG P			
					2115.5.0.0421196600215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA GLORIA MIRSA VIDAL DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FUERON RECETADOS POR EL DOCTOR Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
23/4/2021	926	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3255	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 25 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos	6,706.13	
					2111.1.0.05019005470667.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,706.13
					Total Registros	6,706.13	6,706.13
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR CONTRATO DE USO DE IMPRESORA, QUE ESTABA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.							
23/4/2021	927	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3255	PAGP			
					2111.1.0.05019005470667.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,706.13	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,706.13
					Total Registros	6,706.13	6,706.13
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR CONTRATO DE USO DE IMPRESORA, QUE ESTABA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.							
23/4/2021	928	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3256	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	300.00	
					2115.5.0.04021998001930.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		300.00
					Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA AUXILIADORA GUERRA DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.APOYO A LA MUJER.							
23/4/2021	929	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3256	PAG P			
					2115.5.0.04021998001930.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300.00
					Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA AUXILIADORA GUERRA DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.APOYO A LA MUJER.							
23/4/2021	930	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3257	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	4,700.00	
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,700.00
					Total Registros	4,700.00	4,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE PARA VEHÍCULO ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, Y CAMBIO DE ACEITE A CARRO GRIS DE LA MANCOMUNIDAD QUE ESTA ASIGNADO PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.							
23/4/2021	931	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3257	PAGP			
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,700.00
					Total Registros	4,700.00	4,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE PARA VEHÍCULO ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, Y CAMBIO DE ACEITE A CARRO GRIS DE LA MANCOMUNIDAD QUE ESTA ASIGNADO PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 26 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
23/4/2021	932	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3258	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	300.00	
					2115.5.0.04021991001140.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		300.00
					Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MAURA ONDINA ROSA DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL PARA QUE SE PUEDA REALIZAR EXAMEN MEDICO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
23/4/2021	933	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3258	PAG P			
					2115.5.0.04021991001140.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300.00
					Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MAURA ONDINA ROSA DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL PARA QUE SE PUEDA REALIZAR EXAMEN MEDICO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
23/4/2021	934	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3259	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,459.99	
					2112.1.0.0402198800064.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,459.99
					Total Registros	5,459.99	5,459.99
Descripción: PAGO DE SALARIO A PERSONA QUE LABORO COMO JEFE DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE DEL 26 DE MARZO HASTA EL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2021.							
23/4/2021	935	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3259	PAG P			
					2112.1.0.0402198800064.0 Sueldos y Salarios por Pagar	5,459.99	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,459.99
					Total Registros	5,459.99	5,459.99
Descripción: PAGO DE SALARIO A PERSONA QUE LABORO COMO JEFE DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE DEL 26 DE MARZO HASTA EL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2021.							
23/4/2021	936	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3260	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	6,510.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		6,510.00
					Total Registros	6,510.00	6,510.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A PERSONA QUE LABORO COMO JEFE DE TESORERÍA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE MARZO HASTA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2021.							
23/4/2021	937	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3261	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 27 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL A SUPERVISION DE TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO CON TRACTOR Y REUNIÓN CON LÍDERES COMUNITARIOS DE DESCOMBROS, PARA DARLE RESPUESTA A SU PETICIÓN DE TRABAJO CON EL TRACTOR HACIA LA COMUNIDAD DE LA RUDA.								
23/4/2021	938	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3260	PAG P	2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,510.00		6,510.00
						Total Registros	6,510.00	6,510.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A PERSONA QUE LABORO COMO JEFE DE TESORERÍA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE MARZO HASTA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2021.								
23/4/2021	939	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3261	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00		1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL A SUPERVISION DE TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO CON TRACTOR Y REUNIÓN CON LÍDERES COMUNITARIOS DE DESCOMBROS, PARA DARLE RESPUESTA A SU PETICIÓN DE TRABAJO CON EL TRACTOR HACIA LA COMUNIDAD DE LA RUDA.								
26/4/2021	940	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3262	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04022002003280.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	300.00		300.00
						Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANDRA XIOMARA HERNANDEZ DE EL CASERÍO EL CERRON PARA QUE SE PUEDA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER								
26/4/2021	941	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3262	PAG P	2115.5.0.04022002003280.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	300.00		300.00
						Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANDRA XIOMARA HERNANDEZ DE EL CASERÍO EL CERRON PARA QUE SE PUEDA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER								
27/4/2021	942	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3263	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00		2,000.00
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO DE CASCO URBANO HACIA CREMATARIO MUNICIPAL LOS DÍAS MARTES 27 Y VIERNES 30 DE ABRIL DEL 2021.								
27/4/2021	943	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3263	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 28 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO DE CASCO URBANO HACIA CREMATARIO MUNICIPAL LOS DÍAS MARTES 27 Y VIERNES 30 DE ABRIL DEL 2021.							
27/4/2021	944	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3264	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	550.00	
					2115.5.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		550.00
					Total Registros	550.00	550.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 22 BOTELLONES DE AGUA A LPS 25 CADA UNO LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA SERVICIO A LA POBLACIÓN CIVIL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.							
27/4/2021	945	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3264	PAG P			
					2115.5.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	550.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		550.00
					Total Registros	550.00	550.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 22 BOTELLONES DE AGUA A LPS 25 CADA UNO LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA SERVICIO A LA POBLACIÓN CIVIL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.							
27/4/2021	946	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3265	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASLADAR UNA PACIENTE DADA DE ALTA DEL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA.							
27/4/2021	947	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3265	PAG P			
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASLADAR UNA PACIENTE DADA DE ALTA DEL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA.							
27/4/2021	948	INGRESO DE CAJA	864	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	495.20	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	4,120.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	4,136.64	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	4,460.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	10.86	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	45.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 29 de 36

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,893.97	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,893.97
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		495.20
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		4,136.64
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		4,460.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.74
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		10.12
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		4,120.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		45.00
					Total Registros	16,211.67	16,211.67
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021.							
27/4/2021	949	INGRESO DE CAJA	864	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	16,211.67	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		495.20
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		4,120.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		4,136.64
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		4,460.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		10.86
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		45.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,893.97
					Total Registros	16,211.67	16,211.67
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021.							
27/4/2021	950	INGRESO DE CAJA	865	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	6,705.60	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		6,705.60
					Total Registros	6,705.60	6,705.60
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021. DP							
27/4/2021	951	INGRESO DE CAJA	865	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	6,705.60	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		6,705.60
					Total Registros	6,705.60	6,705.60
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021. DP							
27/4/2021	952	INGRESO DE CAJA	866	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	185.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 30 de 36

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	90.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	144.25	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	100.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	420.65	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		420.65
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		144.25
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		185.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		90.00
					Total Registros	939.90	939.90

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL DE 2021.

27/4/2021 953 INGRESO DE CAJA 866 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	939.90	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		185.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		90.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		144.25
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		100.00
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		420.65
Total Registros	939.90	939.90

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL DE 2021.

27/4/2021 954 INGRESO DE CAJA 867 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	518.78	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,290.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,050.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	722.86	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,684.22	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	897.67	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	110.79	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	635.33	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,890.84	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,890.84
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,241.64
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,581.89
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		7.54
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		103.25
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,290.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		635.33
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,050.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 31 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
----------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------	-----------------	--------	---------

Total Registros 9,800.49 9,800.49

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021.

27/4/2021	955	INGRESO DE CAJA	867	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	9,800.49	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		518.78
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,290.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,050.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		722.86
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,684.22
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		897.67
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		110.79
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		635.33
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,890.84
Total Registros						9,800.49	9,800.49

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021.

27/4/2021	956	INGRESO DE CAJA	868	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,978.37	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	450.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,557.46	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,800.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,646.07	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	5,429.12	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	60.29	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	180.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	200.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		200.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,978.37
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		8,075.19
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		50.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.96
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		40.50
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		450.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		180.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		1.08
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		15.75



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 32 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,557.46
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,800.00
Total Registros						14,426.31	14,426.31

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021.

27/4/2021 957 INGRESO DE CAJA 868 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	14,426.31	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,978.37
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		450.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,557.46
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,800.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,646.07
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		5,429.12
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		50.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		60.29
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		180.00
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		200.00
Total Registros		14,426.31

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021.

27/4/2021 958 INGRESO DE CAJA 870 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,082.74	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	55.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,035.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,750.48	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,287.51	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	100.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	37.08	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	93.60	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	6,422.23	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		6,422.23
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,082.74
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,037.99
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.56
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		21.08
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		55.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 33 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		93.60
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.96
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		13.48
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,035.00
					Total Registros	11,888.64	11,888.64
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021.							
27/4/2021	959	INGRESO DE CAJA	870	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	11,888.64	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,082.74
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		55.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,035.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,750.48
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,287.51
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		37.08
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		93.60
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		6,422.23
					Total Registros	11,888.64	11,888.64
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021.							
27/4/2021	960	INGRESO DE CAJA	869	IPDA	1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	282.11	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		282.11
					Total Registros	282.11	282.11
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021.							
27/4/2021	961	INGRESO DE CAJA	869	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General	282.11	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		282.11
					Total Registros	282.11	282.11
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021.							
27/4/2021	962	INGRESO DE CAJA	864	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	16,211.67	
					1111.2.0.0.0 Caja General		16,211.67
					Total Registros	16,211.67	16,211.67

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021.

27/4/2021 963 INGRESO DE CAJA 865 DINP



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 34 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,705.60	
					1111.2.0.0.0 Caja General		6,705.60
Total Registros						6,705.60	6,705.60
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021. DP							
27/4/2021	964	INGRESO DE CAJA	866	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	939.90	
					1111.2.0.0.0 Caja General		939.90
Total Registros						939.90	939.90
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL DE 2021.							
27/4/2021	965	INGRESO DE CAJA	867	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	9,800.49	
					1111.2.0.0.0 Caja General		9,800.49
Total Registros						9,800.49	9,800.49
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021.							
27/4/2021	966	INGRESO DE CAJA	868	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	14,426.31	
					1111.2.0.0.0 Caja General		14,426.31
Total Registros						14,426.31	14,426.31
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021.							
27/4/2021	967	INGRESO DE CAJA	870	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	11,888.64	
					1111.2.0.0.0 Caja General		11,888.64
Total Registros						11,888.64	11,888.64
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021.							
27/4/2021	968	INGRESO DE CAJA	869	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	282.11	
					1111.2.0.0.0 Caja General		282.11
Total Registros						282.11	282.11
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021.							
27/4/2021	969	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3266	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CARRO GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASLADARSE HACIA LA ENTRADA COPAN A LA MANCOMUNIDAD CHORTI A RECOGER CONSTANCIAS PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN A LA SGJD.

05/05/2021 11:47:30 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 35 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/4/2021	970	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3266	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00
						Total Registros	1,200.00 1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CARRO GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASLADARSE HACIA LA ENTRADA COPAN A LA MANCOMUNIDAD CHORTI A RECOGER CONSTANCIAS PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN A LA SGJD.							
27/4/2021	971	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3267	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402198700278.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,000.00	7,000.00
						Total Registros	7,000.00 7,000.00
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A CONTADOR MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DÍAS 28,29 DE ABRIL A ENTREGA DE INFORMES DE IV TRIMESTRE 2020, Y PLAN DE ARBITRIOS.							
27/4/2021	972	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3267	PAG P	2111.1.0.0402198700278.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,000.00	7,000.00
						Total Registros	7,000.00 7,000.00
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A CONTADOR MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DÍAS 28,29 DE ABRIL A ENTREGA DE INFORMES DE IV TRIMESTRE 2020, Y PLAN DE ARBITRIOS.							
29/4/2021	973	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3268	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00
						Total Registros	1,200.00 1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO TOYOTA HILUX PICK UP COLOR ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DEL GUAYABO A SUPERVISION DE MAQUINA QUE ESTA TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS DE DICHA COMUNIDAD.							
29/4/2021	974	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3269	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,500.00	3,500.00
						Total Registros	3,500.00 3,500.00
Descripción: PAGO DE VIÁTICOS CON DEPOSITO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR UN DÍA MAS A CONTADOR MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PARA EL DÍA VIERNES 30 DE ABRIL YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ENTREGA DE INFORMES DE IV TRIMESTRE DEL 2020 Y PLAN DE ARBITRIOS.							
29/4/2021	975	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3268	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2021 al 30/04/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2021
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 36 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO TOYOTA HILUX PICK UP COLOR ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DEL GUAYABO A SUPERVISION DE MAQUINA QUE ESTA TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS DE DICHA COMUNIDAD.						Total Registros	1,200.00	1,200.00
29/4/2021	976	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3269	PAGP				
					2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,500.00	
						Total Registros	3,500.00	3,500.00
Descripción: PAGO DE VIÁTICOS CON DEPOSITO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR UN DÍA MAS A CONTADOR MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PARA EL DÍA VIERNES 30 DE ABRIL YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ENTREGA DE INFORMES DE IV TRIMESTRE DEL 2020 Y PLAN DE ARBITRIOS.								
29/4/2021	977	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3270	GPDA				
					1282.1.0.16.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	6,000.00		
					2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas		6,000.00	
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TREINTA BOLSAS DE CEMENTO A DOSCIENTOS LEMPIRAS CADA UNA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE ADOQUINADO DEL BARRIO LEMPIRA.								
29/4/2021	978	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3270	PAGP				
					2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas	6,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00	
						Total Registros	6,000.00	6,000.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/04/2021
30/04/2021

0s+js/9JmcfYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfllo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZIXkj5QSCP3LzklcuzvOvpki2qgi0Kvo4DZWcf1ZWg5YkD

Gerson David Landaverde