



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 1 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
3/5/2021	979	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3271	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	600.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA MITSUBISHI COLOR PLATA PARA VIAJAR HACIA SANTA RITA COPAN CON EL TESORERO MUNICIPAL LOS DÍAS 29,30 DE ABRIL Y 3 DE MAYO HACIA BANCO DE OCCIDENTE PARA TRAMITE DE CAMBIO DE FIRMAS Y SOLICITUD DE NUEVO USUARIO Y PIN PARA EL TOKEN DE BANCA EN LINEA.							
3/5/2021	980	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3272	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.04212002001100.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA KARLA NOHEMY MEJIA DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA PARA COMPRA DE SERVICIOS BÁSICOS YA QUE SU CASA SE QUEMO Y PREDIO TODO LO QUE TENIA Y NO LES QUEDO TIEMPO DE SACAR LO BÁSICO Y NO CUENTAN CON LO RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
3/5/2021	981	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3271	PAGP	2111.1.0.04211977000338.0 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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA MITSUBISHI COLOR PLATA PARA VIAJAR HACIA SANTA RITA COPAN CON EL TESORERO MUNICIPAL LOS DÍAS 29,30 DE ABRIL Y 3 DE MAYO HACIA BANCO DE OCCIDENTE PARA TRAMITE DE CAMBIO DE FIRMAS Y SOLICITUD DE NUEVO USUARIO Y PIN PARA EL TOKEN DE BANCA EN LINEA.							
3/5/2021	982	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3272	PAGP	2115.5.0.04212002001100.0 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 KARLA NOHEMY MEJIA DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA PARA COMPRA DE SERVICIOS BÁSICOS YA QUE SU CASA SE QUEMO Y PREDIO TODO LO QUE TENIA Y NO LES QUEDO TIEMPO DE SACAR LO BÁSICO Y NO CUENTAN CON LO RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
3/5/2021	983	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3273	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 LA REALIZACIÓN DE TREN DE ASEO EN CASCO URBANO HACIA CREMATARIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASERÍO DE EL TULAR, LOS DÍAS 04 Y 07 DE MAYO DEL 2021.							
3/5/2021	984	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3273	PAGP	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 2 de 93

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		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE TREN DE ASEO EN CASCO URBANO HACIA CREMATARIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASERÍO DE EL TULAR, LOS DÍAS 04 Y 07 DE MAYO DEL 2021.							
3/5/2021	985	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3274	GPDA			
					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 HACER SUPERVISION PARA LA APERTURA DE CALLE, TRAMO DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO CABAÑAS.							
3/5/2021	986	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3274	PAGP			
					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 HACER SUPERVISION PARA LA APERTURA DE CALLE, TRAMO DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO CABAÑAS.							
3/5/2021	987	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3275	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	300.00	
					2115.5.0.1410198400013.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		300.00
					Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA CONCEPCIÓN GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA LLEVAR SU NIÑA A REVISIÓN MEDICA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
3/5/2021	988	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3275	PAGP			
					2115.5.0.1410198400013.0 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 CONCEPCIÓN GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA LLEVAR SU NIÑA A REVISIÓN MEDICA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
3/5/2021	989	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3276	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2115.5.0.0412195500143.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ANGELA HERNANDEZ DEL BARRIO LEMPIRA CABAÑAS PARA PODER VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA AL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE A TRAER A SU HIJO YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE DE TRANSITO Y FUE TRASLADADO DE EMERGENCIA, NO CUENTAS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
3/5/2021	990	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3276	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 3 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.0412195500143.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
Total Registros						600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ANGELA HERNANDEZ DEL BARRIO LEMPIRA CABAÑAS PARA PODER VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA AL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE A TRAER A SU HIJO YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE DE TRANSITO Y FUE TRASLADADO DE EMERGENCIA, NO CUENTAS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
4/5/2021	991	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3277	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: VIÁTICOS PARA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA QUE PUEDA MOVILIZARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA A TRAER PAPELERÍA QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE CONTROL TRIBUTARIO EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS.							
4/5/2021	992	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3277	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: VIÁTICOS PARA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA QUE PUEDA MOVILIZARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA A TRAER PAPELERÍA QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE CONTROL TRIBUTARIO EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS.							
4/5/2021	993	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3278	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: VIÁTICOS PARA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA QUE PUEDA MOVILIZARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA A TRAER PAPELERÍA QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE CONTROL TRIBUTARIO EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS.							
4/5/2021	994	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3278	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: VIÁTICOS PARA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA QUE PUEDA MOVILIZARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA A TRAER PAPELERÍA QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE CONTROL TRIBUTARIO EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS.							
4/5/2021	995	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3279	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	500.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		500.00
Total Registros						500.00	500.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA REALIZAR GIRAS A LA COMUNIDAD DEL GUAYABO Y LAS JUNTAS LOS DÍAS MARTES 4, JUEVES 6, Y LUNES 10 DE MAYO DEL AÑO 2021 A SUPERVISION DE MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE ESAS COMUNIDADES.

04/06/2021 10:51:30 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 4 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
4/5/2021	996	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3279	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA REALIZAR GIRAS A LA COMUNIDAD DEL GUAYABO Y LAS JUNTAS LOS DÍAS MARTES 4, JUEVES 6, Y LUNES 10 DE MAYO DEL AÑO 2021 A SUPERVISION DE MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE ESAS COMUNIDADES.							
4/5/2021	997	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3281	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	4,000.00	
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	4,000.00	
					2112.1.0.04021999000130.0 Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: PAGO DE JORNALES A 4 PERSONAS QUE TRABAJARON 10 DÍAS EN LA REPARACIÓN DE CARRETERA QUE FUE AFECTADA POR LAS TORMENTAS ETA,IOTA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS.							
4/5/2021	998	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3281	PAGP			
					2112.1.0.04021999000130.0 Sueldos y Salarios por Pagar	8,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: PAGO DE JORNALES A 4 PERSONAS QUE TRABAJARON 10 DÍAS EN LA REPARACIÓN DE CARRETERA QUE FUE AFECTADA POR LAS TORMENTAS ETA,IOTA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS.							
5/5/2021	999	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3282	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	950.00	
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales		950.00
					Total Registros	950.00	950.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR REPARACIÓN DE DOS LLANTAS, UN CUARTO DE ACEITE PARA VOLQUETA MUNICIPAL LA CUAL SE UTILIZA PARA EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.							
5/5/2021	1000	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3282	PAGP			
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	950.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		950.00
					Total Registros	950.00	950.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR REPARACIÓN DE DOS LLANTAS, UN CUARTO DE ACEITE PARA VOLQUETA MUNICIPAL LA CUAL SE UTILIZA PARA EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.							
5/5/2021	1001	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3283	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,500.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 5 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A MANCOMUNIDAD CHORTI, A TRAER ESTUDIO DE PERFIL DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS , CABAÑAS.							
5/5/2021	1002	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3283	PAGP	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 PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A MANCOMUNIDAD CHORTI, A TRAER ESTUDIO DE PERFIL DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS , CABAÑAS.							
5/5/2021	1003	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3284	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04021999000013.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,830.00	1,830.00
Total Registros						1,830.00	1,830.00
Descripción: PAGO DE PLANILLAS DE AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 4 DE MAYO DEL 2021.							
5/5/2021	1004	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3284	PAGP	2112.1.0.04021999000013.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,830.00	1,830.00
Total Registros						1,830.00	1,830.00
Descripción: PAGO DE PLANILLAS DE AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 4 DE MAYO DEL 2021.							
5/5/2021	1005	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3285	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.04021987002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN PARA JEFE DE PREPUESTO Y TESORERO MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS EN REVISIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTO, Y DISTRIBUCIÓN DE DONACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DEL BARRIO LEMPIRA.							
5/5/2021	1006	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3285	PAGP	2111.1.0.04021987002780.0 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: VIÁTICOS PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN PARA JEFE DE PREPUESTO Y TESORERO MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS EN REVISIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTO, Y DISTRIBUCIÓN DE DONACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DEL BARRIO LEMPIRA.							
6/5/2021	1007	INGRESO DE CAJA	871	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	409.72	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 6 de 93

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,790.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	930.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,007.96	
					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	9,920.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	9.06	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	37.59	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	898.52	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		898.52
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		409.72
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,007.96
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		9,920.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.62
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		8.44
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,790.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		37.59
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		930.00
					Total Registros	18,027.85	18,027.85

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DE 2021.

6/5/2021 1008 INGRESO DE CAJA 871 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	18,027.85	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		409.72
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,790.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		930.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,007.96
					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		9,920.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		9.06
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		37.59
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		898.52
					Total Registros	18,027.85	18,027.85

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DE 2021.

6/5/2021 1009 INGRESO DE CAJA 872 IPDA

					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,000.00	
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 7 de 93

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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABRIL DE 2021.								
6/5/2021	1010	INGRESO DE CAJA	872	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,000.00		
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABRIL DE 2021.								
6/5/2021	1011	INGRESO DE CAJA	873	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	918.18		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,630.00		
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,765.00		
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,022.59		
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,438.89		
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	461.25		
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	2,980.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	37.59		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	82.58		
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,742.85		
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,742.85	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		918.18	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,461.48	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		461.25	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,980.00	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.45	
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		18.56	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,630.00	
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		82.58	
					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		2,765.00	
						Total Registros	13,078.93	13,078.93
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABRIL DE 2021.								
6/5/2021	1012	INGRESO DE CAJA	873	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	13,078.93		
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		918.18	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,630.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,765.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 8 de 93

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,022.59
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,438.89
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		461.25
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		2,980.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		37.59
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		82.58
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,742.85
					Total Registros	13,078.93	13,078.93

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABRIL DE 2021.

6/5/2021 1013 INGRESO DE CAJA 874 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,359.18	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,035.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,211.26	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	3,288.75	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,846.67	
					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	1,080.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	55.30	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	123.75	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	300.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		300.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,359.18
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		7,135.42
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,080.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.02
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		27.84
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,035.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		123.75
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		1.80
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		23.64
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,211.26
					Total Registros	13,374.91	13,374.91

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DE 2021.

6/5/2021 1014 INGRESO DE CAJA 874 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	13,374.91	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,359.18
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,035.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 9 de 93

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		2,211.26
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		3,288.75
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,846.67
					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		1,080.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		55.30
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		123.75
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		300.00
					Total Registros	13,374.91	13,374.91

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DE 2021.

6/5/2021 1015 INGRESO DE CAJA 875 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,810.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,351.27	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,308.17	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	116.05	
					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	1,140.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	18.96	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,489.50	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,489.50
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,424.22
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		150.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,140.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,810.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		1.32
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		17.64
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,351.27
					Total Registros	10,383.95	10,383.95

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DE 2021.

6/5/2021 1016 INGRESO DE CAJA 875 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	10,383.95	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,810.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,351.27	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,308.17	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	116.05	
					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	1,140.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	18.96	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 10 de 93

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		2,489.50
Total Registros						10,383.95	10,383.95

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DE 2021.

6/5/2021 1017 INGRESO DE CAJA 876 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	82.12	
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	1,000.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,968.95	
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	100.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1.83	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	7.50	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	400.00	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		400.00
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		82.12
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,968.95
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.12
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1.71
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		100.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		7.50
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,000.00
Total Registros		5,735.40

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DE 2021.

6/5/2021 1018 INGRESO DE CAJA 876 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	5,735.40	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	82.12	
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	1,000.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,968.95	
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	100.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1.83	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	7.50	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	400.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 11 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	5,735.40	5,735.40
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DE 2021.								
6/5/2021	1019	INGRESO DE CAJA	871	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	18,027.85	18,027.85	
						Total Registros	18,027.85	18,027.85
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DE 2021.								
6/5/2021	1020	INGRESO DE CAJA	872	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,000.00	1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABRIL DE 2021.								
6/5/2021	1021	INGRESO DE CAJA	873	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	13,078.93	13,078.93	
						Total Registros	13,078.93	13,078.93
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABRIL DE 2021.								
6/5/2021	1022	INGRESO DE CAJA	874	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	13,374.91	13,374.91	
						Total Registros	13,374.91	13,374.91
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DE 2021.								
6/5/2021	1023	INGRESO DE CAJA	875	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	10,383.95	10,383.95	
						Total Registros	10,383.95	10,383.95
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DE 2021.								
6/5/2021	1024	INGRESO DE CAJA	876	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	5,735.40	5,735.40	
						Total Registros	5,735.40	5,735.40
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DE 2021.								
7/5/2021	1025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3286	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 12 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,200.00	
					2111.1.0.04021999000013.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A TESORERO MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS EN LA ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL Y INGRESO DE TRANSFERENCIAS.							
7/5/2021	1026	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3287	GPDA			
					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 VIAJE HACIA COPAN RUINAS PARA LLEVAR A TESORERO MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO EN REALIZAR INFORME DE PROYECTOS Y DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS.							
7/5/2021	1027	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3287	PAGP			
					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 VIAJE HACIA COPAN RUINAS PARA LLEVAR A TESORERO MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO EN REALIZAR INFORME DE PROYECTOS Y DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS.							
7/5/2021	1028	INGRESO TRANSFERENCIA	76	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	282,514.47	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		282,514.47
					Total Registros	282,514.47	282,514.47
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 20 POR CIENTO DE FUNCIONAMIENTO.							
7/5/2021	1029	INGRESO TRANSFERENCIA	76	PAIP			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	282,514.47	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		282,514.47
					Total Registros	282,514.47	282,514.47
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 20 POR CIENTO DE FUNCIONAMIENTO.							
7/5/2021	1030	INGRESO TRANSFERENCIA	77	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,130,057.86	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central		1,130,057.86
					Total Registros	1,130,057.86	1,130,057.86
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 80 POR CIENTO DE INVERSIÓN.							
7/5/2021	1031	INGRESO TRANSFERENCIA	77	PAIP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 13 de 93

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	1,130,057.86	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		1,130,057.86
Total Registros						1,130,057.86	1,130,057.86
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 80 POR CIENTO DE INVERSIÓN.							
7/5/2021	1032	INGRESO TRANSFERENCIA	78	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	282,514.47	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		282,514.47
Total Registros						282,514.47	282,514.47
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 20 POR CIENTO DE FUNCIONAMIENTO.							
7/5/2021	1033	INGRESO TRANSFERENCIA	78	PAIP			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	282,514.47	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		282,514.47
Total Registros						282,514.47	282,514.47
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 20 POR CIENTO DE FUNCIONAMIENTO.							
7/5/2021	1034	INGRESO TRANSFERENCIA	79	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,130,057.86	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central		1,130,057.86
Total Registros						1,130,057.86	1,130,057.86
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 80 POR CIENTO DE INVERSIÓN.							
7/5/2021	1035	INGRESO TRANSFERENCIA	79	PAIP			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,130,057.86	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		1,130,057.86
Total Registros						1,130,057.86	1,130,057.86
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 80 POR CIENTO DE INVERSIÓN.							
7/5/2021	1036	INGRESO TRANSFERENCIA	80	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	282,514.47	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		282,514.47
Total Registros						282,514.47	282,514.47
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 20 POR CIENTO DE FUNCIONAMIENTO.							
7/5/2021	1037	INGRESO TRANSFERENCIA	80	PAIP			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	282,514.47	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 14 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		282,514.47
						Total Registros	282,514.47 282,514.47
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 20 POR CIENTO DE FUNCIONAMIENTO.							
7/5/2021	1038	INGRESO TRANSFERENCIA	81	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,130,057.86	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		1,130,057.86
						Total Registros	1,130,057.86 1,130,057.86
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 80 POR CIENTO DE INVERSIÓN.							
7/5/2021	1039	INGRESO TRANSFERENCIA	81	PAIP			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,130,057.86	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		1,130,057.86
						Total Registros	1,130,057.86 1,130,057.86
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 80 POR CIENTO DE INVERSIÓN.							
7/5/2021	1040	INGRESO TRANSFERENCIA	80	RIPD			
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central	282,514.47	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		282,514.47
						Total Registros	282,514.47 282,514.47
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 20 POR CIENTO DE FUNCIONAMIENTO.							
7/5/2021	1041	INGRESO TRANSFERENCIA	80	APAI			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	282,514.47	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		282,514.47
						Total Registros	282,514.47 282,514.47
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 20 POR CIENTO DE FUNCIONAMIENTO.							
7/5/2021	1042	INGRESO TRANSFERENCIA	81	RIPD			
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central	1,130,057.86	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		1,130,057.86
						Total Registros	1,130,057.86 1,130,057.86
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 80 POR CIENTO DE INVERSIÓN.							
7/5/2021	1043	INGRESO TRANSFERENCIA	81	APAI			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,130,057.86	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,130,057.86



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 15 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,130,057.86	1,130,057.86
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 80 POR CIENTO DE INVERSIÓN.								
7/5/2021	1044	INGRESO TRANSFERENCIA	79	RIPD				
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central	1,130,057.86		
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		1,130,057.86	
						Total Registros	1,130,057.86	1,130,057.86
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 80 POR CIENTO DE INVERSIÓN.								
7/5/2021	1045	INGRESO TRANSFERENCIA	79	APAI				
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,130,057.86		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,130,057.86	
						Total Registros	1,130,057.86	1,130,057.86
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 80 POR CIENTO DE INVERSIÓN.								
7/5/2021	1046	INGRESO TRANSFERENCIA	78	RIPD				
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central	282,514.47		
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		282,514.47	
						Total Registros	282,514.47	282,514.47
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 20 POR CIENTO DE FUNCIONAMIENTO.								
7/5/2021	1047	INGRESO TRANSFERENCIA	78	APAI				
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	282,514.47		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		282,514.47	
						Total Registros	282,514.47	282,514.47
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 20 POR CIENTO DE FUNCIONAMIENTO.								
7/5/2021	1048	INGRESO TRANSFERENCIA	77	RIPD				
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central	1,130,057.86		
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		1,130,057.86	
						Total Registros	1,130,057.86	1,130,057.86
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 80 POR CIENTO DE INVERSIÓN.								
7/5/2021	1049	INGRESO TRANSFERENCIA	77	APAI				
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,130,057.86		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,130,057.86	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 16 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,130,057.86	1,130,057.86
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 80 POR CIENTO DE INVERSIÓN.								
7/5/2021	1050	INGRESO TRANSFERENCIA	76	RIPD	5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	282,514.47	282,514.47	
						Total Registros	282,514.47	282,514.47
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 20 POR CIENTO DE FUNCIONAMIENTO.								
7/5/2021	1051	INGRESO TRANSFERENCIA	76	APAI	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	282,514.47	282,514.47	
						Total Registros	282,514.47	282,514.47
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 REGISTRANDO EL 20 POR CIENTO DE FUNCIONAMIENTO.								
7/5/2021	1052	INGRESO TRANSFERENCIA	82	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central	4,237,716.99	847,543.40 3,390,173.59	
						Total Registros	4,237,716.99	4,237,716.99
Descripción: INGRESO DE TRANSFERENCIA DE LOS MESE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL 80% DE INVERSIÓN Y 20% DE FUNCIONAMIENTO								
7/5/2021	1053	INGRESO TRANSFERENCIA	82	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	4,237,716.99	4,237,716.99	
						Total Registros	4,237,716.99	4,237,716.99
Descripción: INGRESO DE TRANSFERENCIA DE LOS MESE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL 80% DE INVERSIÓN Y 20% DE FUNCIONAMIENTO								
7/5/2021	1054	OPERACION BANCARIA	240	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,705,350.00 847,543.40	3,552,893.40	
						Total Registros	3,552,893.40	3,552,893.40
Descripción: TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE PROPIOS A TRANSFERENCIA.								
7/5/2021	1055	REGULARIZACION GASTOS	1002	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	257,037.06		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 17 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		257,037.06
					Total Registros	257,037.06	257,037.06
Descripción: PAGO DE CUOTA MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE AÑO 2020.							
7/5/2021	1056	REGULARIZACION GASTOS	1002	PAGP			
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	257,037.06	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		257,037.06
					Total Registros	257,037.06	257,037.06
Descripción: PAGO DE CUOTA MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE AÑO 2020.							
7/5/2021	1057	REGULARIZACION GASTOS	1003	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	427,786.53	
					2115.5.0.04139005511256.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		427,786.53
					Total Registros	427,786.53	427,786.53
Descripción: PAGO DE CUOTA MANCOMUNIDAD CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE AÑO 2020							
7/5/2021	1058	REGULARIZACION GASTOS	1003	PAGP			
					2115.5.0.04139005511256.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	427,786.53	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		427,786.53
					Total Registros	427,786.53	427,786.53
Descripción: PAGO DE CUOTA MANCOMUNIDAD CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE AÑO 2020							
7/5/2021	1059	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3286	PAGP			
					2111.1.0.04021999000013.0 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: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A TESORERO MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS EN LA ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL Y INGRESO DE TRANSFERENCIAS.							
7/5/2021	1060	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3288	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	35,000.00	
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar		35,000.00
					Total Registros	35,000.00	35,000.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.							
7/5/2021	1061	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3288	PAGP			
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	35,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		31,911.68



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 18 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		3,088.32
						Total Registros	35,000.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.							35,000.00
7/5/2021	1062	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3289	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,800.00	
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,800.00
						Total Registros	4,800.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.							4,800.00
7/5/2021	1063	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3290	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,800.00	
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,800.00
						Total Registros	4,800.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.							4,800.00
7/5/2021	1064	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3291	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,100.00	
					2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,100.00
						Total Registros	5,100.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.							5,100.00
7/5/2021	1065	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3289	PAGP			
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,800.00
						Total Registros	4,800.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.							4,800.00
7/5/2021	1066	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3290	PAGP			
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,800.00
						Total Registros	4,800.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.							4,800.00
7/5/2021	1067	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3291	PAGP			
					2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,100.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 19 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						5,100.00	5,100.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.							
7/5/2021	1068	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3292	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	4,500.00	
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,500.00
Total Registros						4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO A FONTANERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.							
7/5/2021	1069	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3292	PAGP			
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,500.00
Total Registros						4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO A FONTANERO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.							
8/5/2021	1070	REGULARIZACION GASTOS	1004	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	75,800.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		75,800.00
Total Registros						75,800.00	75,800.00
Descripción: NOTA DE DEBITO POR CANCELACION DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LES DE ABRIL DEL 2021. CON FONDOS DEL 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL.							
8/5/2021	1071	REGULARIZACION GASTOS	1004	PAGP			
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	75,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		75,800.00
Total Registros						75,800.00	75,800.00
Descripción: NOTA DE DEBITO POR CANCELACION DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LES DE ABRIL DEL 2021. CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.							
8/5/2021	1072	REGULARIZACION GASTOS	1005	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	72,599.27	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		72,599.27
Total Registros						72,599.27	72,599.27
Descripción: NOTA DE DEBITO POR CANCELACION DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LES DE ABRIL DEL 2021. CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.							
8/5/2021	1073	REGULARIZACION GASTOS	1005	PAGP			
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	72,599.27	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		72,599.27



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 20 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						72,599.27	72,599.27
Descripción: NOTA DE DEBITO POR CANCELACION DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LES DE ABRIL DEL 2021. CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.							
10/5/2021	1074	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3293	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	4,000.00	
					2112.1.0.0402199300338.0 Sueldos y Salarios por Pagar		4,000.00
Total Registros						4,000.00	4,000.00
Descripción: PAGO DE 20 DÍAS DE INDUCCIÓN A PERSONA QUE SERA LA ENCARGADA DE DE LA OIP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.							
10/5/2021	1075	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3294	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	3,943.33	
					2112.1.0.0402198700278.0 Sueldos y Salarios por Pagar		3,943.33
Total Registros						3,943.33	3,943.33
Descripción: PAGO DE 13 DÍAS DE INDUCCIÓN A PERSONA QUE SERA ENCARGADA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.							
10/5/2021	1076	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3295	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	4,200.00	
					2112.1.0.0402199300231.0 Sueldos y Salarios por Pagar		4,200.00
Total Registros						4,200.00	4,200.00
Descripción: PAGO DE UN MES DE TRABAJO A PERSONA QUE ESTA CUBRIENDO A CONSERJE POR ENCONTRARSE INCAPACITADA DEBIDO A FRACTURA EN SU MANO IZQUIERDA, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DEL 2021.							
10/5/2021	1077	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3293	PAG P			
					2112.1.0.0402199300338.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00
Total Registros						4,000.00	4,000.00
Descripción: PAGO DE 20 DÍAS DE INDUCCIÓN A PERSONA QUE SERA LA ENCARGADA DE DE LA OIP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.							
10/5/2021	1078	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3296	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	300.00	
					2115.4.0.04021966000680.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		300.00
Total Registros						300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JUAN ANTONIO VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
10/5/2021	1079	INGRESO DE CAJA	877	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	916.90	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		11,965.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,115.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 21 de 93

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	3,242.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	541.09	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,607.68	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	175.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	5,300.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	249.44	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	1,338.52	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	6,626.37	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		6,626.37
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		4,158.90
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,148.77
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		175.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		5,300.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		16.08
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		218.78
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		11,965.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		1,338.52
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		1.08
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		13.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,115.00
					Total Registros	35,077.00	35,077.00

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021.

10/5/2021 1080 INGRESO DE CAJA 877 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	35,077.00	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		916.90
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		11,965.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,115.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		3,242.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		541.09
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,607.68
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		175.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		5,300.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		249.44
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		1,338.52
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		6,626.37
					Total Registros	35,077.00	35,077.00

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021.

10/5/2021 1081 INGRESO DE CAJA 878 IPDA



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 22 de 93

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	40.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,276.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,234.00	
					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	222.63	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	697.04	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		697.04
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,234.00
					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		32.78
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		160.18
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		40.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		2.16
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		27.51
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,276.00
					Total Registros	3,597.17	3,597.17

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2021.

10/5/2021 1082 INGRESO DE CAJA 878 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	3,597.17	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		40.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,276.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,234.00
					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		222.63
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		697.04
					Total Registros	3,597.17	3,597.17

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2021.

10/5/2021 1083 INGRESO DE CAJA 879 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	520.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	537.46	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		537.46
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		520.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 23 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,057.46	1,057.46
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021.								
10/5/2021	1084	INGRESO DE CAJA	879	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General	1,057.46		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		520.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		537.46	
						Total Registros	1,057.46	1,057.46
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021.								
10/5/2021	1085	INGRESO DE CAJA	880	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,290.00		
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00		
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,494.55		
					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	3,000.00		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50		
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,569.55		
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,569.55	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,494.55	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		3,000.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,290.00	
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50	
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00	
						Total Registros	7,981.60	7,981.60
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MAYO DE 2021.								
10/5/2021	1086	INGRESO DE CAJA	880	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	7,981.60		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,290.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,494.55	
					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		3,000.00	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,569.55	
						Total Registros	7,981.60	7,981.60

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 24 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
10/5/2021	1087	INGRESO DE CAJA	881	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	15.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	300.00	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	100.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		300.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		15.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		100.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	1,015.00	1,015.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2021.							
10/5/2021	1088	INGRESO DE CAJA	881	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General	1,015.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		15.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		300.00
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		100.00
					Total Registros	1,015.00	1,015.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2021.							
10/5/2021	1089	INGRESO DE CAJA	877	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	35,077.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		35,077.00
					Total Registros	35,077.00	35,077.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021.							
10/5/2021	1090	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3297	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	400.00	
					2115.4.0.0402198500290.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		400.00
					Total Registros	400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANTOS TRINIDAD PEREZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASATOS. APOYO A LA MUJER							
10/5/2021	1091	INGRESO DE CAJA	878	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,597.17	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,597.17
					Total Registros	3,597.17	3,597.17

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2021.

10/5/2021 1092 INGRESO DE CAJA 879 DINP
04/06/2021 10:51:42 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 25 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,057.46	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,057.46
Total Registros						1,057.46	1,057.46
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021.							
10/5/2021	1093	INGRESO DE CAJA	880	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	7,981.60	
					1111.2.0.0.0 Caja General		7,981.60
Total Registros						7,981.60	7,981.60
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MAYO DE 2021.							
10/5/2021	1094	INGRESO DE CAJA	881	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,015.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,015.00
Total Registros						1,015.00	1,015.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2021.							
10/5/2021	1095	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3293	RGPD	2112.1.0.0402199300338.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,000.00	
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		4,000.00
Total Registros						4,000.00	4,000.00
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1403 del expediente 3293 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
10/5/2021	1096	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3293	APPB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,000.00	
					2112.1.0.0402199300338.0 Sueldos y Salarios por Pagar		4,000.00
Total Registros						4,000.00	4,000.00
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1403 del expediente 3293 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
10/5/2021	1097	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3290	RGPD	2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,800.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		4,800.00
Total Registros						4,800.00	4,800.00
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1400 del expediente 3290 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
10/5/2021	1098	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3290	APPB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,800.00	
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,800.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 26 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1400 del expediente 3290 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.								
10/5/2021	1099	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3294	PAG P	2112.1.0.0402198700278.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,943.33	3,943.33	
						Total Registros	3,943.33	3,943.33
Descripción: PAGO DE 13 DÍAS DE INDUCCIÓN A PERSONA QUE SERA ENCARGADA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.								
10/5/2021	1100	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3295	PAG P	2112.1.0.0402199300231.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,200.00	4,200.00	
						Total Registros	4,200.00	4,200.00
Descripción: PAGO DE UN MES DE TRABAJO A PERSONA QUE ESTA CUBRIENDO A CONSERJE POR ENCONTRARSE INCAPACITADA DEBIDO A FRACTURA EN SU MANO IZQUIERDA, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DEL 2021.								
10/5/2021	1101	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3296	PAG P	2115.4.0.04021966000680.0 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 JUAN ANTONIO VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
10/5/2021	1102	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3297	PAG P	2115.4.0.0402198500290.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00	400.00	
						Total Registros	400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANTOS TRINIDAD PEREZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASATOS. APOYO A LA MUJER								
10/5/2021	1103	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3298	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	19,500.00	19,500.00	
						Total Registros	19,500.00	19,500.00
Descripción: CANCELACION DE 3 MESES DE SALARIO A ENCARGADA DE OFICINA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2021.								
10/5/2021	1104	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3298	PAG P	2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	19,500.00	19,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 27 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						19,500.00	19,500.00
Descripción: CANCELACION DE 3 MESES DE SALARIO A ENCARGADA DE OFICINA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2021.							
10/5/2021	1105	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3299	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	19,500.00	
					2115.5.0.04021996001160.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		19,500.00
Total Registros						19,500.00	19,500.00
Descripción: CANCELACION DE 3 MESES DE SALARIO A ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2021.							
10/5/2021	1106	PAGO ACREEDORES	60	PADT	2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar	284.74	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		284.74
Total Registros						284.74	284.74
Descripción: IMPUESTO SOBRE VENTA MES ABRIL 2021							
10/5/2021	1107	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3299	PAG P	2115.5.0.04021996001160.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	19,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		19,500.00
Total Registros						19,500.00	19,500.00
Descripción: CANCELACION DE 3 MESES DE SALARIO A ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2021.							
10/5/2021	1108	PAGO ACREEDORES	61	PADT	2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	3,088.32	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,088.32
Total Registros						3,088.32	3,088.32
Descripción: RETENCIÓN BASE DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL.							
10/5/2021	1109	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3300	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,800.00	
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,800.00
Total Registros						4,800.00	4,800.00
Descripción: CANCELACION DE SALARIA A AYUDANTE DE VOLQUETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.							
10/5/2021	1110	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3300	PAG P	2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,800.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 28 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: CANCELACION DE SALARIA A AYUDANTE DE VOLQUETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.								
10/5/2021	1111	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3301	GPDA	1247.1.0.0.0 Equipos de Informática	650.00		
					2111.1.0.0402199500302.0 Cuentas por Pagar Comerciales		650.00	
						Total Registros	650.00	650.00
Descripción: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN ADAPTADOR PARA WIFI EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA.								
10/5/2021	1112	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3301	PAG P	2111.1.0.0402199500302.0 Cuentas por Pagar Comerciales	650.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		650.00	
						Total Registros	650.00	650.00
Descripción: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN ADAPTADOR PARA WIFI EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA.								
10/5/2021	1113	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3302	GPDA	1282.1.0.16.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	220,150.00		
					2111.2.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Contratistas		220,150.00	
						Total Registros	220,150.00	220,150.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 25,380 ADOQUINES A 17.50 C/U A FIN DE SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE 1,269 METROS DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA , EL CUAL COMPRENDE DESDE LA CASA DEL SEÑOR ALVIN HERNANDEZ HASTA LA CASA DEL SEÑOR JOSE BUESO EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.								
10/5/2021	1114	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3303	GPDA	6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	141,725.00		
					2113.3.0.0402198800064.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		141,725.00	
						Total Registros	141,725.00	141,725.00
Descripción: CANCELACION DE PRESTACIONES A EMPLEADA QUE LABORABA COMO JEFE DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE A 11 AÑOS, 11 MESES Y 12 DÍAS.								
10/5/2021	1115	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3304	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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODER REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO HACIA CREMATARIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASERÍO TULAR, LOS DÍAS MARTES 11 Y VIERNES 14 DE MAYO DEL 2021.								
10/5/2021	1116	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3302	RPGD	2111.2.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Contratistas	220,150.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 29 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1282.1.0.16.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		220,150.00
					Total Registros	220,150.00	220,150.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 25,380 ADOQUINES A 17.50 C/U A FIN DE SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE 1,269 METROS DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA , EL CUAL COMPRENDE DESDE LA CASA DEL SEÑOR ALVIN HERNANDEZ HASTA LA CASA DEL SEÑOR JOSE BUESO EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
10/5/2021	1117	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3303	RGPD			
					2113.3.0.0402198800064.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	141,725.00	
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales		141,725.00
					Total Registros	141,725.00	141,725.00
Descripción: CANCELACION DE PRESTACIONES A EMPLEADA QUE LABORABA COMO JEFE DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE A 11 AÑOS, 11 MESES Y 12 DÍAS.							
10/5/2021	1118	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3304	RGPD			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODER REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO HACIA CREMATARIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASERÍO TULAR, LOS DÍAS MARTES 11 Y VIERNES 14 DE MAYO DEL 2021.							
10/5/2021	1119	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3305	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	141,725.00	
					2113.3.0.0402198800064.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		141,725.00
					Total Registros	141,725.00	141,725.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A EMPLEADA QUE LABORABA COMO JEFE DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE A 11 AÑOS, 11 MESES Y 12 DÍAS.							
10/5/2021	1120	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3306	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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODER REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO HACIA CREMATARIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASERÍO TULAR, LOS DÍAS MARTES 11 Y VIERNES 14 DE MAYO DEL 2021.							
10/5/2021	1121	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3305	PAGP			
					2113.3.0.0402198800064.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	141,725.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		141,725.00
					Total Registros	141,725.00	141,725.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A EMPLEADA QUE LABORABA COMO JEFE DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE A 11 AÑOS, 11 MESES Y 12 DÍAS.							
10/5/2021	1122	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3306	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 30 de 93

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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODER REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO HACIA CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASERÍO TULAR, LOS DÍAS MARTES 11 Y VIERNES 14 DE MAYO DEL 2021.							
10/5/2021	1123	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3307	GPDA			
					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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL HACIA LA COMUNIDAD HACIA LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS CABAÑAS COMO APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA.							
10/5/2021	1124	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3307	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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL HACIA LA COMUNIDAD HACIA LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS CABAÑAS COMO APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA.							
10/5/2021	1125	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3308	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	4,000.00	
					2112.1.0.0402199300338.0 Sueldos y Salarios por Pagar		4,000.00
					Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: PAGO DE 20 DÍAS DE INDUCCIÓN A PERSONA QUE SERA LA ENCARGADA DE LA OIP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.							
11/5/2021	1126	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3308	PAG P			
					2112.1.0.0402199300338.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00
					Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: PAGO DE 20 DÍAS DE INDUCCIÓN A PERSONA QUE SERA LA ENCARGADA DE LA OIP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.							
11/5/2021	1127	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3309	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402198100003.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00

Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA CATALINA DEL CARMEN VALLE DE LA COMUNIDAD DEL LLANO PARA PODER VIAJAR AL HOSPITAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NECESITA INTERVENCIÓN MEDICA DE INMEDIATO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 31 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/5/2021	1128	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3309	PAGP			
					2115.5.0.0402198100003.0 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 ECONOMICO A LA SEÑORA CATALINA DEL CARMEN VALLE DE LA COMUNIDAD DEL LLANO PARA PODER VIAJAR AL HOSPITAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NECESITA INTERVENCIÓN MEDICA DE INMEDIATO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER							
11/5/2021	1129	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3311	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 COMPRA DE INTERNET PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES EN EL MES DE MAYO 2021.							
11/5/2021	1130	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3311	PAG P			
					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 Deducciones por Pagar		284.74
					Total Registros	2,183.00	2,183.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INTERNET PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES EN EL MES DE MAYO 2021.							
11/5/2021	1131	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3312	GPDA			
					1281.1.0.159.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	18,400.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	11,500.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	20,700.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	13,800.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	31,050.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,300.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	11,500.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	21,850.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	14,950.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	14,950.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,450.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	6,900.00	
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales		14,950.00
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales		13,800.00
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,300.00
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20,700.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 32 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales		11,500.00
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales		31,050.00
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,900.00
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales		14,950.00
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales		11,500.00
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales		21,850.00
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales		18,400.00
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,450.00
Total Registros						171,350.00	171,350.00

Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 24,300 BLOQUE DE CINCO PULGADAS A 11.50 C/U DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA BARRIO LEMPIRA, BARRIO MORAZAN, LAS JUNTAS, LA CUMBRE SAN JUAN, RIÓ NEGRO, EL PRADO, LA UNIÓN, LA CASITA, BARRIO EL TIGRE, MIRASOLITO RIÓ NEGRO, MOTAGUA, BARRIO EL CENTRO SAN ANTONIO MIRAMAR, DESCOMBROS. COMO AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

11/5/2021 1132 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3312 PAGP

2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,450.00	
2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	18,400.00	
2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	21,850.00	
2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	11,500.00	
2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	14,950.00	
2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,900.00	
2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	31,050.00	
2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	14,950.00	
2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	11,500.00	
2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20,700.00	
2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,300.00	
2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,800.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		136,418.75
2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar		34,931.25
Total Registros		171,350.00
		171,350.00

Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 24,300 BLOQUE DE CINCO PULGADAS A 11.50 C/U DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA BARRIO LEMPIRA, BARRIO MORAZAN, LAS JUNTAS, LA CUMBRE SAN JUAN, RIÓ NEGRO, EL PRADO, LA UNIÓN, LA CASITA, BARRIO EL TIGRE, MIRASOLITO RIÓ NEGRO, MOTAGUA, BARRIO EL CENTRO SAN ANTONIO MIRAMAR, DESCOMBROS. COMO AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

12/5/2021 1133 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3313 GPDA

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	18,000.00
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	27,600.00
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	9,600.00
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	36,000.00
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	14,400.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 33 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	22,800.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	42,000.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		14,400.00
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		22,800.00
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		42,000.00
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,600.00
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		18,000.00
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		27,600.00
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		36,000.00
					Total Registros	170,400.00	170,400.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 241.60 HORAS CON RETROEXCAVADORA A L. 1,200.00 C/U DESDE PUEBLO VIEJO HASTA BARRIO SAN MIGUEL , BARRIO EL TIGRE, BARRIO LEMPIRA , COLONIA ARCA DE NOE, SAN ANTONIO MIRAMAR,MIRASOLITO RIÓ NEGRO,HACIENDA SAN JUAN, PARA HABILITAR TRAMOS DE CARRETERA AFECTADOS SEVERAMENTE POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
12/5/2021	1134	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3313	PAG P			
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	14,400.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	22,800.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	42,000.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,600.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	18,000.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	27,600.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	36,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		170,400.00
					Total Registros	170,400.00	170,400.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 241.60 HORAS CON RETROEXCAVADORA A L. 1,200.00 C/U DESDE PUEBLO VIEJO HASTA BARRIO SAN MIGUEL , BARRIO EL TIGRE, BARRIO LEMPIRA , COLONIA ARCA DE NOE, SAN ANTONIO MIRAMAR,MIRASOLITO RIÓ NEGRO,HACIENDA SAN JUAN, PARA HABILITAR TRAMOS DE CARRETERA AFECTADOS SEVERAMENTE POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
12/5/2021	1135	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3314	GPDA			
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	480.00	
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		480.00
					Total Registros	480.00	480.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN GALÓN DE GLIFOSATO ROOT OUT PARA AGRICULTOR DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
12/5/2021	1136	OPERACION BANCARIA	241	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	62,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		62,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 34 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	62,000.00	62,000.00
Descripción: DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO DE LIBRETA TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL - INVERSIÓN HACIA LIBRETA TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL- FUNCIONAMIENTO.								
12/5/2021	1137	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3314	PAGP	2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	480.00	480.00	
						Total Registros	480.00	480.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN GALÓN DE GLIFOSATO ROOT OUT PARA AGRICULTOR DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
12/5/2021	1138	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3315	GPDA	6132.1.0.0.0 Elementos de Limpieza y Aseo Personal 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2111.1.0.14101978000389.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,652.98 10,277.16	4,652.98 10,277.16	
						Total Registros	14,930.14	14,930.14
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO UTILIZADO EN MUNICIPALIDAD,AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON PROVISIONES Y APOYO A MILITARES CON INSUMOS PARA ALIMENTACIÓN.								
12/5/2021	1139	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3315	PAGP	2111.1.0.14101978000389.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,652.98 10,277.16	14,930.14	
						Total Registros	14,930.14	14,930.14
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO UTILIZADO EN MUNICIPALIDAD,AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON PROVISIONES Y APOYO A MILITARES CON INSUMOS PARA ALIMENTACIÓN.								
12/5/2021	1140	INGRESO BANCARIO	96	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central	336,000.00	336,000.00	
						Total Registros	336,000.00	336,000.00
Descripción: INGRESO DE DONACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN PARA PROYECTO DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LEMPIRA.								
12/5/2021	1141	INGRESO BANCARIO	96	PAI P	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	336,000.00	336,000.00	
						Total Registros	336,000.00	336,000.00
Descripción: INGRESO DE DONACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN PARA PROYECTO DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LEMPIRA.								
12/5/2021	1142	OPERACION BANCARIA	243	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	336,000.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 35 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		336,000.00
					Total Registros	336,000.00	336,000.00
Descripción: TRASLADO DE LOS FONDOS DE DONACIÓN A LA CUENTA ÚNICA PAGADORA							
12/5/2021	1143	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3316	GPDA			
					1241.1.0.0.0 Equipos de Oficina	136.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	704.00	
					2111.1.0.04021953002043.0 Cuentas por Pagar Comerciales		136.00
					2115.5.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		704.00
					Total Registros	840.00	840.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LLEVAR ACABO VELORIOS DE FAMILIARES, MERIENDAS PARA AUXILIARES Y EQUIPO DE OFICINA PARA CATASTRO.							
12/5/2021	1144	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3316	PAG P			
					2111.1.0.04021953002043.0 Cuentas por Pagar Comerciales	136.00	
					2115.5.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	704.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		840.00
					Total Registros	840.00	840.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LLEVAR ACABO VELORIOS DE FAMILIARES, MERIENDAS PARA AUXILIARES Y EQUIPO DE OFICINA PARA CATASTRO.							
12/5/2021	1145	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3318	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,200.00	
					2115.4.0.1604197000277.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR HERNAN TABORA DE BARRIO LEMPIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.							
12/5/2021	1146	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3318	PAG P			
					2115.4.0.1604197000277.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	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: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR HERNAN TABORA DE BARRIO LEMPIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.							
13/5/2021	1147	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3319	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0415197100152.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00

Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MANUEL DE JESUS ROMERO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

04/06/2021 10:51:53 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 36 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/5/2021	1148	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3319	PAG P	2115.4.0.0415197100152.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 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: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MANUEL DE JESUS ROMERO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
13/5/2021	1149	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3320	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE HACIA LA COMUNIDAD DEL GUAYABO A REUNIÓN CON LIDERES DEL PATRONATO.							
13/5/2021	1150	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3320	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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE HACIA LA COMUNIDAD DEL GUAYABO A REUNIÓN CON LIDERES DEL PATRONATO.							
13/5/2021	1151	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3321	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04022005000530.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA DIGNA ESMERITA GUERRA DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS 2 PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.APOYO A AL MUJER.							
13/5/2021	1152	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3321	PAG P	2115.5.0.04022005000530.0 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 DIGNA ESMERITA GUERRA DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS 2 PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.APOYO A AL MUJER.							
13/5/2021	1153	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3322	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0404195000102.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	400.00	400.00
Total Registros						400.00	400.00

Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR REIMUNDO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.
04/06/2021 10:51:53 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 37 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/5/2021	1154	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3322	PAG P	2115.4.0.0404195000102.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00	400.00
Total Registros						400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR REIMUNDO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
13/5/2021	1155	INGRESO TRANSFERENCIA	83	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central	1,496,068.12	299,213.62 1,196,854.50
Total Registros						1,496,068.12	1,496,068.12
Descripción: REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.							
13/5/2021	1156	INGRESO TRANSFERENCIA	83	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,496,068.12	1,496,068.12
Total Registros						1,496,068.12	1,496,068.12
Descripción: REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.							
13/5/2021	1157	OPERACION BANCARIA	244	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	299,213.62 1,196,854.50	1,496,068.12
Total Registros						1,496,068.12	1,496,068.12
Descripción: TRASLADO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.							
13/5/2021	1158	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3323	GPDA	6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales 2113.3.0.04021985005399.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	172,011.30	172,011.30
Total Registros						172,011.30	172,011.30
Descripción: CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A EX EMPLEADA QUE EJERCÍA EL CARGO DE TESORERA MUNICIPAL. FECHA DE INGRESO DEL 19 DE AGOSTO 2006 HASTA 15 DE ABRIL 2021.							
13/5/2021	1159	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3323	PAG P	2113.3.0.04021985005399.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	172,011.30	172,011.30



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 38 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	172,011.30	172,011.30
Descripción: CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A EX EMPLEADA QUE EJERCÍA EL CARGO DE TESORERA MUNICIPAL. FECHA DE INGRESO DEL 19 DE AGOSTO 2006 HASTA 15 DE ABRIL 2021.								
14/5/2021	1160	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3325	GPDA				
						6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	12,404.14	
						2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales		12,404.14
						Total Registros	12,404.14	12,404.14
Descripción: CANCELACION DE RECIBOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL 2021.								
14/5/2021	1161	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3325	PAG P				
						2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales	12,404.14	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,404.14
						Total Registros	12,404.14	12,404.14
Descripción: CANCELACION DE RECIBOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL 2021.								
14/5/2021	1162	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3324	GPDA				
						1282.1.0.92.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	7,950.00	
						2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas		7,950.00
						Total Registros	7,950.00	7,950.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 15 TUBOS 2X20 GALVANIZADOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO.								
14/5/2021	1163	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3324	PAG P				
						2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas	7,950.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,950.00
						Total Registros	7,950.00	7,950.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 15 TUBOS 2X20 GALVANIZADOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO.								
14/5/2021	1164	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3326	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	40,600.00	
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,630.00	
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,630.00
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		40,600.00
						Total Registros	43,230.00	43,230.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ALAMBRE ACOMETIDA PARA BAJÓN DE LUZ, FOCOS Y ALAMBRE PARA INSTALACIONES DENTRO DE LA VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS Y BARRIO LEMPIRA.								
14/5/2021	1165	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3326	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 39 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,630.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	40,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		43,230.00
Total Registros						43,230.00	43,230.00

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ALAMBRE ACOMETIDA PARA BAJÓN DE LUZ, FOCOS Y ALAMBRE PARA INSTALACIONES DENTRO DE LA VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS Y BARRIO LEMPIRA.

14/5/2021 1166 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3327 GPDA

					1281.1.0.159.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	82,044.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	15,800.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	16,350.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	33,878.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,210.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	6,460.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,480.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	34,800.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		82,044.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		34,800.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		15,800.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,480.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		33,878.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,460.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		16,350.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,210.00
Total Registros						194,022.00	194,022.00

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, BARBASCO, LAS CASITAS, CUMBRE SAN JUAN, MARIPOSAL, BUENA VISTA, MIRASOLITO RIÓ NEGRO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

14/5/2021 1167 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3327 PAG P

					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	82,044.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	34,800.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	15,800.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,480.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	33,878.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,460.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	16,350.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,210.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		194,022.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 40 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	194,022.00	194,022.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, BARBASCO, LAS CASITAS, CUMBRE SAN JUAN, MARIPOSAL, BUENA VISTA, MIRASOLITO RIÓ NEGRO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
14/5/2021	1168	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3328	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,750.00	
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,750.00
						Total Registros	5,750.00	5,750.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDAD DE PINALITO COMO APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
14/5/2021	1169	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3328	PAG P				
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,750.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,750.00
						Total Registros	5,750.00	5,750.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDAD DE PINALITO COMO APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
14/5/2021	1170	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3329	GPDA				
						1282.1.0.16.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	220,150.00	
						2111.2.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Contratistas		220,150.00
						Total Registros	220,150.00	220,150.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR LA ELABORACIÓN DE 25,380 ADOQUINES A 17.50 C/U A FIN DE SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE 1,269 METROS DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA, EL CUAL COMPRENDE DESDE LA CASA DEL SEÑOR ALVIN HERNANDEZ HASTA LA CASA DEL SEÑOR JOSE BUESO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.								
14/5/2021	1171	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3329	PAG P				
						2111.2.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Contratistas	220,150.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		164,631.25
						2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		55,518.75
						Total Registros	220,150.00	220,150.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR LA ELABORACIÓN DE 25,380 ADOQUINES A 17.50 C/U A FIN DE SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE 1,269 METROS DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA, EL CUAL COMPRENDE DESDE LA CASA DEL SEÑOR ALVIN HERNANDEZ HASTA LA CASA DEL SEÑOR JOSE BUESO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.								
14/5/2021	1172	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3330	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	22,913.75	
						2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		22,913.75
						Total Registros	22,913.75	22,913.75

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 168 ALMUERZOS A 150 CADA UNO. PARA REUNIÓN ORDINARIA DE ALCALDES AUXILIARES Y CORPORACIÓN MUNICIPAL REALIZADA EN FECHA DE 1 DE MARZO, 1 DE ABRIL, 3 DE MAYO Y 14 DE MAYO DEL 2021.

04/06/2021 10:51:55 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 41 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
14/5/2021	1173	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3330	PAGP			
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	22,913.75	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		19,925.00
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		2,988.75
					Total Registros	22,913.75	22,913.75
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 168 ALMUERZOS A 150 CADA UNO. PARA REUNIÓN ORDINARIA DE ALCALDES AUXILIARES Y CORPORACIÓN MUNICIPAL REALIZADA EN FECHA DE 1 DE MARZO, 1 DE ABRIL, 3 DE MAYO Y 14 DE MAYO DEL 2021.							
14/5/2021	1174	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3331	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,114.00	
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,114.00
					Total Registros	2,114.00	2,114.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 14 VARILLAS DE TRES OCTAVOS 8 VARILLAS UN CUARTO LISA 3 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
14/5/2021	1175	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3331	PAG P			
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,114.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,114.00
					Total Registros	2,114.00	2,114.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 14 VARILLAS DE TRES OCTAVOS 8 VARILLAS UN CUARTO LISA 3 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
14/5/2021	1176	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3332	GPDA			
					1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	60,000.00	
					2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas		60,000.00
					Total Registros	60,000.00	60,000.00
Descripción: PAGO DE ABONO A CONTRATO POR TRABAJO EN MANO DE OBRA CALIFICADA, EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA RUDA.							
14/5/2021	1177	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3332	PAG P			
					2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas	60,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		60,000.00
					Total Registros	60,000.00	60,000.00
Descripción: PAGO DE ABONO A CONTRATO POR TRABAJO EN MANO DE OBRA CALIFICADA, EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA RUDA.							
14/5/2021	1178	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3333	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,000.00	
					2115.5.0.0421197800006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		8,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 42 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA 7 MIEMBROS DEL EJERCITO, ASIGNADOS A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2021. (SE ESTA CANCELANDO LP. 8000 YA QUE EN EL MES DE FEBRERO SOLO SE CANCELO POR 6 MIEMBROS Y SE DIO ALIMENTACIÓN A 7 MIEMBROS DEL EJERCITO.)								
14/5/2021	1179	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3334	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	7,000.00		
					2111.1.0.0421197800006.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,000.00	
						Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTO A 7 MIEMBROS DEL EJERCITO, ASIGNADOS A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2021.								
14/5/2021	1180	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3333	PAG P				
					2115.5.0.0421197800006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00	
						Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA 7 MIEMBROS DEL EJERCITO, ASIGNADOS A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2021. (SE ESTA CANCELANDO LP. 8000 YA QUE EN EL MES DE FEBRERO SOLO SE CANCELO POR 6 MIEMBROS Y SE DIO ALIMENTACIÓN A 7 MIEMBROS DEL EJERCITO.)								
14/5/2021	1181	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3334	PAG P				
					2111.1.0.0421197800006.0 Cuentas por Pagar Comerciales	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: PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTO A 7 MIEMBROS DEL EJERCITO, ASIGNADOS A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2021.								
14/5/2021	1182	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3335	GPDA				
					1281.1.0.159.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	9,000.00		
					2111.1.0.0402198800263.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,000.00	
						Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR EN ACARREO DE DE 36 VIAJES DE MATERIALES (ARENA TIERRA)A L. 250 C/U ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE BARRIO MORAZAN Y PLAN DE PERICO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.								
14/5/2021	1183	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3335	PAG P				
					2111.1.0.0402198800263.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,875.00	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,125.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 43 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						9,000.00	9,000.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR EN ACARREO DE DE 36 VIAJES DE MATERIALES (ARENA TIERRA) A L. 250 C/U ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE BARRIO MORAZAN Y PLAN DE PERICO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
14/5/2021	1184	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3337	GPDA			
					1281.1.0.159.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	8,400.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	6,650.00	
					2111.1.0.0402199000300.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,650.00
					2111.1.0.0402199000300.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,400.00
Total Registros						15,050.00	15,050.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ACARREO DE 43 VIAJES DE MATERIAL(PIEDRA) A L. 350 C/U ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE BARRIO MORAZAN, EL LLANO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
14/5/2021	1185	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3337	PAG P			
					2111.1.0.0402199000300.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,400.00	
					2111.1.0.0402199000300.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,650.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,169.75
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,880.25
Total Registros						15,050.00	15,050.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ACARREO DE 43 VIAJES DE MATERIAL(PIEDRA) A L. 350 C/U ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE BARRIO MORAZAN, EL LLANO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
17/5/2021	1186	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3338	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,500.00	
					2115.4.0.1410195000060.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO SOCIAL AL SEÑOR JOSE FRESBINDO PEREZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE PARA IR A DEJAR UN PACIENTE A HOSPITAL PSIQUIÁTRICO UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA EN LA CIUDAD DE TEGUICIGALPA.							
17/5/2021	1187	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3338	PAG P			
					2115.4.0.1410195000060.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO SOCIAL AL SEÑOR JOSE FRESBINDO PEREZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE PARA IR A DEJAR UN PACIENTE A HOSPITAL PSIQUIÁTRICO UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA EN LA CIUDAD DE TEGUICIGALPA.							
17/5/2021	1188	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3339	GPDA			
					1282.1.0.16.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	30,000.00	
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas		30,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 44 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	30,000.00	30,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1300 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO INICIANDO DESDE EL CRUCE DEL CEMENTERIO FINALIZANDO FRENTE A AL VIVIENDA DE SEÑORA ELVIRA ROBLES Y EL SEÑOR NOE MADRID.								
17/5/2021	1189	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3339	PAG P	2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	30,000.00	30,000.00	
						Total Registros	30,000.00	30,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1300 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO INICIANDO DESDE EL CRUCE DEL CEMENTERIO FINALIZANDO FRENTE A AL VIVIENDA DE SEÑORA ELVIRA ROBLES Y EL SEÑOR NOE MADRID.								
17/5/2021	1190	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3341	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL (VARILLAS DE HIERRO) HACIA LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y TRASLADARSE A INGENIOS A TRAER CARRETE DE ALAMBRE, MATERIAL SOBRENTE DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION.								
17/5/2021	1191	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3341	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: PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL (VARILLAS DE HIERRO) HACIA LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y TRASLADARSE A INGENIOS A TRAER CARRETE DE ALAMBRE, MATERIAL SOBRENTE DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION.								
17/5/2021	1192	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3342	GPDA	1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.2.0.08019998380760.0 Cuentas por Pagar Contratistas	7,986.76 237,013.24	245,000.00	
						Total Registros	245,000.00	245,000.00
Descripción: PAGO DE DEPOSITO EN BANCO DE OCCIDENTE POR ABONO DE ESTIMACIÓN NUMERO 4 DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL CABAÑAS COPAN.								
17/5/2021	1193	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3342	PAG P	2111.2.0.08019998380760.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	245,000.00	245,000.00	
						Total Registros	245,000.00	245,000.00
Descripción: PAGO DE DEPOSITO EN BANCO DE OCCIDENTE POR ABONO DE ESTIMACIÓN NUMERO 4 DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL CABAÑAS COPAN.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 45 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/5/2021	1194	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3343	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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODER REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO, HACIA CREMATORIO MUNICIPAL UBICAD EN EL CASERÍO EN TULAR EN FECHAS MARTES 18 Y VIERNES 21 DE MAYO 2021.							
17/5/2021	1195	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3343	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODER REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO, HACIA CREMATORIO MUNICIPAL UBICAD EN EL CASERÍO EN TULAR EN FECHAS MARTES 18 Y VIERNES 21 DE MAYO 2021.							
17/5/2021	1196	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3344	GPDA	6125.1.0.0.0 Servicios Técnicos y Profesionales 2112.2.0.04131985000338.0 Otros Servicios No Personales por Pagar	9,000.00	9,000.00
Total Registros						9,000.00	9,000.00
Descripción: PAGO DE SERVICIOS JURÍDICOS POR ELABORACIÓN DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENO QUE ESTA UBICADO EN BARRIO LEMPIRA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
17/5/2021	1197	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3344	PAG P	2112.2.0.04131985000338.0 Otros Servicios No Personales por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	9,000.00	9,000.00
Total Registros						9,000.00	9,000.00
Descripción: PAGO DE SERVICIOS JURÍDICOS POR ELABORACIÓN DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENO QUE ESTA UBICADO EN BARRIO LEMPIRA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
17/5/2021	1198	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3345	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0404198700110.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00	400.00
Total Registros						400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SUYAPA RIVERA AGUILAR DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. APOYO A LA MUJER.							
17/5/2021	1199	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3345	PAG P	2115.5.0.0404198700110.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00	400.00
Total Registros						400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SUYAPA RIVERA AGUILAR DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. APOYO A LA MUJER.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 46 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/5/2021	1200	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3347	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197800307.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,000.00	10,000.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: ABONO POR PAGO AL SEÑOR EVELIO GALVEZ AGUIRRE POR PERMITIR LA APERTURA DE TRAMO CARRETERA EN PROPIEDAD PRIVADA MISMA QUE BENEFICIA A LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES DE RIÓ NEGRO Y PUEBLO VIEJO Y COMUNIDADES ALEDAÑAS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
17/5/2021	1201	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3347	PAG P	2111.1.0.0402197800307.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	10,000.00	10,000.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: ABONO POR PAGO AL SEÑOR EVELIO GALVEZ AGUIRRE POR PERMITIR LA APERTURA DE TRAMO CARRETERA EN PROPIEDAD PRIVADA MISMA QUE BENEFICIA A LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES DE RIÓ NEGRO Y PUEBLO VIEJO Y COMUNIDADES ALEDAÑAS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
17/5/2021	1202	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3348	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.1410198000226.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,125.00	1,125.00
Total Registros						1,125.00	1,125.00
Descripción: APOYO ECONOICO AL SEÑOR JUAN JOSE CABELLOS DE BARRIO LEMPIRA PARA PODER COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
17/5/2021	1203	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3348	PAG P	2115.4.0.1410198000226.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,125.00	1,125.00
Total Registros						1,125.00	1,125.00
Descripción: APOYO ECONOICO AL SEÑOR JUAN JOSE CABELLOS DE BARRIO LEMPIRA PARA PODER COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
17/5/2021	1204	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3349	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2111.1.0.04131996002345.0 Cuentas por Pagar Comerciales	120,000.00	120,000.00
Total Registros						120,000.00	120,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS ,ACCESORIOS Y MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRO GRIS TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO A MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS.(PROPIEDAD DE MANCORSARIC)							
17/5/2021	1205	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3349	PAG P	2111.1.0.04131996002345.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	120,000.00	120,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 47 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						120,000.00	120,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS ,ACCESORIOS Y MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRO GRIS TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO A MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS.(PROPIEDAD DE MANCORSARIC)							
17/5/2021	1206	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3351	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	600.00	
					2115.4.0.0411196900053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		600.00
Total Registros						600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE ÁNGEL NUÑEZ RESIDENTE EN LA COLONIA ARCA DE NOE, PARA LA COMPRA DE ANTIBIÓTICOS YA QUE ESTA MAL DE SALUD DE SU MANO DERECHA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
17/5/2021	1207	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3351	PAG P			
					2115.4.0.0411196900053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
Total Registros						600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE ÁNGEL NUÑEZ RESIDENTE EN LA COLONIA ARCA DE NOE, PARA LA COMPRA DE ANTIBIÓTICOS YA QUE ESTA MAL DE SALUD DE SU MANO DERECHA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
17/5/2021	1208	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3353	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	44,000.00	
					2111.1.0.0421199100551.0 Cuentas por Pagar Comerciales		44,000.00
Total Registros						44,000.00	44,000.00
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 22 HORAS CON TRACTOR A L. 2,000.00 C/U, DE DESCOMBROS HACIA LA COMUNIDAD DE LA RUDA, TODO ESTO CON EL FIN DE REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA QUE FUE AFECTADA SEVERAMENTE POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
17/5/2021	1209	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3353	PAG P			
					2111.1.0.0421199100551.0 Cuentas por Pagar Comerciales	44,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		38,500.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		5,500.00
Total Registros						44,000.00	44,000.00
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 22 HORAS CON TRACTOR A L. 2,000.00 C/U, DE DESCOMBROS HACIA LA COMUNIDAD DE LA RUDA, TODO ESTO CON EL FIN DE REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA QUE FUE AFECTADA SEVERAMENTE POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
17/5/2021	1210	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3355	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	200,000.00	
					2115.5.0.04061987000451.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		200,000.00
Total Registros						200,000.00	200,000.00
Descripción: ABONO A FACTURAS POR COMPRA DE PROVISIONES PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 48 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/5/2021	1211	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3355	PAGP			
					2115.5.0.04061987000451.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	200,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		200,000.00
					Total Registros	200,000.00	200,000.00
Descripción: ABONO A FACTURAS POR COMPRA DE PROVISIONES PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS.							
18/5/2021	1212	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3356	GPDA			
					1282.1.0.16.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	10,250.00	
					2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas		10,250.00
					Total Registros	10,250.00	10,250.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO AL. 205 C/U QUE INCLUYE ACARREO DE SANTA RITA A CABAÑAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO LEMPIRA.							
18/5/2021	1213	INGRESO DE CAJA	882	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,790.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,800.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	2,680.00	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	200.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,680.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,790.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		200.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,800.00
					Total Registros	6,470.00	6,470.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021.							
18/5/2021	1214	INGRESO DE CAJA	882	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	6,470.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,790.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,800.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		2,680.00
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		200.00
					Total Registros	6,470.00	6,470.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021.							
18/5/2021	1215	INGRESO DE CAJA	883	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	594.50	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		594.50
					Total Registros	594.50	594.50

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:51 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 49 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
18/5/2021	1216	INGRESO DE CAJA	883	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General	594.50	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		594.50
Total Registros						594.50	594.50

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

18/5/2021	1217	INGRESO DE CAJA	884	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	45.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	970.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	650.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	179.64	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	59.69	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	7.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	736.34	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		736.34
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		45.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		179.64
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		5.69
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		54.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		970.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		7.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		650.00
Total Registros						2,723.17	2,723.17

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021.

18/5/2021	1218	INGRESO DE CAJA	884	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,723.17	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		45.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		970.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		650.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		179.64
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		59.69
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		7.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		736.34
Total Registros						2,723.17	2,723.17

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 50 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
18/5/2021	1219	INGRESO DE CAJA	882	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	6,470.00	6,470.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021.						Total Registros	6,470.00 6,470.00
18/5/2021	1220	INGRESO DE CAJA	883	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1111.2.0.0.0 Caja General	594.50	594.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021.						Total Registros	594.50 594.50
18/5/2021	1221	INGRESO DE CAJA	884	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,723.17	2,723.17
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021.						Total Registros	2,723.17 2,723.17
18/5/2021	1222	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3357	GPDA	1282.1.0.14.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas	10,250.00	10,250.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO AL. 205 C/U QUE INCLUYE ACARREO DE SANTA RITA A CABAÑAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO EL TIGRE.						Total Registros	10,250.00 10,250.00
18/5/2021	1223	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3356	PAG P	2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	10,250.00	10,250.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO AL. 205 C/U QUE INCLUYE ACARREO DE SANTA RITA A CABAÑAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO LEMPIRA.						Total Registros	10,250.00 10,250.00
18/5/2021	1224	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3357	PAG P	2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	10,250.00	10,250.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO AL. 205 C/U QUE INCLUYE ACARREO DE SANTA RITA A CABAÑAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO EL TIGRE.						Total Registros	10,250.00 10,250.00
18/5/2021	1225	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3358	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 51 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	33,350.00	
					2115.4.0.04011957000410.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		33,350.00
					Total Registros	33,350.00	33,350.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 14 ATAÚDES GRANDES PARA ADULTO Y 1 ATAÚD PEQUEÑO PARA NIÑO MISMOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS DE PERSONA FALLECIDAS EN EL MUNICIPIO COMO APOYO A PERSONAS QUE NO CUENTAN CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
18/5/2021	1226	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3358	PAG P	2115.4.0.04011957000410.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	33,350.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		33,350.00
					Total Registros	33,350.00	33,350.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 14 ATAÚDES GRANDES PARA ADULTO Y 1 ATAÚD PEQUEÑO PARA NIÑO MISMOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS DE PERSONA FALLECIDAS EN EL MUNICIPIO COMO APOYO A PERSONAS QUE NO CUENTAN CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
18/5/2021	1227	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3359	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	400.00	
					2115.5.0.0402198000269.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		400.00
					Total Registros	400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA LICIDA HERNANDEZ DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU HIJO WILMER ALEXANDER CABELLOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTO.							
18/5/2021	1228	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3359	PAG P	2115.5.0.0402198000269.0 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 LICIDA HERNANDEZ DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU HIJO WILMER ALEXANDER CABELLOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTO.							
18/5/2021	1229	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3360	GPDA	1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	7,450.00	
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,450.00
					Total Registros	7,450.00	7,450.00
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE 3 TUBOS HG Y ACCESORIOS MAS 1 VÁLVULA DE 3 PULGADAS, 3 TUBOS DE PVC DE 3 PULGADAS, 5 TUBOS DE 2 PULGADAS DE PRESIÓN Y ACCESORIOS, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.							
18/5/2021	1230	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3360	PAG P	2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,450.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,450.00
					Total Registros	7,450.00	7,450.00

Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE 3 TUBOS HG Y ACCESORIOS MAS 1 VÁLVULA DE 3 PULGADAS, 3 TUBOS DE PVC DE 3 PULGADAS, 5 TUBOS DE 2 PULGADAS DE PRESIÓN Y ACCESORIOS, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.

04/06/2021 10:52:00 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 52 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
19/5/2021	1231	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3361	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.1003196400425.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR CRISTINO ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO PARA PODER LLEVAR A SU ESPOSA AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA POR TRASTORNO PSIQUIÁTRICO POST PARTO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
19/5/2021	1232	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3361	PAGP			
					2115.4.0.1003196400425.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	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 AL SEÑOR CRISTINO ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO PARA PODER LLEVAR A SU ESPOSA AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA POR TRASTORNO PSIQUIÁTRICO POST PARTO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
19/5/2021	1233	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3362	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	70,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	40,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	70,000.00	
					2111.1.0.14101954001236.0 Cuentas por Pagar Comerciales		70,000.00
					2111.1.0.14101954001236.0 Cuentas por Pagar Comerciales		40,000.00
					2111.1.0.14101954001236.0 Cuentas por Pagar Comerciales		70,000.00
					Total Registros	180,000.00	180,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJO DE 120 HORAS CON TRACTOR A L. 1,800 C/U CON EL FIN DE HABILITAR CARRETERAS DAÑADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN LAS COMUNIDADES DE LA UNIÓN SAN JUAN I, UNIÓN SAN JUAN II Y LA CUCHILLA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
19/5/2021	1234	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3362	PAGP			
					2111.1.0.14101954001236.0 Cuentas por Pagar Comerciales	70,000.00	
					2111.1.0.14101954001236.0 Cuentas por Pagar Comerciales	40,000.00	
					2111.1.0.14101954001236.0 Cuentas por Pagar Comerciales	70,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		180,000.00
					Total Registros	180,000.00	180,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJO DE 120 HORAS CON TRACTOR A L. 1,800 C/U CON EL FIN DE HABILITAR CARRETERAS DAÑADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN LAS COMUNIDADES DE LA UNIÓN SAN JUAN I, UNIÓN SAN JUAN II Y LA CUCHILLA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
19/5/2021	1235	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3363	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	4,200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 53 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2112.1.0.0402199300231.0 Sueldos y Salarios por Pagar		4,200.00
					Total Registros	4,200.00	4,200.00
Descripción: PAGO DE UN MES DE TRABAJO A PERSONA QUE CUBRIÓ A CONSERJE POR ENCONTRARSE INCAPACITADA DEBIDO A FRACTURA EN SU MANO IZQUIERDA, CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2021.							
19/5/2021	1236	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3363	PAG P			
					2112.1.0.0402199300231.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,200.00
					Total Registros	4,200.00	4,200.00
Descripción: PAGO DE UN MES DE TRABAJO A PERSONA QUE CUBRIÓ A CONSERJE POR ENCONTRARSE INCAPACITADA DEBIDO A FRACTURA EN SU MANO IZQUIERDA, CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2021.							
20/5/2021	1237	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3364	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	21,000.00	
					2115.4.0.1412197000037.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		21,000.00
					Total Registros	21,000.00	21,000.00
Descripción: CANCELACION SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTA DE DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA EL PAGO DE MAESTRA QUE LABORA DANDO CLASES, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO A OCTUBRE DEL 20218.							
20/5/2021	1238	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3364	PAG P			
					2115.4.0.1412197000037.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	21,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		21,000.00
					Total Registros	21,000.00	21,000.00
Descripción: CANCELACION SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTA DE DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA EL PAGO DE MAESTRA QUE LABORA DANDO CLASES, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO A OCTUBRE DEL 20218.							
20/5/2021	1239	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3365	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	100,000.00	
					2111.1.0.0421199100551.0 Cuentas por Pagar Comerciales		100,000.00
					Total Registros	100,000.00	100,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 78 HORAS CON TRACTOR A L. 2000 C/U EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL, CON EL FIN DE REHABILITACIÓN DE CARRETERA QUE FUE AFECTADA SEVERAMENTE POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
20/5/2021	1240	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3365	PAG P			
					2111.1.0.0421199100551.0 Cuentas por Pagar Comerciales	100,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		100,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 54 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	100,000.00	100,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 78 HORAS CON TRACTOR A L. 2000 C/U EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL, CON EL FIN DE REHABILITACIÓN DE CARRETERA QUE FUE AFECTADA SEVERAMENTE POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.								
20/5/2021	1241	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3366	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	2,000.00	
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR 15 VIAJES DE ADOQUIN PARA BARRIO TIGRE Y BARRIO LEMPIRA PARA PROYECTOS DE ADOQUINADO DE DICHOS BARRIOS JUEVES 20 Y VIERNES 21 DE MAYO 2021.								
20/5/2021	1242	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3366	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00	
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR 15 VIAJES DE ADOQUIN PARA BARRIO TIGRE Y BARRIO LEMPIRA PARA PROYECTOS DE ADOQUINADO DE DICHOS BARRIOS JUEVES 20 Y VIERNES 21 DE MAYO 2021.								
20/5/2021	1243	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3367	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402195800112.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA EVA MALFADADA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTO CON CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.								
20/5/2021	1244	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3367	PAG P	2115.5.0.0402195800112.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 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: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA EVA MALFADADA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTO CON CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.								
20/5/2021	1245	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3368	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021999003510.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,035.00	1,035.00	
						Total Registros	1,035.00	1,035.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR WILMAN ADONAY OLIVA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA LETICIA JAQUELY MONTUFAR QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.								
20/5/2021	1246	GASTO RECURRENTE VARIABLE	VARIA BLE	3368				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2021
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: GLANDAVERDE
Pagina: 55 de 93

PAGP



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 55 de 93

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.04021999003510.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,035.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,035.00
					Total Registros	1,035.00	1,035.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR WILMAN ADONAY OLIVA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA LETICIA JAQUELY MONTUFAR QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
20/5/2021	1247	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3369	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,000.00	
					2115.5.0.0402198400348.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACIÓN UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO, PARA QUE EN ELLA SE HOSPEDEN MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR, DURANTE SE MANTENGA VIGENTE LA EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19 CORRESPONDIENTE A CUATRO MESES DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.							
20/5/2021	1248	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3369	PAG P			
					2115.5.0.0402198400348.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACIÓN UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO, PARA QUE EN ELLA SE HOSPEDEN MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR, DURANTE SE MANTENGA VIGENTE LA EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19 CORRESPONDIENTE A CUATRO MESES DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.							
21/5/2021	1249	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3370	GPDA			
					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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN.							
21/5/2021	1250	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3370	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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN.							
21/5/2021	1251	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3372	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 56 de 93

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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A SUPERVISION DE TRACTOR EN MANTENIMIENTO DE REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL MIRADOR HACIA EL GUAYABO.								
21/5/2021	1252	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3372	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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A SUPERVISION DE TRACTOR EN MANTENIMIENTO DE REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL MIRADOR HACIA EL GUAYABO.								
21/5/2021	1253	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3373	GPDA	1282.1.0.85.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas	200,000.00		200,000.00
						Total Registros	200,000.00	200,000.00
Descripción: ABONO A FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL EL CASERÍO EL COCO, DESCOMBROS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.								
21/5/2021	1254	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3373	PAG P	2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	200,000.00		200,000.00
						Total Registros	200,000.00	200,000.00
Descripción: ABONO A FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL EL CASERÍO EL COCO, DESCOMBROS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.								
21/5/2021	1255	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3374	GPDA	1281.1.0.159.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,980.00		5,980.00
						Total Registros	5,980.00	5,980.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 520 BLOQUE A L. 11.50 C/U UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN BARRIO LEMPIRA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.								
21/5/2021	1256	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3374	PAG P	2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar	5,980.00		5,232.50 747.50
						Total Registros	5,980.00	5,980.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 520 BLOQUE A L. 11.50 C/U UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN BARRIO LEMPIRA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 57 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/5/2021	1257	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3375	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
					2115.4.0.0402199400081.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JULIO VASQUEZ PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA A RETIRARSE EL IMPLANTE YA QUE LE OCASIONA PROBLEMAS DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
21/5/2021	1258	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3375	PAG P			
					2115.4.0.0402199400081.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JULIO VASQUEZ PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA A RETIRARSE EL IMPLANTE YA QUE LE OCASIONA PROBLEMAS DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
21/5/2021	1259	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3376	GPDA			
					1282.1.0.16.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	12,600.00	
					2111.2.0.0402198800263.0 Cuentas por Pagar Contratistas		12,600.00
					Total Registros	12,600.00	12,600.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR EN ACARREO DE 70 VIAJES DE MATERIAL, ARENA Y TIERRA A L. 180 C/U PARA EL PROYECTO DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
21/5/2021	1260	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3376	PAG P			
					2111.2.0.0402198800263.0 Cuentas por Pagar Contratistas	12,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		11,025.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,575.00
					Total Registros	12,600.00	12,600.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR EN ACARREO DE 70 VIAJES DE MATERIAL, ARENA Y TIERRA A L. 180 C/U PARA EL PROYECTO DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
21/5/2021	1261	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3377	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,500.00	
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	5,200.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,700.00	
					2111.1.0.04021983003166.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00
					2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		5,200.00
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,700.00
					Total Registros	14,400.00	14,400.00
Descripción: PAGO DE PLANILLAS POR VIAJES REALIZADOS HACIA CENTROS ASISTENCIALES DE SALUD, NUEVE VIAJES HACIA HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE UN VIAJE HACIA GRACIAS LEMPIRAS CON EMPLEADO MUNICIPAL CON JEFE DE PRESUPUESTO. LOS VIAJES A CENTRO MEDICO SON COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 58 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/5/2021	1262	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3377	PAGP			
					2111.1.0.04021983003166.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
					2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	5,200.00	
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		14,400.00
					Total Registros	14,400.00	14,400.00
Descripción: PAGO DE PLANILLAS POR VIAJES REALIZADOS HACIA CENTROS ASISTENCIALES DE SALUD, NUEVE VIAJES HACIA HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE UN VIAJE HACIA GRACIAS LEMPIRAS CON EMPLEADO MUNICIPAL CON JEFE DE PRESUPUESTO. LOS VIAJES A CENTRO MEDICO SON COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
21/5/2021	1263	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3378	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	8,000.00	
					2115.4.0.0402198900106.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A DIRECTOR DE LA ESCUELA MARLON BREVE REYES DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, PARA EL PAGO DE UNA MAESTRA QUE IMPARTIRÁ CLASES A LOS NIÑOS DE PRIMERO Y TERCER GRADO. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 10 DE JULIO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 A L. 2000, CADA MES.							
21/5/2021	1264	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3378	PAG P			
					2115.4.0.0402198900106.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	8,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A DIRECTOR DE LA ESCUELA MARLON BREVE REYES DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, PARA EL PAGO DE UNA MAESTRA QUE IMPARTIRÁ CLASES A LOS NIÑOS DE PRIMERO Y TERCER GRADO. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 10 DE JULIO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 A L. 2000, CADA MES.							
21/5/2021	1265	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3379	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	8,000.00	
					2115.4.0.0402198800005.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: APOYO PARA REALIZACIÓN DE AÑO SOCIAL A LA JOVEN MARTHA DALILA CALDERÓN EXPRESADO MEDIANTE CONVENIO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.							
21/5/2021	1266	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3379	PAG P			
					2115.4.0.0402198800005.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	8,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: APOYO PARA REALIZACIÓN DE AÑO SOCIAL A LA JOVEN MARTHA DALILA CALDERÓN EXPRESADO MEDIANTE CONVENIO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.							
21/5/2021	1267	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3380	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 59 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	2,000.00	
					2111.1.0.04022000000150.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN A JEFE DE UNIDAD TÉCNICA PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A RETIRAR MERIENDA ESCOLAR PARA ALUMNOS ENTREGADA A QUINCE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
21/5/2021	1268	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3380	PAG P			
					2111.1.0.04022000000150.0 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: VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN A JEFE DE UNIDAD TÉCNICA PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A RETIRAR MERIENDA ESCOLAR PARA ALUMNOS ENTREGADA A QUINCE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
24/5/2021	1269	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3381	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	4,195.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,580.00	
					2115.4.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		4,195.00
					2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,580.00
Total Registros						8,775.00	8,775.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN MEDICA A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO, APOYOS EN SALUD, MUJER, NIÑEZ Y JUVENTUD.							
24/5/2021	1270	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3381	PAGP			
					2115.4.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	4,195.00	
					2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,580.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,775.00
Total Registros						8,775.00	8,775.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN MEDICA A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO, APOYOS EN SALUD, MUJER, NIÑEZ Y JUVENTUD.							
24/5/2021	1271	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3382	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0421198800034.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR MARCO TULIO OLIVA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN II PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS EN SU BRAZO DERECHO YA QUE SUFRIÓ UNA FRACTURA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
24/5/2021	1272	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3382	PAG P			
					2115.4.0.0421198800034.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 60 de 93

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		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR MARCO TULLIO OLIVA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN II PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS EN SU BRAZO DERECHO YA QUE SUFRIÓ UNA FRACTURA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
24/5/2021	1273	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3383	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,728.13	
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,728.13
Total Registros						2,728.13	2,728.13
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA 13 MERIENDAS PARA REUNIÓN CCT SOBRE PRESUPUESTO MENSUAL Y MERIENDAS PARA REUNIÓN SOBRE AUDITORIA SOCIAL Y ALMUERZOS PARA TÉCNICOS MUNICIPALES EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES.							
24/5/2021	1274	INGRESO TRANSFERENCIA	84	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,496,068.12	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		299,213.62
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central		1,196,854.50
Total Registros						1,496,068.12	1,496,068.12
Descripción: REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.							
24/5/2021	1275	INGRESO TRANSFERENCIA	84	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,496,068.12	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		1,496,068.12
Total Registros						1,496,068.12	1,496,068.12
Descripción: REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.							
24/5/2021	1276	OPERACION BANCARIA	245	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	299,213.62	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,196,854.50	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		1,496,068.12
Total Registros						1,496,068.12	1,496,068.12
Descripción: TRASLADO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.							
24/5/2021	1277	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3384	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	235.00	
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	1,410.00	
					2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		235.00
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,410.00
Total Registros						1,645.00	1,645.00

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE ROUNDUD, UNA CHIMENEA DE 6 PULGADA, UNA BOMBA JACTO DE 21 LITROS, TODO ESTO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

04/06/2021 10:52:04 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 61 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
24/5/2021	1278	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3383	PAG P	2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,728.13	2,728.13
Total Registros						2,728.13	2,728.13
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA 13 MERIENDAS PARA REUNIÓN CCT SOBRE PRESUPUESTO MENSUAL Y MERIENDAS PARA REUNIÓN SOBRE AUDITORIA SOCIAL Y ALMUERZOS PARA TÉCNICOS MUNICIPALES EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES.							
24/5/2021	1279	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3383	RGPD	2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,728.13	2,728.13
Total Registros						2,728.13	2,728.13
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1486 del expediente 3383 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
24/5/2021	1280	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3383	APPB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,728.13	2,728.13
Total Registros						2,728.13	2,728.13
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1486 del expediente 3383 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
24/5/2021	1281	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3384	PAG P	2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	235.00 1,410.00	1,645.00
Total Registros						1,645.00	1,645.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE ROUNDUD, UNA CHIMENEA DE 6 PULGADA, UNA BOMBA JACTO DE 21 LITROS, TODO ESTO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
24/5/2021	1282	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3385	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.08011900424201.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50,000.00	50,000.00
Total Registros						50,000.00	50,000.00
Descripción: DEPOSITO EN BANCO DE OCCIDENTE POR TRABAJO DE 25 HORAS DE TRACTO A L. 2000 C/U EN APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO HACIA LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO.							
24/5/2021	1283	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3385	PAG P	2111.1.0.08011900424201.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	50,000.00	50,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 62 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	50,000.00	50,000.00
Descripción: DEPOSITO EN BANCO DE OCCIDENTE POR TRABAJO DE 25 HORAS DE TRACTO A L. 2000 C/U EN APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO.								
24/5/2021	1284	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3386	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
						2115.5.0.0402200200288.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA THELMA MIRABEL HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA PODER LLEVAR A SU NIÑO A SANTA ROSA DE COPAN A EVALUACIÓN CON PEDIATRA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.								
24/5/2021	1285	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3386	PAG P				
						2115.5.0.0402200200288.0 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 ECONOMICO A LA SEÑORA THELMA MIRABEL HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA PODER LLEVAR A SU NIÑO A SANTA ROSA DE COPAN A EVALUACIÓN CON PEDIATRA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.								
24/5/2021	1286	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3387	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,000.00	
						2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,000.00
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: PAGO DE REALIZACIÓN DE VIAJE EN EL TRASLADO DE PACIENTE HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y NECESITA ATENCIÓN MEDICA.								
24/5/2021	1287	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3387	PAG P				
						2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: PAGO DE REALIZACIÓN DE VIAJE EN EL TRASLADO DE PACIENTE HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y NECESITA ATENCIÓN MEDICA.								
24/5/2021	1288	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3388	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	35,000.00	
						2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar		35,000.00
						Total Registros	35,000.00	35,000.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.								
24/5/2021	1289	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3388	PAG P				
						2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	35,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		31,911.68



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 63 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		3,088.32
					Total Registros	35,000.00	35,000.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.							
24/5/2021	1290	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3389	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,667.00	
					2115.4.0.04211984006114.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,667.00
					Total Registros	2,667.00	2,667.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ACARREO DE MERIENDA CONVOY OF HOPE DESDE SAN PEDRO SULA CORTES, HACIA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN LA CUAL SERA ENTREGA A LOS ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON ESTE PROYECTO.							
24/5/2021	1291	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3389	PAG P			
					2115.4.0.04211984006114.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,667.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,667.00
					Total Registros	2,667.00	2,667.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ACARREO DE MERIENDA CONVOY OF HOPE DESDE SAN PEDRO SULA CORTES, HACIA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN LA CUAL SERA ENTREGA A LOS ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON ESTE PROYECTO.							
24/5/2021	1292	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3390	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	15,000.00	
					2113.3.0.12031980001229.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		15,000.00
					Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR QUINTO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.							
24/5/2021	1293	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3390	PAG P			
					2113.3.0.12031980001229.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	15,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,125.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,875.00
					Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR QUINTO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.							
24/5/2021	1294	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3391	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	15,000.00	
					2113.3.0.04021975002840.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		15,000.00
					Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR TERCERO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.							
24/5/2021	1295	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3391	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 64 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2113.3.0.04021975002840.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	15,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,125.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,875.00
					Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR TERCERO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.							
24/5/2021	1296	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3392	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	15,000.00	
					2113.3.0.04021957001521.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		15,000.00
					Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR SÉPTIMO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.							
24/5/2021	1297	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3392	PAGP			
					2113.3.0.04021957001521.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	15,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,125.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,875.00
					Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR SÉPTIMO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.							
24/5/2021	1298	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3393	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	7,500.00	
					2113.3.0.0704197500474.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		7,500.00
					Total Registros	7,500.00	7,500.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR PRIMERO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.							
24/5/2021	1299	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3393	PAGP			
					2113.3.0.0704197500474.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	7,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,562.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		937.50
					Total Registros	7,500.00	7,500.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR PRIMERO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.							
24/5/2021	1300	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3394	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	15,000.00	
					2113.3.0.0402196600036.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		15,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 65 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR SEXTO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.								
24/5/2021	1301	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3394	PAGP				
						2113.3.0.0402196600036.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	15,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,125.00
						2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,875.00
						Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR SEXTO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.								
24/5/2021	1302	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3395	GPDA				
						6111.4.0.0.0 Dietas	15,000.00	
						2113.3.0.04021966001556.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		15,000.00
						Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR OCTAVO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.								
24/5/2021	1303	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3395	PAG P				
						2113.3.0.04021966001556.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	15,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,125.00
						2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,875.00
						Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR OCTAVO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.								
24/5/2021	1304	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3396	GPDA				
						6111.4.0.0.0 Dietas	12,500.00	
						2113.3.0.16131969001132.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		12,500.00
						Total Registros	12,500.00	12,500.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR CUARTO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.								
24/5/2021	1305	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3396	PAG P				
						2113.3.0.16131969001132.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	12,500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,937.50
						2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,562.50
						Total Registros	12,500.00	12,500.00

Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR CUARTO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 66 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
24/5/2021	1306	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3397	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	15,000.00	
					2113.3.0.04021986000344.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		15,000.00
					Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR SEGUNDO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.							
24/5/2021	1307	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3397	PAG P			
					2113.3.0.04021986000344.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	15,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,125.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,875.00
					Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR SEGUNDO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.							
25/5/2021	1308	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3398	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,100.00	
					2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,100.00
					Total Registros	5,100.00	5,100.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.							
25/5/2021	1309	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3398	PAG P			
					2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,100.00
					Total Registros	5,100.00	5,100.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.							
25/5/2021	1310	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3399	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,800.00	
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,800.00
					Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL ME DE MAYO DEL 2021.							
25/5/2021	1311	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3399	PAG P			
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,800.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 67 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						4,800.00	4,800.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL ME DE MAYO DEL 2021.							
26/5/2021	1312	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3400	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,800.00	
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,800.00
Total Registros						4,800.00	4,800.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.							
26/5/2021	1313	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3400	PAG P	2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,800.00
Total Registros						4,800.00	4,800.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.							
26/5/2021	1314	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3401	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2115.5.0.0402198800312.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00
Total Registros						600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA IDALIA PACHECO DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS I PARA PODER REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL PELVICO Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
26/5/2021	1315	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3401	PAG P	2115.5.0.0402198800312.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
Total Registros						600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA IDALIA PACHECO DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS I PARA PODER REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL PELVICO Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
26/5/2021	1316	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3402	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	18,000.00	
					2115.4.0.0402198900222.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		18,000.00
Total Registros						18,000.00	18,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE COMPUTACIÓN A ALUMNOS DEL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS UBICADO EN EL GOLFIO Y CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN EN BARRIO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.							
26/5/2021	1317	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3402	PAG P	2115.4.0.0402198900222.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	18,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 68 de 93

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		18,000.00
Total Registros						18,000.00	18,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE COMPUTACIÓN A ALUMNOS DEL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS UBICADO EN EL GOLFIO Y CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN EN BARRIO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.							
26/5/2021	1318	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3403	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	4,500.00	
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,500.00
Total Registros						4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO A FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.							
26/5/2021	1319	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3404	GPDA			
					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: CANSELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE EN EL TRASLADO DE DOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN CON PROBLEMAS DE SALUD.							
26/5/2021	1320	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3403	PAG P			
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,500.00
Total Registros						4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO A FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.							
26/5/2021	1321	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3404	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: CANSELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE EN EL TRASLADO DE DOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN CON PROBLEMAS DE SALUD.							
26/5/2021	1322	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3406	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	3,200.00	
					2111.1.0.08231993000028.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,200.00
Total Registros						3,200.00	3,200.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COBERTORES PARA ASIENTOS DE CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
26/5/2021	1323	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3406	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 69 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.08231993000028.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,200.00
Total Registros						3,200.00	3,200.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COBERTORES PARA ASIENTOS DE CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
26/5/2021	1324	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3407	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,500.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE MOTAGUA A REUNIÓN PARA FORMAR RED DE JOVENES, Y ENTREGA DE MATERIAL (CEMENTO) PARA SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE ADOQUINANDO DE BARRIO LEMPIRA.							
26/5/2021	1325	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3407	PAG P			
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE MOTAGUA A REUNIÓN PARA FORMAR RED DE JOVENES, Y ENTREGA DE MATERIAL (CEMENTO) PARA SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE ADOQUINANDO DE BARRIO LEMPIRA.							
26/5/2021	1326	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3408	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,145.00	
					2115.5.0.04021997001280.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,145.00
Total Registros						5,145.00	5,145.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 343 TAMALES A L. 15 C/U TODO ESTO CON EL FIN DE CELEBRAR EL DÍA DE LA MADRE REALIZADO EL SEGUNDO DOMINGO DE MAYO EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
26/5/2021	1327	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3408	PAG P			
					2115.5.0.04021997001280.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,145.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,145.00
Total Registros						5,145.00	5,145.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 343 TAMALES A L. 15 C/U TODO ESTO CON EL FIN DE CELEBRAR EL DÍA DE LA MADRE REALIZADO EL SEGUNDO DOMINGO DE MAYO EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
27/5/2021	1328	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3409	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 987.00 M2 DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO INICIANDO DESDE LA IGLESIA APOSTÓLICA HASTA LA VIVIENDA DEL SEÑOR ARMANDO ESPINOZA EN BARRIO EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 70 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/5/2021	1329	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3409	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 987.00 M2 DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO INICIANDO DESDE LA IGLESIA APOSTÓLICA HASTA LA VIVIENDA DEL SEÑOR ARMANDO ESPINOZA EN BARRIO EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
27/5/2021	1330	INGRESO DE CAJA	885	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	360.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,350.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,128.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	477.66	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	862.91	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	100.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	3,700.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	34.34	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	40.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,877.67	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,877.67
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		360.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,340.57
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		3,700.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.90
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		12.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,350.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		40.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		1.44
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		20.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,128.00
					Total Registros	10,930.58	10,930.58
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DE 2021.							
27/5/2021	1331	INGRESO DE CAJA	885	PAI P			
					1111.2.0.0.0 Caja General	10,930.58	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		360.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,350.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,128.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		477.66



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 71 de 93

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		862.91
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		100.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		3,700.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		34.34
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		40.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,877.67
					Total Registros	10,930.58	10,930.58

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DE 2021.

27/5/2021 1332 INGRESO DE CAJA 886 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		67.50
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,310.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		312.25
					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		3,960.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		2.41
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		8.13
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,923.75
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,923.75
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		67.50
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		312.25
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		3,960.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.17
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		2.24
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,310.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		8.13
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	8,209.04	8,209.04

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

27/5/2021 1333 INGRESO DE CAJA 886 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General		8,209.04
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		67.50
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,310.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		312.25
					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		3,960.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 72 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		2.41
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		8.13
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,923.75
Total Registros						8,209.04	8,209.04

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

27/5/2021 1334 INGRESO DE CAJA 887 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,800.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,930.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,000.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	557.48	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,316.39	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	100.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	245.06	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	308.06	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	75.00	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		75.00
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,357.48
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,316.39
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		17.04
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		228.02
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,930.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		308.06
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,000.00
Total Registros		9,331.99

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

27/5/2021 1335 INGRESO DE CAJA 887 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	9,331.99	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,800.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,930.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,000.00
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		557.48
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,316.39
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		100.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		245.06
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		308.06
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		75.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 73 de 93

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

Total Registros	9,331.99	9,331.99
------------------------	-----------------	-----------------

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

27/5/2021	1336	INGRESO DE CAJA	888	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,055.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	136.80	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	400.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	150.49	
					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	3,380.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	0.73	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	407.25	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,375.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,375.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		536.80
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		150.49
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		3,380.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.28
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		0.45
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,055.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		407.25
					Total Registros	8,980.27	8,980.27

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

27/5/2021	1337	INGRESO DE CAJA	888	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	8,980.27	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,055.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	136.80	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	400.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	150.49	
					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	3,380.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	0.73	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	407.25	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,375.00	
					Total Registros	8,980.27	8,980.27

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

27/5/2021	1338	INGRESO DE CAJA	889	IPDA			
-----------	------	-----------------	-----	------	--	--	--



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 74 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	124.38	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,090.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	900.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	415.07	
					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	2,240.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	79.84	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	18.76	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	752.45	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		752.45
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		124.38
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		415.07
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,240.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.34
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		79.50
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,090.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		18.76
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		900.00
					Total Registros	5,695.50	5,695.50

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021.

27/5/2021 1339 INGRESO DE CAJA 889 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	5,695.50	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		124.38
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,090.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		900.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		415.07
					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		2,240.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		79.84
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		18.76
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		752.45
					Total Registros	5,695.50	5,695.50

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021.

27/5/2021 1340 INGRESO DE CAJA 890 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	90.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	50.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	117.21	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 75 de 93

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	100.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	3.24	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	17.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	589.40	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		589.40
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		90.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		117.21
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.24
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		3.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		50.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		17.50
					Total Registros	967.35	967.35

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021.

27/5/2021 1341 INGRESO DE CAJA 890 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	967.35	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		90.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		50.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		117.21
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		3.24
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		17.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		589.40
					Total Registros	967.35	967.35

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021.

27/5/2021 1342 INGRESO DE CAJA 891 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	5,500.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		5,500.00
					Total Registros	5,500.00	5,500.00

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021.

27/5/2021 1343 INGRESO DE CAJA 891 PAI
P

					1111.2.0.0.0 Caja General	5,500.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		5,500.00
					Total Registros	5,500.00	5,500.00

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021.

27/5/2021 1344 INGRESO DE CAJA 892 IPDA



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 76 de 93

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	180.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,200.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	600.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	133.25	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	437.58	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones	135,737.48	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	225.88	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	57.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,299.65	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,299.65
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		180.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		570.83
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.6.0.0.0 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones		135,737.48
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		21.88
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		204.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,200.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		57.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		600.00
					Total Registros	140,896.34	140,896.34

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

27/5/2021 1345 INGRESO DE CAJA 892 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	140,896.34	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		180.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,200.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		600.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		133.25
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		437.58
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones		135,737.48
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		225.88
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		57.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,299.65
					Total Registros	140,896.34	140,896.34

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

27/5/2021 1346 INGRESO DE CAJA 893 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,817.28	
--	--	--	--	--	---	----------	--



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 77 de 93

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,100.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	700.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	359.09	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,287.66	
					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	100.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	150.40	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	560.80	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	5,367.10	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		5,367.10
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,817.28
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,646.75
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		10.46
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		139.94
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,100.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		560.80
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		700.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	14,117.33	14,117.33

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

27/5/2021 1347 INGRESO DE CAJA 893 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	14,117.33	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,817.28
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,100.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		700.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		359.09
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,287.66
					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		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		150.40
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		560.80
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		5,367.10
					Total Registros	14,117.33	14,117.33

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 78 de 93

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/5/2021	1348	INGRESO DE CAJA	894	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,350.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,580.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	400.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,994.68	
					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	3,400.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	48.37	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	117.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3,494.68	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,494.68
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,350.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,994.68
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		3,400.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		3.37
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		45.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,580.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		117.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		400.00
					Total Registros	13,435.23	13,435.23
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2021.							
27/5/2021	1349	INGRESO DE CAJA	894	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	13,435.23	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,350.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,580.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		400.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,994.68
					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		3,400.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		48.37
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		117.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		3,494.68
					Total Registros	13,435.23	13,435.23
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2021.							
27/5/2021	1350	INGRESO DE CAJA	895	IPDA			
					1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones	271,059.70	
					5121.6.0.0.0 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones		271,059.70



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 79 de 93

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

Total Registros	271,059.70	271,059.70
------------------------	-------------------	-------------------

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DE 2021.

27/5/2021	1351	INGRESO DE CAJA	895	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General	271,059.70	
					1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones		271,059.70
						Total Registros	271,059.70 271,059.70

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DE 2021.

27/5/2021	1352	INGRESO DE CAJA	896	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	930.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	120.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	500.00	
					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	3,680.00	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	12.50	
					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		500.00
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		125.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		3,680.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		930.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		12.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		120.00
						Total Registros	5,467.50 5,467.50

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DE 2021.

27/5/2021	1353	INGRESO DE CAJA	896	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	5,467.50	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		930.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		120.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		500.00
					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		3,680.00
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		12.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		100.00
						Total Registros	5,467.50 5,467.50

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DE 2021.

27/5/2021	1354	INGRESO DE CAJA	897	IPDA			
-----------	------	-----------------	-----	------	--	--	--



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 80 de 93

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	630.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,575.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,068.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,123.58	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	4,444.26	
					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	4,880.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	50.61	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	57.64	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	50.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		50.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		630.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		5,567.84
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		4,880.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.56
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		21.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,575.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		57.64
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		1.80
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		26.25
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,068.00
					Total Registros	14,929.09	14,929.09

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE MAYO DE 2021.

27/5/2021 1355 INGRESO DE CAJA 897 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	14,929.09	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	630.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,575.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,068.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,123.58	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	4,444.26	
					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	4,880.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	50.61	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	57.64	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	50.00	
					Total Registros	14,929.09	14,929.09

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE MAYO DE 2021.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 81 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/5/2021	1356	INGRESO DE CAJA	885	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	10,930.58	10,930.58
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DE 2021.						Total Registros	10,930.58 10,930.58
27/5/2021	1357	INGRESO DE CAJA	886	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	8,209.04	8,209.04
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021.						Total Registros	8,209.04 8,209.04
27/5/2021	1358	INGRESO DE CAJA	887	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	9,331.99	9,331.99
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021.						Total Registros	9,331.99 9,331.99
27/5/2021	1359	INGRESO DE CAJA	888	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	8,980.27	8,980.27
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2021.						Total Registros	8,980.27 8,980.27
27/5/2021	1360	INGRESO DE CAJA	889	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	5,695.50	5,695.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021.						Total Registros	5,695.50 5,695.50
27/5/2021	1361	INGRESO DE CAJA	890	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	967.35	967.35
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021.						Total Registros	967.35 967.35
27/5/2021	1362	INGRESO DE CAJA	891	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1111.2.0.0.0 Caja General	5,500.00	5,500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 82 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	5,500.00	5,500.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021.								
27/5/2021	1363	INGRESO DE CAJA	892	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	140,896.34	140,896.34	
						Total Registros	140,896.34	140,896.34
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MAYO DE 2021.								
27/5/2021	1364	INGRESO DE CAJA	893	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	14,117.33	14,117.33	
						Total Registros	14,117.33	14,117.33
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2021.								
27/5/2021	1365	INGRESO DE CAJA	894	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	13,435.23	13,435.23	
						Total Registros	13,435.23	13,435.23
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2021.								
27/5/2021	1366	INGRESO DE CAJA	895	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	271,059.70	271,059.70	
						Total Registros	271,059.70	271,059.70
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DE 2021.								
27/5/2021	1367	INGRESO DE CAJA	896	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	5,467.50	5,467.50	
						Total Registros	5,467.50	5,467.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DE 2021.								
27/5/2021	1368	INGRESO DE CAJA	897	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	14,929.09	14,929.09	
						Total Registros	14,929.09	14,929.09
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE MAYO DE 2021.								
27/5/2021	1369	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3410	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 83 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	7,500.00	
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,500.00
					Total Registros	7,500.00	7,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DOS LLANTAS FIRESTONE 24575R15 A 3,300 C/U PARA CARRO GRIS HILUX ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD MEDIANTE ACUERDO CON MANCORSARIC, Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA NEGRA HONDA COLOR NEGRO ASIGNADA A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.							
27/5/2021	1370	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3410	PAG P			
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,500.00
					Total Registros	7,500.00	7,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DOS LLANTAS FIRESTONE 24575R15 A 3,300 C/U PARA CARRO GRIS HILUX ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD MEDIANTE ACUERDO CON MANCORSARIC, Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA NEGRA HONDA COLOR NEGRO ASIGNADA A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.							
27/5/2021	1371	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3411	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	29,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	29,000.00	
					2111.1.0.1807198701066.0 Cuentas por Pagar Comerciales		29,000.00
					2111.1.0.1807198701066.0 Cuentas por Pagar Comerciales		29,000.00
					Total Registros	58,000.00	58,000.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR 60 HORAS CON TRACTOR A L.1800 C/U TODO ESTO CON EL FIN DE REPARAR LA CALLE QUE CONDUCE A LAS COMUNIDADES DE EL MIRADOR, PEÑAS I, PEÑAS II, Y NARANJITO QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA IOTA, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
27/5/2021	1372	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3411	PAG P			
					2111.1.0.1807198701066.0 Cuentas por Pagar Comerciales	29,000.00	
					2111.1.0.1807198701066.0 Cuentas por Pagar Comerciales	29,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		44,500.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		13,500.00
					Total Registros	58,000.00	58,000.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR 60 HORAS CON TRACTOR A L.1800 C/U TODO ESTO CON EL FIN DE REPARAR LA CALLE QUE CONDUCE A LAS COMUNIDADES DE EL MIRADOR, PEÑAS I, PEÑAS II, Y NARANJITO QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA IOTA, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
27/5/2021	1373	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3412	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	7,000.00	
					2115.5.0.0421197800006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		7,000.00
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTO A 7 MIEMBROS DEL EJERCITO, ASIGNADOS A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2021.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 84 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/5/2021	1374	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3412	PAG P	2115.5.0.0421197800006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 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: PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTO A 7 MIEMBROS DEL EJERCITO, ASIGNADOS A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2021.							
27/5/2021	1375	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3413	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales	74,200.00 45,000.00	74,200.00 45,000.00
Total Registros						119,200.00	119,200.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR 104 HORAS CON TRACTOR A L. 1600 C/U PROYECTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DESDE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO HASTA HACIENDA SAN JUAN DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
27/5/2021	1376	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3413	PAG P	2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	74,200.00 45,000.00	119,200.00
Total Registros						119,200.00	119,200.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR 104 HORAS CON TRACTOR A L. 1600 C/U PROYECTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DESDE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO HASTA HACIENDA SAN JUAN DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
27/5/2021	1377	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3414	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales	130,800.00	130,800.00
Total Registros						130,800.00	130,800.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 93 HORAS CON TRACTOR A L. 1800 C/U PARA REHABILITAR TRAMOS DE CARRETERA AFECTANDOS SEVERAMENTE POR LOS HURACANES ETA E IOTA DESDE EL CASERÍO DENOMINADO LOS SALITRES HACIA LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
27/5/2021	1378	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3414	PAG P	2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	130,800.00	130,800.00
Total Registros						130,800.00	130,800.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 93 HORAS CON TRACTOR A L. 1800 C/U PARA REHABILITAR TRAMOS DE CARRETERA AFECTANDOS SEVERAMENTE POR LOS HURACANES ETA E IOTA DESDE EL CASERÍO DENOMINADO LOS SALITRES HACIA LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
27/5/2021	1379	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3415	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 85 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	79,073.41	
					2113.3.0.0.04021996001446.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		79,073.41
					Total Registros	79,073.41	79,073.41
Descripción: CANCELACION DE PRESTACIONES A EMPLEADO QUE LABORO COMO JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) DESDE 1 DE JUNIO DEL AÑO 2014 HASTA EL 31 DE ENERO DEL AÑO 2021.							
27/5/2021	1380	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3415	PAG P			
					2113.3.0.0.04021996001446.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	79,073.41	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		79,073.41
					Total Registros	79,073.41	79,073.41
Descripción: CANCELACION DE PRESTACIONES A EMPLEADO QUE LABORO COMO JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) DESDE 1 DE JUNIO DEL AÑO 2014 HASTA EL 31 DE ENERO DEL AÑO 2021.							
28/5/2021	1381	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3416	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	600.00	
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	600.00	
					2111.1.0.0.04021999000013.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN A TESORERO MUNICIPAL Y JUEZ DE POLICÍA PARA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS ACTIVOS Y PASIVOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUESTAS POR INGRESO AL CARGO DE TESORERO MUNICIPAL.							
28/5/2021	1382	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3416	PAG P			
					2111.1.0.0.04021999000013.0 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: VIÁTICOS PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN A TESORERO MUNICIPAL Y JUEZ DE POLICÍA PARA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS ACTIVOS Y PASIVOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUESTAS POR INGRESO AL CARGO DE TESORERO MUNICIPAL.							
28/5/2021	1383	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3417	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE ACTIVOS Y PASIVOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.							
28/5/2021	1384	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3417	PAG P			
					2111.1.0.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 86 de 93

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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE ACTIVOS Y PASIVOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.								
28/5/2021	1385	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3418	GPDA				
						1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	4,760.00	
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,760.00
						Total Registros	4,760.00	4,760.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DOS GALONES DURMAN, PEGAMENTO PVC TANGIT GALÓN, DOS CODOS DE 2 PULGADAS HG,								
28/5/2021	1386	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3418	PAG P				
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,760.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,760.00
						Total Registros	4,760.00	4,760.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DOS GALONES DURMAN, PEGAMENTO PVC TANGIT GALÓN, DOS CODOS DE 2 PULGADAS HG,								
28/5/2021	1387	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3420	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	41,052.00	
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		41,052.00
						Total Registros	41,052.00	41,052.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
28/5/2021	1388	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3420	PAG P				
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	41,052.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		41,052.00
						Total Registros	41,052.00	41,052.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
28/5/2021	1389	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3421	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	32,280.00	
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	25,000.00	
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		32,280.00
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		25,000.00
						Total Registros	57,280.00	57,280.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA Y AGUA BUENA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
28/5/2021	1390	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3421	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 87 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	32,280.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	25,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		57,280.00
Total Registros						57,280.00	57,280.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA Y AGUA BUENA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
28/5/2021	1391	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3422	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,500.00	
					2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,500.00
Total Registros						6,500.00	6,500.00
Descripción: CANCELACION DE SALARIO A PERSONA ENCARGADA DE OFICINA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.							
28/5/2021	1392	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3422	PAG P			
					2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,500.00
Total Registros						6,500.00	6,500.00
Descripción: CANCELACION DE SALARIO A PERSONA ENCARGADA DE OFICINA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.							
28/5/2021	1393	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3423	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.0402197300089.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARINA ORTIZ DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA ASISTIR AL HOSPITAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS. APOYO A LA MUJER							
28/5/2021	1394	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3423	PAG P			
					2115.5.0.0402197300089.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	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: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARINA ORTIZ DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA ASISTIR AL HOSPITAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS. APOYO A LA MUJER							
28/5/2021	1395	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3424	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	3,000.00	
					2111.1.0.0402197700194.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00

Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA)PARA QUE PUEDA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO A OFICINAS DE COPECO.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 88 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
28/5/2021	1396	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3424	PAG P	2111.1.0.0402197700194.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,000.00	3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA)PARA QUE PUEDA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO A OFICINAS DE COPECO.							
28/5/2021	1397	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3426	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402198800263.0 Cuentas por Pagar Comerciales	16,000.00	16,000.00
Total Registros						16,000.00	16,000.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ACARREO DE OCHO VIAJES DE MATERIAL(ARENA) A L. 2000 C/U COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO,DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
28/5/2021	1398	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3426	PAG P	2111.1.0.0402198800263.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	16,000.00	14,000.00 2,000.00
Total Registros						16,000.00	16,000.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ACARREO DE OCHO VIAJES DE MATERIAL(ARENA) A L. 2000 C/U COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO,DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
28/5/2021	1399	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3427	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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO HACIA CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASERÍO EL TULAR EN FECHAS MARTES 1 Y VIERNES 4 DE JUNIO 2021							
28/5/2021	1400	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3427	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO HACIA CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASERÍO EL TULAR EN FECHAS MARTES 1 Y VIERNES 4 DE JUNIO 2021							
31/5/2021	1401	INGRESO DE CAJA	898	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	22.50 215.00 160.00 77.67	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 89 de 93

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	50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	0.82	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	1.86	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		22.50
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		77.67
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		50.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.06
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		0.76
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		215.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		1.86
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		160.00
					Total Registros	527.85	527.85

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DE 2021.

31/5/2021 1402 INGRESO DE CAJA 898 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	527.85	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		22.50
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		215.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		160.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		77.67
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		50.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		0.82
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		1.86
					Total Registros	527.85	527.85

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DE 2021.

31/5/2021 1403 INGRESO DE CAJA 899 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	270.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,820.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	350.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	1,740.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	341.15	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	681.73	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	415.21	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	5,960.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	285.09	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	1,064.03	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	6,381.58	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		6,381.58
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,010.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 90 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,022.88
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		415.21
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		5,960.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		19.84
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		265.25
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,820.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		1,064.03
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		350.00
Total Registros						20,308.79	20,308.79

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DE 2021.

31/5/2021	1404	INGRESO DE CAJA	899	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	20,308.79	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		270.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,820.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		350.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		1,740.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		341.15
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		681.73
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		415.21
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		5,960.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		285.09
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		1,064.03
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		6,381.58
Total Registros						20,308.79	20,308.79

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DE 2021.

31/5/2021	1405	INGRESO DE CAJA	898	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	527.85	
					1111.2.0.0.0 Caja General		527.85
Total Registros						527.85	527.85

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DE 2021.

31/5/2021	1406	INGRESO DE CAJA	899	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	20,308.79	
					1111.2.0.0.0 Caja General		20,308.79
Total Registros						20,308.79	20,308.79

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DE 2021.

31/5/2021	1407	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3429	GPDA			
-----------	------	---------------------------	------	------	--	--	--



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 91 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ELDA ANGÉLICA ORELLANA DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS PARA PODER REALIZARSE UNA RADIOGRAFÍA Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
31/5/2021	1408	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3429	PAG P			
					2115.5.0.0402197800264.0 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 ECONOMICO A LA SEÑORA ELDA ANGÉLICA ORELLANA DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS PARA PODER REALIZARSE UNA RADIOGRAFÍA Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
31/5/2021	1409	REGULARIZACION GASTOS	1006	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	170.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		170.00
					Total Registros	170.00	170.00
Descripción: COMISIÓN PAGOS T.G.R., TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA.							
31/5/2021	1410	REGULARIZACION GASTOS	1006	PAG P			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	170.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		170.00
					Total Registros	170.00	170.00
Descripción: COMISIÓN PAGOS T.G.R., TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA.							
31/5/2021	1411	REGULARIZACION GASTOS	1007	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	480.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		480.00
					Total Registros	480.00	480.00
Descripción: NOTA DE DEBITO POR COMISIÓN DE PLANILLA BXI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021							
31/5/2021	1412	REGULARIZACION GASTOS	1007	PAG P			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	480.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		480.00
					Total Registros	480.00	480.00
Descripción: NOTA DE DEBITO POR COMISIÓN DE PLANILLA BXI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021							
31/5/2021	1413	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3430	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 92 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0402199200309.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JIUVER FIDEL BETETA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO PARA QUE PUEDA TRASLADA A SU HERNAN HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.							
31/5/2021	1414	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3430	PAG P			
					2115.4.0.0402199200309.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	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 ECONOMICO AL SEÑOR JIUVER FIDEL BETETA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO PARA QUE PUEDA TRASLADA A SU HERNAN HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.							
31/5/2021	1415	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3431	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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO HILUX COLOR ROJO PARA REALIZAR GIRA A LA ENTRADA COPAN A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE INFORME DE COPECO.							
31/5/2021	1416	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3431	PAG P			
					2111.1.0.04211977000338.0 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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO HILUX COLOR ROJO PARA REALIZAR GIRA A LA ENTRADA COPAN A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE INFORME DE COPECO.							
31/5/2021	1417	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3433	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	350.00	
					2115.5.0.04042002007670.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		350.00
					Total Registros	350.00	350.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MIRNA ARACELY GUSMAN DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN PARA REALIZAR ULTRASONIDO Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
31/5/2021	1418	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3433	PAG P			
					2115.5.0.04042002007670.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	350.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		350.00
					Total Registros	350.00	350.00

Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MIRNA ARACELY GUSMAN DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN PARA REALIZAR ULTRASONIDO Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.

04/06/2021 10:52:20 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2021
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: GLANDAVERDE
Pagina: 93 de 93

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
31/5/2021	1419	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3434	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS A RETIRAR MATERIAL SOBRANTE DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE DICHA COMUNIDAD.							
31/5/2021	1420	REGULARIZACION GASTOS	1008	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	82,800.00	82,800.00
Total Registros						82,800.00	82,800.00
Descripción: NOTA DE DEBITO POR CANCELACION DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.							
31/5/2021	1421	REGULARIZACION GASTOS	1008	PAGP	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	82,800.00	82,800.00
Total Registros						82,800.00	82,800.00
Descripción: NOTA DE DEBITO POR CANCELACION DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.							
31/5/2021	1422	REGULARIZACION GASTOS	1009	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	75,300.00	75,300.00
Total Registros						75,300.00	75,300.00
Descripción: NOTA DE DEBITO POR CANCELACION DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. CON FONDOS DEL 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL.							
31/5/2021	1423	REGULARIZACION GASTOS	1009	PAGP	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	75,300.00	75,300.00
Total Registros						75,300.00	75,300.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/05/2021

31/05/2021

0s+js/j8JmcfYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIT7O/w9hcZAhpufnh28EvSNAlJ9pur4J0m+Q9ZHLXB0dMkTw3IOb/M9ngJ+IfW5ax6H47q7KvQ==

04/06/2021 10:52:21 a.m.

Gerson David Landrau Madrid