



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5/2/2021	214	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3026	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	75,000.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		75,000.00
					Total Registros	75,000.00	75,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA HABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTREO DE 0.5 KILÓMETROS DE CARRETERA, DESDE COLONIA ARCA DE NOE HASTA EL CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASERÍO EL TULAR, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. VALORADOS EN L. 75.000.00 EXACTOS.							
5/2/2021	215	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3026	PAGP			
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	75,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		65,625.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		9,375.00
					Total Registros	75,000.00	75,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA HABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTREO DE 0.5 KILÓMETROS DE CARRETERA, DESDE COLONIA ARCA DE NOE HASTA EL CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASERÍO EL TULAR, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. VALORADOS EN L. 75.000.00 EXACTOS.							
5/2/2021	216	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3027	GPDA			
					1282.1.0.320.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	1,560.00	
					2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas		1,560.00
					Total Registros	1,560.00	1,560.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO. A L. 195.00 CADA UNA.							
5/2/2021	217	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3027	PAGP			
					2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas	1,560.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,560.00
					Total Registros	1,560.00	1,560.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO. A L. 195.00 CADA UNA.							
5/2/2021	218	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3028	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,500.00	
					2115.4.0.0402199300274.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE SAUL CHACON GARCIA DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA, POR PROBLEMAS DE SALUD (CÁLCULOS) SIENDO UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
5/2/2021	219	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3028	PAGP			
					2115.4.0.0402199300274.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 2 de 64

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		1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE SAUL CHACON GARCIA DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA, POR PROBLEMAS DE SALUD (CÁLCULOS) SIENDO UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
5/2/2021	220	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3029	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0402199200183.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA AUDELY AGUILAR VILLEDA DE LA COMUNIDAD DE MOTAGUA, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA, MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS. APOYO A LA MUJER.							
5/2/2021	221	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3029	PAGP			
					2115.4.0.0402199200183.0 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 A LA SEÑORA MARIA AUDELY AGUILAR VILLEDA DE LA COMUNIDAD DE MOTAGUA, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA, MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS. APOYO A LA MUJER.							
5/2/2021	222	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3030	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	1,360.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		1,360.00
Total Registros						1,360.00	1,360.00
Descripción: REEMBOLSO POR CANCELACIÓN DE PLANILLA A ALCALDE AUXILIARES QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, REUNIÓN CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2021.							
5/2/2021	223	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3030	PAGP			
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	1,360.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,360.00
Total Registros						1,360.00	1,360.00
Descripción: REEMBOLSO POR CANCELACIÓN DE PLANILLA A ALCALDE AUXILIARES QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, REUNIÓN CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2021.							
5/2/2021	224	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3031	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	2,300.00	
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,300.00
Total Registros						2,300.00	2,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA CARRO TOYOTA GRIS, QUE ASIGNO LA MANCORSARIC A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, COPAN.							
5/2/2021	225	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3031	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 3 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,300.00
Total Registros						2,300.00	2,300.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA CARRO TOYOTA GRIS, QUE ASIGNO LA MANCORSARIC A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, COPAN.

5/2/2021 226 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3032 GPDA

1282.1.0.333.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	5,500.00	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	7,200.00	
6131.5.0.0.0 Productos Químicos	800.00	
6131.5.0.0.0 Productos Químicos	9,200.00	
6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,200.00	
6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,800.00	
2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,200.00
2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		10,000.00
2111.2.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Contratistas		5,500.00
2115.4.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,200.00
2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,800.00
Total Registros		28,700.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5 Y CARRO TOYOTA GRIS ASIGNADOS A ALCALDE MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE DIFERENTES MATERIALES A COMUNIDADES, COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA EN REALIZACIÓN DE TREN DE ASEO, COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE TÉCNICOS MUNICIPALES Y COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A ENFERMOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN.

5/2/2021 227 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3032 PAGP

2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,000.00	
2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,200.00	
2111.2.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Contratistas	5,500.00	
2115.4.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00	
2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,800.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		28,700.00
Total Registros		28,700.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5 Y CARRO TOYOTA GRIS ASIGNADOS A ALCALDE MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE DIFERENTES MATERIALES A COMUNIDADES, COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA EN REALIZACIÓN DE TREN DE ASEO, COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE TÉCNICOS MUNICIPALES Y COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A ENFERMOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN.

8/2/2021 228 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3033 GPDA

6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	1,200.00	
2111.1.0.08901998000139.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 4 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021. L. 600.00 CADA MES.							
8/2/2021	229	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3033	PAGP	2111.1.0.08901998000139.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021. L. 600.00 CADA MES.							
8/2/2021	230	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3034	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: VIÁTICOS PARA ALCALDE MUNICIPAL, GIRA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A REUNIÓN DE ALCALDES.							
8/2/2021	231	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3034	PAGP	2111.1.0.14061953000241.0 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: VIÁTICOS PARA ALCALDE MUNICIPAL, GIRA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A REUNIÓN DE ALCALDES.							
8/2/2021	232	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3035	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	370.00	370.00
Total Registros						370.00	370.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 BALINERA, 1 PARCHADA Y 1/4 DE ACEITE CASTROL PARA MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE CATASTRO.							
8/2/2021	233	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3035	PAGP	2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	370.00	370.00
Total Registros						370.00	370.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 BALINERA, 1 PARCHADA Y 1/4 DE ACEITE CASTROL PARA MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE CATASTRO.							
8/2/2021	234	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3036	GPDA	1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas	50,000.00	50,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 5 de 64

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: ABONO A CONTRATO POR TRABAJO EN MANO DE OBRA CALIFICADA, EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA RUDA.								
8/2/2021	235	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3036	PAGP	2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	50,000.00		50,000.00
						Total Registros	50,000.00	50,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJO EN MANO DE OBRA CALIFICADA, EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA RUDA.								
8/2/2021	236	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3037	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402198900353.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00		500.00
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA REINA CHACON GARCIA DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, APOYO PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA. APOYO A LA MUJER.								
8/2/2021	237	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3037	PAGP	2115.5.0.0402198900353.0 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 REINA CHACON GARCIA DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, APOYO PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA. APOYO A LA MUJER.								
8/2/2021	238	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3038	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402197200241.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00		500.00
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ELIDA RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, APOYO PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA.								
8/2/2021	239	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3038	PAGP	2115.5.0.0402197200241.0 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 MARÍA ELIDA RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, APOYO PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA.								
8/2/2021	240	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3039	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04211970000340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,230.00		2,230.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 6 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						2,230.00	2,230.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 CAMAS PLEGABLES CON COLCHÓN, COMO APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS QUE PERDIÓ SUS PERTENENCIAS DEBIDO A INCENDIO EN SU CASA DE HABITACIÓN. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
8/2/2021	241	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3039	PAGP	2115.5.0.04211970000340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,230.00	2,230.00
Total Registros						2,230.00	2,230.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 CAMAS PLEGABLES CON COLCHÓN, COMO APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS QUE PERDIÓ SUS PERTENENCIAS DEBIDO A INCENDIO EN SU CASA DE HABITACIÓN. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
8/2/2021	242	INGRESO TRANSFERENCIA	71	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	231,107.06	46,221.42 184,885.64
Total Registros						231,107.06	231,107.06
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, SEGUNDO DESEMBOLSO MES DE SEPTIEMBRE 2020. DESGLOSADO 80% PARA INVERSIÓN Y 20% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.							
8/2/2021	243	INGRESO TRANSFERENCIA	71	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	231,107.06	231,107.06
Total Registros						231,107.06	231,107.06
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, SEGUNDO DESEMBOLSO MES DE SEPTIEMBRE 2020. DESGLOSADO 80% PARA INVERSIÓN Y 20% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.							
8/2/2021	244	INGRESO TRANSFERENCIA	72	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	231,107.06	46,221.42 184,885.64
Total Registros						231,107.06	231,107.06
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, SEGUNDO DESEMBOLSO MES DE SEPTIEMBRE 2020. DESGLOSADO 80% PARA INVERSIÓN Y 20% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.							
8/2/2021	245	INGRESO TRANSFERENCIA	72	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	231,107.06	231,107.06
Total Registros						231,107.06	231,107.06
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, SEGUNDO DESEMBOLSO MES DE SEPTIEMBRE 2020. DESGLOSADO 80% PARA INVERSIÓN Y 20% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 7 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
8/2/2021	246	INGRESO TRANSFERENCIA	73	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	231,107.06	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		46,221.42
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central		184,885.64
					Total Registros	231,107.06	231,107.06
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, SEGUNDO DESEMBOLSO MES DE SEPTIEMBRE 2020. DESGLOSADO 80% PARA INVERSIÓN Y 20% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.							
8/2/2021	247	INGRESO TRANSFERENCIA	73	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	231,107.06	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		231,107.06
					Total Registros	231,107.06	231,107.06
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, SEGUNDO DESEMBOLSO MES DE SEPTIEMBRE 2020. DESGLOSADO 80% PARA INVERSIÓN Y 20% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.							
8/2/2021	248	INGRESO BANCARIO	94	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	40,626.41	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		40,626.41
					Total Registros	40,626.41	40,626.41
Descripción: INGRESO POR MATRICULA VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.							
8/2/2021	249	INGRESO BANCARIO	94	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	40,626.41	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		40,626.41
					Total Registros	40,626.41	40,626.41
Descripción: INGRESO POR MATRICULA VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.							
8/2/2021	250	OPERACION BANCARIA	229	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	46,221.42	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	184,885.64	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		231,107.06
					Total Registros	231,107.06	231,107.06
Descripción: TRASLADO A LA CUT POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2020; 80% INVERSIÓN Y 20% DE FUNCIONAMIENTO							
8/2/2021	251	OPERACION BANCARIA	230	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	46,221.42	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	184,885.64	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		231,107.06
					Total Registros	231,107.06	231,107.06
Descripción: TRASLADO A LA CUT POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2020; 80% INVERSIÓN Y 20% DE FUNCIONAMIENTO							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 8 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
8/2/2021	252	OPERACION BANCARIA	231	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	184,885.64	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	46,221.42	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		231,107.06
Total Registros						231,107.06	231,107.06
Descripción: TRASLADO A LA CUT POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2020; 80% INVERSIÓN Y 20% DE FUNCIONAMIENTO							
8/2/2021	253	OPERACION BANCARIA	232	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	40,626.41	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		40,626.41
Total Registros						40,626.41	40,626.41
Descripción: DEPOSITO POR MATRICULA VEHICULAR; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020							
9/2/2021	254	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3040	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	29,337.63	
					2115.4.0.0301198901117.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		29,337.63
Total Registros						29,337.63	29,337.63
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA QUE LABORA COMO MEDICO GENERAL, PARA ATENDER EMERGENCIAS SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, TRABAJO EN EL TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO CABAÑAS COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.							
9/2/2021	255	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3040	PAGP	2115.4.0.0301198901117.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	29,337.63	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		29,337.63
Total Registros						29,337.63	29,337.63
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA QUE LABORA COMO MEDICO GENERAL, PARA ATENDER EMERGENCIAS SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, TRABAJO EN EL TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO CABAÑAS COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.							
9/2/2021	256	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3041	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	12,600.00	
					2115.4.0.0402197600039.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		12,600.00
Total Registros						12,600.00	12,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA QUE LABORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA, PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, REALIZANDO EL TRABAJO EN EL TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO CABAÑAS COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.							
9/2/2021	257	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3041	PAGP	2115.4.0.0402197600039.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	12,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 9 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	12,600.00	12,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA QUE LABORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA, PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, REALIZANDO EL TRABAJO EN EL TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO CABAÑAS COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.								
9/2/2021	258	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3042	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	500.00		
					2112.1.0.0402195700026.0 Sueldos y Salarios por Pagar		500.00	
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: SUBSIDIO AL SEÑOR ESTANISLAO PACHECO AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS 1, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN SU COMUNIDAD EN TIEMPO DE PANDEMIA.								
9/2/2021	259	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3042	PAGP	2112.1.0.0402195700026.0 Sueldos y Salarios por Pagar	500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00	
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: SUBSIDIO AL SEÑOR ESTANISLAO PACHECO AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS 1, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN SU COMUNIDAD EN TIEMPO DE PANDEMIA.								
9/2/2021	260	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3043	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00		
					2115.4.0.0402197900111.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00	
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA ENCARGADA DEL ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 11 DE DICIEMBRE 2020 AL 11 DE ENERO 2021.								
9/2/2021	261	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3043	PAGP	2115.4.0.0402197900111.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00	
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA ENCARGADA DEL ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 11 DE DICIEMBRE 2020 AL 11 DE ENERO 2021.								
9/2/2021	262	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3044	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	29,337.63		
					2115.4.0.0401198900076.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		29,337.63	
						Total Registros	29,337.63	29,337.63
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA QUE LABORA COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.								
9/2/2021	263	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3044	PAGP				



Honduras C.A.

2115.4.0.0401198900076.0
Transferencias por Pagar al
Sector Público

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

29,337.63



Emisión: 10/03/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 10 de 64



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 10 de 64

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		29,337.63
Total Registros						29,337.63	29,337.63
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA QUE LABORA COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.							
9/2/2021	264	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3045	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.0402199300339.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
Total Registros						6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA ENCARGADA DEL ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.							
9/2/2021	265	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3045	PAGP			
					2115.4.0.0402199300339.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
Total Registros						6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA ENCARGADA DEL ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.							
9/2/2021	266	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3046	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.04042001000728.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
Total Registros						6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA QUE LABORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.							
9/2/2021	267	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3046	PAGP			
					2115.4.0.04042001000728.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
Total Registros						6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA QUE LABORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.							
9/2/2021	268	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3047	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,200.00	
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS A JEFE DE PRESUPUESTO, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA MANCORSARIC EN COPAN RUINAS, A SOLUCIONAR PROBLEMAS DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN EN SISTEMA SAMI, DISMINUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE VALORES INGRESADOS POR ERROR E INGRESO DE ORDENES DE PAGO CON FONDOS DEL TRIAJE. LOS DÍAS MIÉRCOLES 27 Y VIERNES 29 DE ENERO 2021.							
9/2/2021	269	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3047	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 11 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0402198800064.0 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: REEMBOLSO DE VIÁTICOS A JEFE DE PRESUPUESTO, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA MANCORSARIC EN COPAN RUINAS, A SOLUCIONAR PROBLEMAS DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN EN SISTEMA SAMI, DISMINUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE VALORES INGRESADOS POR ERROR E INGRESO DE ORDENES DE PAGO CON FONDOS DEL TRIAJE. LOS DÍAS MIÉRCOLES 27 Y VIERNES 29 DE ENERO 2021.							
9/2/2021	270	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3048	GPDA			
					1282.1.0.318.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	251,514.63	
					2111.2.0.05019995092273.0 Cuentas por Pagar Contratistas		251,514.63
Total Registros						251,514.63	251,514.63
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS, UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN-. (DETALLADOS EN FACTURA)							
9/2/2021	271	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3048	PAGP			
					2111.2.0.05019995092273.0 Cuentas por Pagar Contratistas	251,514.63	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		251,514.63
Total Registros						251,514.63	251,514.63
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS, UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN-. (DETALLADOS EN FACTURA)							
9/2/2021	272	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3049	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	500.00	
					2112.1.0.0402198500087.0 Sueldos y Salarios por Pagar		500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: SUBSIDIO ECONÓMICO AL SEÑOR LEONIDAS TRIGUEROS AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II, BONIFICACION POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN SU COMUNIDAD, DURANTE EL CONFINAMIENTO POR PANDEMIA COVID-19.							
9/2/2021	273	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3049	PAGP			
					2112.1.0.0402198500087.0 Sueldos y Salarios por Pagar	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: SUBSIDIO ECONÓMICO AL SEÑOR LEONIDAS TRIGUEROS AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II, BONIFICACION POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN SU COMUNIDAD, DURANTE EL CONFINAMIENTO POR PANDEMIA COVID-19.							
9/2/2021	274	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3050	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	12,022.98	
					2113.3.0.0402196500079.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		12,022.98
Total Registros						12,022.98	12,022.98
Descripción: CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A EMPLEADO QUE LABORABA COMO GESTOR DE COBROS A BUHONEROS EN CASETA MUNICIPAL, LABORANDO DESDE EL 1 DE FEBRERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 12 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/2/2021	275	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3050	PAGP	2113.3.0.0402196500079.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	12,022.98	12,022.98
						Total Registros	12,022.98 12,022.98
Descripción: CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A EMPLEADO QUE LABORABA COMO GESTOR DE COBROS A BUHONEROS EN CASETA MUNICIPAL, LABORANDO DESDE EL 1 DE FEBRERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.							
10/2/2021	276	PAGO ACREEDORES	54	PADT	2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	32,805.92	32,805.92
						Total Registros	32,805.92 32,805.92
Descripción: PAGO A ACREEDORES MES DE ENERO 2021							
10/2/2021	277	PAGO ACREEDORES	55	PADT	2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,088.32	3,088.32
						Total Registros	3,088.32 3,088.32
Descripción: RETENCIÓN BASE DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL							
10/2/2021	278	PAGO ACREEDORES	56	PADT	2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,802.00	2,802.00
						Total Registros	2,802.00 2,802.00
Descripción: ISV MES DE ENERO 2021							
10/2/2021	279	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3051	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402196600079.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	700.00	700.00
						Total Registros	700.00 700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE OBIDIO GALVEZ DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR. Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
10/2/2021	280	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3051	PAG P	2115.4.0.0402196600079.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	700.00	700.00
						Total Registros	700.00 700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE OBIDIO GALVEZ DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR. Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
10/2/2021	281	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3052	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 13 de 64

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	600.00	
					2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: VIÁTICOS PARA CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE NACO CORTES A DEJAR PERSONA DISCAPACITADA QUE SE CAMBIA DE DOMICILIO, SIENDO ESTA DE ESCASOS RECURSOS SOLICITO APOYO EN ESTA MUNICIPALIDAD.							
10/2/2021	282	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3052	PAG P			
					2111.1.0.0402198300094.0 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 CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE NACO CORTES A DEJAR PERSONA DISCAPACITADA QUE SE CAMBIA DE DOMICILIO, SIENDO ESTA DE ESCASOS RECURSOS SOLICITO APOYO EN ESTA MUNICIPALIDAD.							
10/2/2021	283	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3053	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,500.00	
					2115.5.0.0402199800375.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,500.00
					Total Registros	6,500.00	6,500.00
Descripción: SUBSIDIO ECONÓMICO PARA PERSONA ENCARGADA DE ATENDER LA OFICINA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.							
10/2/2021	284	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3053	PAG P			
					2115.5.0.0402199800375.0 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: SUBSIDIO ECONÓMICO PARA PERSONA ENCARGADA DE ATENDER LA OFICINA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.							
10/2/2021	285	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3054	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: SUBSIDIO ECONÓMICO A PERSONA ENCARGADA DE ATENDER LA OFICINA DE LA MUJER, REALIZANDO ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.							
10/2/2021	286	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3054	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: SUBSIDIO ECONÓMICO A PERSONA ENCARGADA DE ATENDER LA OFICINA DE LA MUJER, REALIZANDO ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.							
10/2/2021	287	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3056	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 14 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,200.00	
					1282.1.0.86.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	2,540.00	
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,200.00
					2111.2.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Contratistas		2,540.00
					Total Registros	4,740.00	4,740.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA DARLE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ANEXO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS.							
10/2/2021	288	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3056	PAG P			
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,200.00	
					2111.2.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Contratistas	2,540.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,740.00
					Total Registros	4,740.00	4,740.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA DARLE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ANEXO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS.							
10/2/2021	289	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3057	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	799.00	
					2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		799.00
					Total Registros	799.00	799.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD DE RÍO NEGRO.							
10/2/2021	290	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3057	PAG P			
					2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	799.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		799.00
					Total Registros	799.00	799.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD DE RÍO NEGRO.							
10/2/2021	291	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3058	GPDA			
					1282.1.0.320.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	11,750.00	
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas		11,750.00
					Total Registros	11,750.00	11,750.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE 300 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN.							
10/2/2021	292	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3058	PAG P			
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas	11,750.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		9,750.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 15 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	11,750.00	11,750.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE 300 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN.								
10/2/2021	293	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3059	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	2,000.00		
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00	
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL; CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE ALCALDE, REGIDOR ÁNGEL MELGAR Y JEFE DE UNIDAD TÉCNICA, IR A SANTA ROSA COPAN EL DÍA 11 DE FEBRERO A ENTREGAR Y QUE REVISEN LIQUIDACIÓN DE FONDOS FUERZA HONDURAS PARA QUE REALICEN LAS RESPECTIVAS OBSERVACIONES.								
10/2/2021	294	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3059	PAGP				
					2111.1.0.14061953000241.0 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 A ALCALDE MUNICIPAL; CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE ALCALDE, REGIDOR ÁNGEL MELGAR Y JEFE DE UNIDAD TÉCNICA, IR A SANTA ROSA COPAN EL DÍA 11 DE FEBRERO A ENTREGAR Y QUE REVISEN LIQUIDACIÓN DE FONDOS FUERZA HONDURAS PARA QUE REALICEN LAS RESPECTIVAS OBSERVACIONES.								
11/2/2021	295	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3060	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	600.00		
					2111.1.0.04022000000150.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00	
						Total Registros	600.00	600.00
Descripción: VIÁTICOS A JEFA DE UNIDAD TÉCNICA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, IR A SANTA ROSA COPÁN A ENTREGAR INFORME DE LIQUIDACIÓN Y REVISIÓN DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EL DÍA 11 DE FEBRERO 2021.								
11/2/2021	296	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3060	PAG P				
					2111.1.0.04022000000150.0 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 A JEFA DE UNIDAD TÉCNICA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, IR A SANTA ROSA COPÁN A ENTREGAR INFORME DE LIQUIDACIÓN Y REVISIÓN DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EL DÍA 11 DE FEBRERO 2021.								
11/2/2021	297	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3061	GPDA				
					1282.1.0.92.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	407.10		
					2111.2.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Contratistas		407.10	
						Total Registros	407.10	407.10
Descripción: REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 4 DISCOS ABRASIVO C/METAL Y 6 ELECTRODO KISWELL, MATERIALES UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN DE BARANDA EN CAJA PUENTE EN EL LLANO.								
11/2/2021	298	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3061	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 16 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.2.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Contratistas	407.10	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		407.10
Total Registros						407.10	407.10

Descripción: REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 4 DISCOS ABRASIVO C/METAL Y 6 ELECTRODO KISWELL, MATERIALES UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN DE BARANDA EN CAJA PUENTE EN EL LLANO.

11/2/2021 299 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3062 GPDA

1282.1.0.333.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	3,500.00	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,500.00	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,500.00	
6131.5.0.0.0 Productos Químicos	5,800.00	
6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,900.00	
6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,900.00	
2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,800.00
2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,500.00
2111.2.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Contratistas		3,500.00
2115.4.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,900.00
2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,900.00
Total Registros		19,100.00 19,100.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; AYUDAS CON ACARREO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ACARREO DE MATERIALES PARA ADOQUINADO EN LA CUMBRE SAN JUAN, ACARREO DE MATERIALES ELÉCTRICOS COMO AYUDA A PERSONAS DE INGENIOS, AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONAS A HOSPITAL DE OCCIDENTE, TREN DE ASEO Y COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO Y GRIS.

11/2/2021 300 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3062 PAG P

2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,800.00	
2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,500.00	
2111.2.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Contratistas	3,500.00	
2115.4.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,900.00	
2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,900.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		19,100.00
Total Registros		19,100.00 19,100.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; AYUDAS CON ACARREO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ACARREO DE MATERIALES PARA ADOQUINADO EN LA CUMBRE SAN JUAN, ACARREO DE MATERIALES ELÉCTRICOS COMO AYUDA A PERSONAS DE INGENIOS, AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONAS A HOSPITAL DE OCCIDENTE, TREN DE ASEO Y COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO Y GRIS.

11/2/2021 301 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3063 GPDA

6131.5.0.0.0 Productos Químicos 5,795.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 17 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,795.00
					Total Registros	5,795.00	5,795.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR TÉCNICOS DEL ÁREA DE CATASTRO, PARA REALIZAR GIRAS A DIFERENTES COMUNIDADES A REALIZAR MEDIDAS Y REMEDIDAS DE TERRENO.							
11/2/2021	302	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3063	PAG P	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,795.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,795.00
					Total Registros	5,795.00	5,795.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR TÉCNICOS DEL ÁREA DE CATASTRO, PARA REALIZAR GIRAS A DIFERENTES COMUNIDADES A REALIZAR MEDIDAS Y REMEDIDAS DE TERRENO.							
12/2/2021	303	INGRESO DE CAJA	801	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		410.48
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,555.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,954.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		346.79
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		240.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		5,084.70
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,096.19
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		180.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		2,668.84
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		107.48
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		5,824.38
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		5,824.38
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		997.27
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		6,180.89
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		180.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		254.41
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		2,039.88
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,555.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		107.48
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		28.59
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		345.96
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,954.00
					Total Registros	20,467.86	20,467.86
Descripción: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DE 2021.							
12/2/2021	304	INGRESO DE CAJA	801	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General	20,467.86	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		410.48



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 18 de 64

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		1,555.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,954.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		346.79
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		240.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		5,084.70
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,096.19
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		180.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		2,668.84
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		107.48
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		5,824.38
					Total Registros	20,467.86	20,467.86

Descripción: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DE 2021.

12/2/2021 305 INGRESO DE CAJA 802 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	598.92	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	9,380.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	7,632.70	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	1,515.98	
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	1,240.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	5,932.93	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,141.33	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	4,244.17	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	800.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	286.93	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	58.75	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	928.90	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		928.90
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		3,354.90
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		8,074.26
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		4,244.17
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		800.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		25.13
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		261.80
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		9,380.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		58.75
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		7,632.70
Total Registros	34,760.61	34,760.61

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

12/2/2021 306 INGRESO DE CAJA 802 PAIP



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 19 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General	34,760.61	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		598.92
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		9,380.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		7,632.70
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		1,515.98
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		1,240.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		5,932.93
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,141.33
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		4,244.17
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		800.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		286.93
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		58.75
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		928.90
					Total Registros	34,760.61	34,760.61

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

12/2/2021	307	INGRESO DE CAJA	803	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	5,670.75	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	61,199.27	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	11,125.04	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	9,600.00	
					1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles	500.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	36,589.57	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	2,534.37	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	11,360.92	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	19,556.57	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	2,084.98	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	960.00	
					1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones	101.70	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	19,519.85	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	1,360.96	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	18,434.32	
					1151.5.0.0.0 Inventario de Terrenos		500.00
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		18,434.32
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		44,794.69
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		30,917.49
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		2,084.98
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		960.00
					5121.6.0.0.0 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones		101.70
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1,982.62



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 20 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		17,241.79
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		61,199.27
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		1,360.96
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		22.44
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		273.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		11,125.04
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		9,600.00
					Total Registros	200,598.30	200,598.30

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

12/2/2021 308 INGRESO DE CAJA 803 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	200,598.30	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		5,670.75
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		61,199.27
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		11,125.04
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		9,600.00
1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles		500.00
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		36,589.57
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		2,534.37
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		11,360.92
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		19,556.57
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		2,084.98
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		960.00
1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones		101.70
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		19,519.85
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		1,360.96
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		18,434.32
Total Registros	200,598.30	200,598.30

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

12/2/2021 309 INGRESO DE CAJA 804 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,760.00	
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,760.00
Total Registros	1,760.00	1,760.00

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

12/2/2021 310 INGRESO DE CAJA 804 PAI
P

1111.2.0.0.0 Caja General	1,760.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,760.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 21 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,760.00	1,760.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2021.								
12/2/2021	311	INGRESO DE CAJA	805	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios	14,507.18	14,507.18	
						Total Registros	14,507.18	14,507.18
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2021.								
12/2/2021	312	INGRESO DE CAJA	805	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	14,507.18	14,507.18	
						Total Registros	14,507.18	14,507.18
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2021.								
12/2/2021	313	INGRESO DE CAJA	806	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios	1,068.55	1,068.55	
						Total Registros	1,068.55	1,068.55
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2021.								
12/2/2021	314	INGRESO DE CAJA	806	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,068.55	1,068.55	
						Total Registros	1,068.55	1,068.55
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2021.								
12/2/2021	315	INGRESO DE CAJA	807	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios	1,433.49	1,433.49	
						Total Registros	1,433.49	1,433.49
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2021.								
12/2/2021	316	INGRESO DE CAJA	807	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,433.49	1,433.49	
						Total Registros	1,433.49	1,433.49
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2021.								
12/2/2021	317	INGRESO DE CAJA	808	IPDA	1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	1,132.79		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 22 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,132.79
Total Registros						1,132.79	1,132.79
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2021.							
12/2/2021	318	INGRESO DE CAJA	808	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	1,132.79	1,132.79
Total Registros						1,132.79	1,132.79
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2021.							
12/2/2021	319	INGRESO DE CAJA	809	IPDA	1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios	4,232.50	4,232.50
Total Registros						4,232.50	4,232.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2021.							
12/2/2021	320	INGRESO DE CAJA	809	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	4,232.50	4,232.50
Total Registros						4,232.50	4,232.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2021.							
12/2/2021	321	INGRESO DE CAJA	810	IPDA	1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios	1,655.93	1,655.93
Total Registros						1,655.93	1,655.93
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2021.							
12/2/2021	322	INGRESO DE CAJA	810	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	1,655.93	1,655.93
Total Registros						1,655.93	1,655.93
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2021.							
12/2/2021	323	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3064	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1613196800797.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	7,500.00	7,500.00
Total Registros						7,500.00	7,500.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETE, ACARREO DE MERIENDA DE CONVOY OF HOPE, DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 23 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
12/2/2021	324	INGRESO DE CAJA	811	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	332.15	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	500.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	700.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	317.61	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	920.82	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	73.92	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	200.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	190.64	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	52.51	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	881.60	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		881.60
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		332.15
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,238.43
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		73.92
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		200.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		14.72
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		175.92
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		500.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		52.51
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		700.00
					Total Registros	4,169.25	4,169.25

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE FEBRERO DE 2021.

12/2/2021	325	INGRESO DE CAJA	811	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	4,169.25	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		332.15
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		500.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		700.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		317.61
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		920.82
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		73.92
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		200.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		190.64
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		52.51
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		881.60
					Total Registros	4,169.25	4,169.25

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE FEBRERO DE 2021.

12/2/2021 326 INGRESO DE CAJA 812 IPDA



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 24 de 64

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	245.00	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		245.00
					Total Registros	270.00	270.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE FEBRERO DE 2021.							
12/2/2021	327	INGRESO DE CAJA	812	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General	270.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		245.00
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					Total Registros	270.00	270.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE FEBRERO DE 2021.							
12/2/2021	328	INGRESO DE CAJA	801	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	20,467.86	
					1111.2.0.0.0 Caja General		20,467.86
					Total Registros	20,467.86	20,467.86
Descripción: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DE 2021.							
12/2/2021	329	INGRESO DE CAJA	802	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	34,760.61	
					1111.2.0.0.0 Caja General		34,760.61
					Total Registros	34,760.61	34,760.61
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO DE 2021.							
12/2/2021	330	INGRESO DE CAJA	803	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	200,598.30	
					1111.2.0.0.0 Caja General		200,598.30
					Total Registros	200,598.30	200,598.30
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2021.							
12/2/2021	331	INGRESO DE CAJA	804	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,760.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,760.00
					Total Registros	1,760.00	1,760.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2021.							
12/2/2021	332	INGRESO DE CAJA	805	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	14,507.18	
					1111.2.0.0.0 Caja General		14,507.18



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 25 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	14,507.18	14,507.18
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2021.								
12/2/2021	333	INGRESO DE CAJA	806	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,068.55	1,068.55	
						Total Registros	1,068.55	1,068.55
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2021.								
12/2/2021	334	INGRESO DE CAJA	807	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,433.49	1,433.49	
						Total Registros	1,433.49	1,433.49
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2021.								
12/2/2021	335	INGRESO DE CAJA	808	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,132.79	1,132.79	
						Total Registros	1,132.79	1,132.79
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2021.								
12/2/2021	336	INGRESO DE CAJA	809	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	4,232.50	4,232.50	
						Total Registros	4,232.50	4,232.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2021.								
12/2/2021	337	INGRESO DE CAJA	810	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,655.93	1,655.93	
						Total Registros	1,655.93	1,655.93
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2021.								
12/2/2021	338	INGRESO DE CAJA	811	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	4,169.25	4,169.25	
						Total Registros	4,169.25	4,169.25
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE FEBRERO DE 2021.								
12/2/2021	339	INGRESO DE CAJA	812	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	270.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 26 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General		270.00
						Total Registros	270.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE FEBRERO DE 2021.							
12/2/2021	340	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3064	PAGP			
					2115.5.0.1613196800797.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	7,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,375.00
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		1,125.00
						Total Registros	7,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETE, ACARREO DE MERIENDA DE CONVOY OF HOPE, DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
12/2/2021	341	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3065	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402195700025.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
						Total Registros	1,000.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA CANDELARIA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE ME RECETO EL DOCTOR, AYUDA A SEÑORA DE TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
12/2/2021	342	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3065	PAG P			
					2115.5.0.0402195700025.0 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
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA CANDELARIA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE ME RECETO EL DOCTOR, AYUDA A SEÑORA DE TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
12/2/2021	343	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3066	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0404198900442.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
						Total Registros	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A MIEMBROS DE BARRIO NUEVO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDAN REALIZAR INAUGURACIÓN DE ANEXO DE ELECTRIFICACION EN SU COMUNIDAD, PUEBLO VIEJO.							
12/2/2021	344	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3066	PAG P			
					2115.5.0.0404198900442.0 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
Descripción: APOYO ECONÓMICO A MIEMBROS DE BARRIO NUEVO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDAN REALIZAR INAUGURACIÓN DE ANEXO DE ELECTRIFICACION EN SU COMUNIDAD, PUEBLO VIEJO.							
12/2/2021	345	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3067	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 27 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	1,748.00	
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,748.00
					Total Registros	1,748.00	1,748.00
Descripción: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE 3 PARTES DATA STOCK, PARA IMPRIMIR RECIBOS POR COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES.							
12/2/2021	346	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3067	PAG P			
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,748.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,748.00
					Total Registros	1,748.00	1,748.00
Descripción: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE 3 PARTES DATA STOCK, PARA IMPRIMIR RECIBOS POR COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES.							
12/2/2021	347	REGULARIZACION GASTOS	981	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	257,037.05	
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		257,037.05
					Total Registros	257,037.05	257,037.05
Descripción: PAGO DE CUOTA, APORTE A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2020.							
12/2/2021	348	REGULARIZACION GASTOS	981	PAG P			
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	257,037.05	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		257,037.05
					Total Registros	257,037.05	257,037.05
Descripción: PAGO DE CUOTA, APORTE A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2020.							
12/2/2021	349	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3068	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,666.00	
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,666.00
					Total Registros	1,666.00	1,666.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, APOYO A MILITARES ASIGNADOS EN ESTE MUNICIPIO.							
12/2/2021	350	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3068	PAG P			
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,666.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,666.00
					Total Registros	1,666.00	1,666.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, APOYO A MILITARES ASIGNADOS EN ESTE MUNICIPIO.							
12/2/2021	351	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3069	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 28 de 64

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	7,223.90	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,371.99	
					2115.4.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		7,223.90
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,371.99
					Total Registros	8,595.89	8,595.89
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, APOYO A LA NIÑEZ CON PANA DE LECHE , APOYO A PERSONAS PARA VELORIO DE SUS FAMILIARES FALLECIDOS, Y APOYO CON MERIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.							
12/2/2021	352	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3069	PAGP			
					2115.4.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	7,223.90	
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,371.99	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,595.89
					Total Registros	8,595.89	8,595.89
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, APOYO A LA NIÑEZ CON PANA DE LECHE , APOYO A PERSONAS PARA VELORIO DE SUS FAMILIARES FALLECIDOS, Y APOYO CON MERIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.							
12/2/2021	353	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3070	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	316.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,228.00	
					2111.1.0.14101978000389.0 Cuentas por Pagar Comerciales		316.00
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,228.00
					Total Registros	4,544.00	4,544.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA USO MUNICIPAL EN ATENCIÓN A EMPLEADOS Y DEMÁS PERSONAS QUE VISITAN E INSUMOS PARA DARLE LIMPIEZA AL TANQUE DE AGUA DE CASCO URBANO.							
12/2/2021	354	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3070	PAG P			
					2111.1.0.14101978000389.0 Cuentas por Pagar Comerciales	316.00	
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,228.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,544.00
					Total Registros	4,544.00	4,544.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA USO MUNICIPAL EN ATENCIÓN A EMPLEADOS Y DEMÁS PERSONAS QUE VISITAN E INSUMOS PARA DARLE LIMPIEZA AL TANQUE DE AGUA DE CASCO URBANO.							
12/2/2021	355	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3071	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 EN EL MUNICIPIO.							
12/2/2021	356	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3071	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 29 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					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 EN EL MUNICIPIO.							
12/2/2021	357	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3072	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402199200101.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, PARA REALIZAR EVENTO DE FÚTBOL EN SU COMUNIDAD. APOYO AL DEPORTE.							
12/2/2021	358	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3072	PAG P			
					2115.5.0.0402199200101.0 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 AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, PARA REALIZAR EVENTO DE FÚTBOL EN SU COMUNIDAD. APOYO AL DEPORTE.							
12/2/2021	359	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3073	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0402198000171.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR UBILSON RANDOLFO GUZMAN PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU CUÑADO WUILIAMS ADALBERTO LORENZO OCHOA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.							
12/2/2021	360	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3073	PAG P			
					2115.4.0.0402198000171.0 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 PARA EL SEÑOR UBILSON RANDOLFO GUZMAN PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU CUÑADO WUILIAMS ADALBERTO LORENZO OCHOA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.							
12/2/2021	361	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3074	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	14,400.00	
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		14,400.00
					Total Registros	14,400.00	14,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR VIAJES REALIZADOS HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, A DEJAR MUJERES QUE SE ENCONTRABAN ENFERMAS O ESTADO GESTACIONAL. APOYO A LA MUJER.							
12/2/2021	362	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3074	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 30 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	14,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		14,400.00
					Total Registros	14,400.00	14,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR VIAJES REALIZADOS HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, A DEJAR MUJERES QUE SE ENCONTRABAN ENFERMAS O ESTADO GESTACIONAL. APOYO A LA MUJER.							
12/2/2021	363	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3075	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,500.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,400.00	
					2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,500.00
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,400.00
					Total Registros	7,900.00	7,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR VIAJES REALIZADOS HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, A DEJAR PERSONAS ADULTAS Y NIÑOS HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN.							
12/2/2021	364	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3075	PAG P			
					2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,500.00	
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,900.00
					Total Registros	7,900.00	7,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR VIAJES REALIZADOS HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, A DEJAR PERSONAS ADULTAS Y NIÑOS HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN.							
12/2/2021	365	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3076	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	12,800.00	
					2111.1.0.0401197800175.0 Cuentas por Pagar Comerciales		12,800.00
					Total Registros	12,800.00	12,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 4 BASUREROS A L. 3,200.00 CADA UNO, DE ESTRUCTURA METÁLICA, MISMOS QUE SERÁN UBICADOS EN CALLES DE BARRIO EL CENTRO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
12/2/2021	366	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3076	PAG P			
					2111.1.0.0401197800175.0 Cuentas por Pagar Comerciales	12,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		11,200.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,600.00
					Total Registros	12,800.00	12,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 4 BASUREROS A L. 3,200.00 CADA UNO, DE ESTRUCTURA METÁLICA, MISMOS QUE SERÁN UBICADOS EN CALLES DE BARRIO EL CENTRO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
15/2/2021	367	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3077	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	600.00	
					2115.4.0.0402197900421.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 31 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ALFREDO COLINDRES DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA QUE PUEDA IR A SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD Y POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE LES DIFICULTA CON EL DINERO PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
15/2/2021	368	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3077	PAG P	2115.4.0.0402197900421.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	600.00	600.00
Total Registros						600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ALFREDO COLINDRES DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA QUE PUEDA IR A SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD Y POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE LES DIFICULTA CON EL DINERO PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
15/2/2021	369	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3078	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402198500383.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE ADALBERTO GUEVARA DE LA COMUNIDAD DEL PRADO PARA QUE PUEDA IR A SANTA ROSA COPAN A HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE LE DIFICULTA CON EL DINERO.							
15/2/2021	370	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3078	PAG P	2115.4.0.0402198500383.0 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 JOSE ADALBERTO GUEVARA DE LA COMUNIDAD DEL PRADO PARA QUE PUEDA IR A SANTA ROSA COPAN A HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE LE DIFICULTA CON EL DINERO.							
15/2/2021	371	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3079	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402198900422.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00	1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA QUE EL SEÑOR JULIO CESAR VASQUEZ PUEDA TRASLADAR A SU HERMANO JOSE HUMBERTO VASQUEZ HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE, QUE SE ENCUENTRA ENFERMO Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
15/2/2021	372	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3079	PAG P	2115.4.0.0402198900422.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 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: APOYO ECONÓMICO PARA QUE EL SEÑOR JULIO CESAR VASQUEZ PUEDA TRASLADAR A SU HERMANO JOSE HUMBERTO VASQUEZ HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE, QUE SE ENCUENTRA ENFERMO Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
15/2/2021	373	GASTO RECURRENTE	VARIABLE	3080			



Honduras C.A.

GPDA

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 32 de 64



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 32 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,500.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO MUNICIPAL HILUX ROJO ASIGNADO A ALCALDE PARA REALIZAR ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A LA MUNICIPALIDAD.							
15/2/2021	374	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3080	PAG P			
					2111.1.0.04211977000338.0 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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO MUNICIPAL HILUX ROJO ASIGNADO A ALCALDE PARA REALIZAR ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A LA MUNICIPALIDAD.							
15/2/2021	375	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3081	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, TREN DE ASEO DEL DÍA MARTES 15 DE FEBRERO DE 2021.							
15/2/2021	376	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3081	PAG P			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, TREN DE ASEO DEL DÍA MARTES 15 DE FEBRERO DE 2021.							
16/2/2021	377	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3082	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0421199600751.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR OVIDIO VASQUEZ PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU MADRE EUDELFA GUTIERREZ QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
16/2/2021	378	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3082	PAG P			
					2115.5.0.0421199600751.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR OVIDIO VASQUEZ PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU MADRE EUDELFA GUTIERREZ QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
16/2/2021	379	INGRESO TRANSFERENCIA	74	IPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 33 de 64

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	231,107.05	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		46,221.41
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central		184,885.64
					Total Registros	231,107.05	231,107.05
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL; CORRESPONDIENTE A ULTIMO PORCENTAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, DESGLOSADO UN 80% PARA INVERSIÓN Y UN 20% PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.							
16/2/2021	380	INGRESO TRANSFERENCIA	74	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	231,107.05	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		231,107.05
					Total Registros	231,107.05	231,107.05
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL; CORRESPONDIENTE A ULTIMO PORCENTAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, DESGLOSADO UN 80% PARA INVERSIÓN Y UN 20% PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.							
16/2/2021	381	OPERACION BANCARIA	233	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	184,885.64	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	46,221.41	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		231,107.05
					Total Registros	231,107.05	231,107.05
Descripción: TRASLADO A LA CUT; INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL; CORRESPONDIENTE A ULTIMO PORCENTAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, DESGLOSADO UN 80% PARA INVERSIÓN Y UN 20% PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.							
16/2/2021	382	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3083	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	500.00	
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y 1 FRICCIONES, 1 MANIJA CLUTH 1 LIQUIDO DE FRENOS Y 1 PASTILLAS, MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE CATASTRO.							
16/2/2021	383	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3083	PAG P			
					2111.1.0.0402198100471.0 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 FACTURAS POR COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y 1 FRICCIONES, 1 MANIJA CLUTH 1 LIQUIDO DE FRENOS Y 1 PASTILLAS, MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE CATASTRO.							
16/2/2021	384	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3084	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,350.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,350.00
					Total Registros	1,350.00	1,350.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, PARA REALIZAR GIRAS A DIFERENTES COMUNIDADES A SUPERVISION DE DESLIZAMIENTOS Y VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACANES ETA , IOTA.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 34 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
16/2/2021	385	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3084	PAG P	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,350.00	1,350.00
Total Registros						1,350.00	1,350.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, PARA REALIZAR GIRAS A DIFERENTES COMUNIDADES A SUPERVISION DE DESLIZAMIENTOS Y VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACANES ETA , IOTA.							
16/2/2021	386	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3085	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,200.00	4,200.00
Total Registros						4,200.00	4,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE SERVICIO EN REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS Y COMPRA DE ACEITE PARA CARRO ROJO, TOYOTA, HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
16/2/2021	387	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3085	PAG P	2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales 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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE SERVICIO EN REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS Y COMPRA DE ACEITE PARA CARRO ROJO, TOYOTA, HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
16/2/2021	388	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3086	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BLOQUE HACIA LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN SAN JUAN, APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS.							
16/2/2021	389	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3086	PAG P	2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BLOQUE HACIA LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN SAN JUAN, APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS.							
16/2/2021	390	REGULARIZACION GASTOS	982	GPDA	6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar	362,934.72	362,934.72
Total Registros						362,934.72	362,934.72

Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE RECIBO DE PRÉSTAMO, PAGO DE INTERESES E INTERESES MORATORIOS DE PRÉSTAMO NO. 51-102-

396599-1

10/03/2021 10:09:43 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 35 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
16/2/2021	391	REGULARIZACION GASTOS	982	PAG P	2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	362,934.72	362,934.72
Total Registros						362,934.72	362,934.72
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE RECIBO DE PRÉSTAMO, PAGO DE INTERESES E INTERESES MORATORIOS DE PRÉSTAMO NO. 51-102-396599-1							
16/2/2021	392	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3087	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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA HACER GIRA A LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO A ENTREGAR MATERIAL (CABLE DE COMETIDA) COMO APÓYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.							
16/2/2021	393	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3087	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA HACER GIRA A LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO A ENTREGAR MATERIAL (CABLE DE COMETIDA) COMO APÓYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.							
16/2/2021	394	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3088	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04041978005218.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	18,147.00	18,147.00
Total Registros						18,147.00	18,147.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS, 8 PARRILLADAS A 2268.38 CADA UNA, ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE REGLAMENTO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD, REALIZADO EN RESTAURANTE JULITA EN SESES MIL 2, EN FECHA 29 DE ENERO DEL 2021.							
16/2/2021	395	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3088	PAG P	2115.5.0.04041978005218.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar	18,147.00	15,780.00 2,367.00
Total Registros						18,147.00	18,147.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS, 8 PARRILLADAS A 2268.38 CADA UNA, ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE REGLAMENTO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD, REALIZADO EN RESTAURANTE JULITA EN SESES MIL 2, EN FECHA 29 DE ENERO DEL 2021.							
16/2/2021	396	REGULARIZACION GASTOS	982	APPB	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar	362,934.72	362,934.72



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 36 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						362,934.72	362,934.72
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE RECIBO DE PRÉSTAMO, PAGO DE INTERESES E INTERESES MORATORIOS DE PRÉSTAMO NO. 51-102-396599-1							
16/2/2021	397	REGULARIZACION GASTOS	982	RGPD	2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar 6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo	362,934.72	362,934.72
Total Registros						362,934.72	362,934.72
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE RECIBO DE PRÉSTAMO, PAGO DE INTERESES E INTERESES MORATORIOS DE PRÉSTAMO NO. 51-102-396599-1							
16/2/2021	398	REGULARIZACION GASTOS	983	GPDA	6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar	362,934.72	362,934.72
Total Registros						362,934.72	362,934.72
Descripción: NOTA DE DÉBITO, POR PAGO DE INTERESES E INTERESES MORATORIOS DE PRÉSTAMO NO. 51-102-396599-1							
16/2/2021	399	REGULARIZACION GASTOS	983	PAG P	2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	362,934.72	362,934.72
Total Registros						362,934.72	362,934.72
Descripción: NOTA DE DÉBITO, POR PAGO DE INTERESES E INTERESES MORATORIOS DE PRÉSTAMO NO. 51-102-396599-1							
16/2/2021	400	REGULARIZACION GASTOS	984	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.08019995332807.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	5,000.00	5,000.00
Total Registros						5,000.00	5,000.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR DONACIÓN A FUNDACIÓN TELETON.							
16/2/2021	401	REGULARIZACION GASTOS	984	PAG P	2115.4.0.08019995332807.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,000.00	5,000.00
Total Registros						5,000.00	5,000.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR DONACIÓN A FUNDACIÓN TELETON.							
16/2/2021	402	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3089	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,692.00	6,121.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 37 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,692.00
					2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,121.00
					Total Registros	8,813.00	8,813.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ATENCIÓN MEDICA A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO, APOYOS EN SALUD, MUJER, NIÑEZ Y JUVENTUD.							
16/2/2021	403	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3089	PAG P			
					2115.4.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,692.00	
					2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,121.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,813.00
					Total Registros	8,813.00	8,813.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ATENCIÓN MEDICA A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO, APOYOS EN SALUD, MUJER, NIÑEZ Y JUVENTUD.							
16/2/2021	404	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3090	GPDA			
					6131.1.0.0.0 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,900.00	
					2111.1.0.0601196901181.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,900.00
					Total Registros	1,900.00	1,900.00
Descripción: PAGO DE RECIBO POR ELABORACIÓN DE MARCO TALLADO DE MADERA, PARA ENMARCAR RECONOCIMIENTO QUE EL IAIP ENTREGO A ESTA MUNICIPALIDAD.							
16/2/2021	405	OPERACION BANCARIA	234	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	362,934.72	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		362,934.72
					Total Registros	362,934.72	362,934.72
Descripción: TRASLADO A LIBRETA FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE INTERESES DE PRÉSTAMO QUE SE DEDUJO EN SISTEMA DE ESTA LIBRETA							
16/2/2021	406	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3090	PAG P			
					2111.1.0.0601196901181.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,900.00
					Total Registros	1,900.00	1,900.00
Descripción: PAGO DE RECIBO POR ELABORACIÓN DE MARCO TALLADO DE MADERA, PARA ENMARCAR RECONOCIMIENTO QUE EL IAIP ENTREGO A ESTA MUNICIPALIDAD.							
16/2/2021	407	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3091	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,980.00	
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,980.00
					Total Registros	3,980.00	3,980.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN, EN CELEBRACIÓN DE REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 15 DE ENERO Y 16 DE FEBRERO 2021 Y MERIENDAS PARA TÉCNICOS DE ASONOG Y RED DE MUJERES EN REUNIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 38 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
16/2/2021	408	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3091	PAG P	2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,980.00	3,980.00
Total Registros						3,980.00	3,980.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN, EN CELEBRACIÓN DE REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 15 DE ENERO Y 16 DE FEBRERO 2021 Y MERIENDAS PARA TÉCNICOS DE ASONOG Y RED DE MUJERES EN REUNIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS.							
17/2/2021	409	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3092	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402199500302.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,600.00	1,600.00
Total Registros						1,600.00	1,600.00
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN, PARA AUDITOR INTERNO, CONTADOR Y TÉCNICA DE LA OMM, EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD A RECIBIR CAPACITACIÓN, SOBRE ÁREA FINANCIERA.							
17/2/2021	410	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3092	PAG P	2111.1.0.0402199500302.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,600.00	1,600.00
Total Registros						1,600.00	1,600.00
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN, PARA AUDITOR INTERNO, CONTADOR Y TÉCNICA DE LA OMM, EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD A RECIBIR CAPACITACIÓN, SOBRE ÁREA FINANCIERA.							
17/2/2021	411	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3093	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04211970000340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,230.00	2,230.00
Total Registros						2,230.00	2,230.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DOS CAMAS PLEGABLES, SOLICITADAS POR JEFE DE UTM, PARA SER ENTREGADAS A FAMILIA QUE PERDIÓ SUS PERTENECÍAS EN INCENDIO OCURRIDO EN SU VIVIENDA, EN LA COMUNIDAD DE PINALITO, CABAÑAS, COPAN.							
17/2/2021	412	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3093	PAG P	2115.5.0.04211970000340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,230.00	2,230.00
Total Registros						2,230.00	2,230.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DOS CAMAS PLEGABLES, SOLICITADAS POR JEFE DE UTM, PARA SER ENTREGADAS A FAMILIA QUE PERDIÓ SUS PERTENECÍAS EN INCENDIO OCURRIDO EN SU VIVIENDA, EN LA COMUNIDAD DE PINALITO, CABAÑAS, COPAN.							
17/2/2021	413	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3094	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.05019013593089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,687.28	5,687.28



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 39 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						5,687.28	5,687.28
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 18 CANALETAS GLV 0.80 MM 4X2 N 19.68 Y 16 LAMINAS LAMINAS ONDULADAS GLV 0.16 N 10, APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS QUE SE LE INCENDIO SU VIVIENDA, EN LA COMUNIDAD DE PINALITO.							
17/2/2021	414	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3094	PAGP			
					2111.1.0.05019013593089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,687.28	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,945.46
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		741.82
Total Registros						5,687.28	5,687.28
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 18 CANALETAS GLV 0.80 MM 4X2 N 19.68 Y 16 LAMINAS LAMINAS ONDULADAS GLV 0.16 N 10, APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS QUE SE LE INCENDIO SU VIVIENDA, EN LA COMUNIDAD DE PINALITO.							
17/2/2021	415	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3095	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2115.5.0.0421199200601.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00
Total Registros						600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ELVIN FRANCISCO RAMIREZ DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO A SU HIJO MENOR ELVIN ABDIEL RAMIREZ, QUE SE ENCUENTRA ENFERMO Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
17/2/2021	416	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3095	PAG P			
					2115.5.0.0421199200601.0 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 AL SEÑOR ELVIN FRANCISCO RAMIREZ DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO A SU HIJO MENOR ELVIN ABDIEL RAMIREZ, QUE SE ENCUENTRA ENFERMO Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
17/2/2021	417	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3096	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,064.00	
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,064.00
Total Registros						1,064.00	1,064.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DOS LLAVINES, OCHO PARES DE BISAGRAS Y DOS PASADORES DE 5 PULGADAS, MATERIALES PARA PUERTAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO.							
17/2/2021	418	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3096	PAG P			
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,064.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,064.00
Total Registros						1,064.00	1,064.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DOS LLAVINES, OCHO PARES DE BISAGRAS Y DOS PASADORES DE 5 PULGADAS, MATERIALES PARA PUERTAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO.							
18/2/2021	419	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3097	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 40 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA ROJA, REALIZAR UN VIAJE DE BLOQUE HACIA LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN SAN JUAN I COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA.							
18/2/2021	420	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3097	PAG P			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA ROJA, REALIZAR UN VIAJE DE BLOQUE HACIA LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN SAN JUAN I COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA.							
18/2/2021	421	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3098	GPDA			
					1247.1.0.0.0 Equipos de Informática	13,350.00	
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	17,900.00	
					2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales		31,250.00
					Total Registros	31,250.00	31,250.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE ENSEÑANZA, OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO MUNICIPAL(PAPEL CARTA, LEGAL, OFICIO, LÁPIZ CARBÓN, TINTA, TABLEROS, FOLDER MANILA, FOLDER CARTA, OFICIO Y OTROS) 1 IMPRESORA EPSON L3150, 4 BATERÍAS PARA COMPUTADORA.							
18/2/2021	422	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3098	RGPD			
					2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales	31,250.00	
					1247.1.0.0.0 Equipos de Informática		13,350.00
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza		17,900.00
					Total Registros	31,250.00	31,250.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE ENSEÑANZA, OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO MUNICIPAL(PAPEL CARTA, LEGAL, OFICIO, LÁPIZ CARBÓN, TINTA, TABLEROS, FOLDER MANILA, FOLDER CARTA, OFICIO Y OTROS) 1 IMPRESORA EPSON L3150, 4 BATERÍAS PARA COMPUTADORA.							
18/2/2021	423	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3099	GPDA			
					1247.1.0.0.0 Equipos de Informática	25,300.00	
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	5,950.00	
					2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales		31,250.00
					Total Registros	31,250.00	31,250.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE ENSEÑANZA, OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO MUNICIPAL(PAPEL CARTA, LEGAL, OFICIO, LÁPIZ CARBÓN, TINTA, TABLEROS, FOLDER MANILA, FOLDER CARTA, OFICIO Y OTROS) 1 IMPRESORA EPSON L3150, 4 BATERÍAS PARA COMPUTADORA.							
18/2/2021	424	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3099	RGPD			
					2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales	31,250.00	
					1247.1.0.0.0 Equipos de Informática		25,300.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 41 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza		5,950.00
					Total Registros	31,250.00	31,250.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE ENSEÑANZA, OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO MUNICIPAL(PAPEL CARTA, LEGAL, OFICIO, LÁPIZ CARBÓN, TINTA, TABLEROS, FOLDER MANILA, FOLDER CARTA, OFICIO Y OTROS) 1 IMPRESORA EPSON L3150, 4 BATERÍAS PARA COMPUTADORA.							
18/2/2021	425	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3100	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	13,250.00	
					2111.1.0.04211990008117.0 Cuentas por Pagar Comerciales		13,250.00
					Total Registros	13,250.00	13,250.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS (BALINERA DELANTERA TOYOTA REVO, DISCO DELANTERO FRENO, JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS Y BOMBA DE FRENOS DELANTERA IZQUIERDA) PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRO ROJO, TOYOTA HILUX 2.5, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.							
18/2/2021	426	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3101	GPDA			
					1247.1.0.0.0 Equipos de Informática	5,950.00	
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	25,300.00	
					2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales		31,250.00
					Total Registros	31,250.00	31,250.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE ENSEÑANZA, OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO MUNICIPAL(PAPEL CARTA, LEGAL, OFICIO, LÁPIZ CARBÓN, TINTA, TABLEROS, FOLDER MANILA, FOLDER CARTA, OFICIO Y OTROS) 1 IMPRESORA EPSON L3150, 4 BATERÍAS PARA COMPUTADORA.							
18/2/2021	427	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3100	PAG P			
					2111.1.0.04211990008117.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,250.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,250.00
					Total Registros	13,250.00	13,250.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS (BALINERA DELANTERA TOYOTA REVO, DISCO DELANTERO FRENO, JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS Y BOMBA DE FRENOS DELANTERA IZQUIERDA) PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRO ROJO, TOYOTA HILUX 2.5, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.							
18/2/2021	428	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3101	PAG P			
					2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales	31,250.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		31,250.00
					Total Registros	31,250.00	31,250.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE ENSEÑANZA, OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO MUNICIPAL(PAPEL CARTA, LEGAL, OFICIO, LÁPIZ CARBÓN, TINTA, TABLEROS, FOLDER MANILA, FOLDER CARTA, OFICIO Y OTROS) 1 IMPRESORA EPSON L3150, 4 BATERÍAS PARA COMPUTADORA.							
18/2/2021	429	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3102	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: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 42 de 64

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 CARRO TOYOTA, GRIS, PARA ACARREO DE MATERIALES CANALETA Y LAMINA, HACIA LA COMUNIDAD DE PINALITO, APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS QUE PERDIÓ SU VIVIENDA EN INCENDIO.								
18/2/2021	430	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3102	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,500.00	1,500.00	
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO TOYOTA, GRIS, PARA ACARREO DE MATERIALES CANALETA Y LAMINA, HACIA LA COMUNIDAD DE PINALITO, APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS QUE PERDIÓ SU VIVIENDA EN INCENDIO.								
19/2/2021	431	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3103	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04019008175338.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	590.00	590.00	
						Total Registros	590.00	590.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA LLEVAR A VELORIO DEL SEÑOR CARLOS ROSA QUE FALLECIÓ EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, YA QUE ERA UNA PERSONA DESTACADA POR APOYAR LOS PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.								
19/2/2021	432	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3104	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00 3,700.00	3,700.00 2,000.00	
						Total Registros	5,700.00	5,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA ACARREO DE MERIENDAS CONVOY HACIA LA COMUNIDAD DEL LLANO, PARA VOLQUETA MUNICIPAL ACARREO DE DIFERENTES MATERIALES AYUDAS SOCIALES Y CARRO MUNICIPAL EN ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MUNICIPALIDAD.								
19/2/2021	433	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3103	PAG P	2115.4.0.04019008175338.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	590.00	590.00	
						Total Registros	590.00	590.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA LLEVAR A VELORIO DEL SEÑOR CARLOS ROSA QUE FALLECIÓ EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, YA QUE ERA UNA PERSONA DESTACADA POR APOYAR LOS PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.								
19/2/2021	434	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3104	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,700.00 2,000.00	5,700.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 43 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	5,700.00	5,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA ACARREO DE MERIENDAS CONVOY HACIA LA COMUNIDAD DEL LLANO, PARA VOLQUETA MUNICIPAL ACARREO DE DIFERENTES MATERIALES AYUDAS SOCIALES Y CARRO MUNICIPAL EN ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MUNICIPALIDAD.								
19/2/2021	435	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3105	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,300.00		
					2115.4.0.0402197500064.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,300.00	
						Total Registros	2,300.00	2,300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR SALVADOR MOLINA GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO PARA COMPRAR POLLO QUE SERA UTILIZADO PARA VELORIO DE SU HERMANO BENJAMIN MOLINA, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS, Y CON LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE LES DIFICULTA CON EL DINERO.								
19/2/2021	436	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3105	PAG P				
					2115.4.0.0402197500064.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,300.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,300.00	
						Total Registros	2,300.00	2,300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR SALVADOR MOLINA GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO PARA COMPRAR POLLO QUE SERA UTILIZADO PARA VELORIO DE SU HERMANO BENJAMIN MOLINA, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS, Y CON LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE LES DIFICULTA CON EL DINERO.								
19/2/2021	437	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3106	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,000.00		
					2115.5.0.0421197800006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,000.00	
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA 6 MIEMBROS DEL EJÉRCITO, ASIGNADOS A ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 2021.								
22/2/2021	438	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3106	PAG P				
					2115.5.0.0421197800006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00	
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA 6 MIEMBROS DEL EJÉRCITO, ASIGNADOS A ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 2021.								
22/2/2021	439	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3107	GPDA				
					1282.1.0.333.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	19,600.00		
					2111.2.0.0421199200601.0 Cuentas por Pagar Contratistas		19,600.00	
						Total Registros	19,600.00	19,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 7 VIAJES DE PIEDRA A L. 2,800.00 CADA UNO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUIR MURO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, DONDE SE CONSTRUIRÁ PROYECTO DE ADOQUINADO.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 44 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
22/2/2021	440	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3107	PAG P	2111.2.0.0421199200601.0 Cuentas por Pagar Contratistas	19,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		17,150.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,450.00
Total Registros						19,600.00	19,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 7 VIAJES DE PIEDRA A L. 2,800.00 CADA UNO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUIR MURO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, DONDE SE CONSTRUIRÁ PROYECTO DE ADOQUINADO.							
22/2/2021	441	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3108	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,600.00	
					2111.1.0.0421199200601.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,600.00
Total Registros						5,600.00	5,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 2 VIAJES, 1 DE BLOQUE A L. 2,800.00 Y 1 DE ARENA A L. 2,800.00, MATERIAL UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS.							
22/2/2021	442	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3109	GPDA	1282.1.0.14.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	9,750.00	
					2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas		9,750.00
Total Registros						9,750.00	9,750.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO A L. 195.00 CADA UNA, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA SEGUIMIENTO EN PROYECTO DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE, CABAÑAS COPAN. PAGADO CON FONDOS PROPIOS.							
22/2/2021	443	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3108	PAG P	2111.1.0.0421199200601.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,900.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		700.00
Total Registros						5,600.00	5,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 2 VIAJES, 1 DE BLOQUE A L. 2,800.00 Y 1 DE ARENA A L. 2,800.00, MATERIAL UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS.							
22/2/2021	444	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3110	GPDA	1282.1.0.16.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	7,800.00	
					2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas		7,800.00
Total Registros						7,800.00	7,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO A L. 195.00 CADA UNA, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA SEGUIMIENTO EN PROYECTO DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA, CABAÑAS COPAN. PAGADO CON FONDOS PROPIOS.							
22/2/2021	445	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3109	PAG P	2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas	9,750.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,750.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 45 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						9,750.00	9,750.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO A L. 195.00 CADA UNA, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA SEGUIMIENTO EN PROYECTO DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE, CABAÑAS COPAN. PAGADO CON FONDOS PROPIOS.							
22/2/2021	446	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3110	PAG P	2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,800.00	7,800.00
Total Registros						7,800.00	7,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO A L. 195.00 CADA UNA, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA SEGUIMIENTO EN PROYECTO DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA, CABAÑAS COPAN. PAGADO CON FONDOS PROPIOS.							
22/2/2021	447	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3111	GPDA	1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.1.0.05019013593089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,040.11	5,040.11
Total Registros						5,040.11	5,040.11
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CATORCE TUBOS GALVANIZADO DE RED DE 2 PULGADAS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
22/2/2021	448	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3111	PAG P	2111.1.0.05019013593089.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,040.11	5,040.11
Total Registros						5,040.11	5,040.11
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CATORCE TUBOS GALVANIZADO DE RED DE 2 PULGADAS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
22/2/2021	449	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3112	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021982002982.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN ARREGLO DE FLORES NATURALES, PARA ENVIAR A VELORIO DE LA SEÑORA PRAXEDES HERNANDEZ, QUIEN FALLECIÓ POR CAUSAS NATURALES.							
22/2/2021	450	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3112	PAG P	2115.5.0.04021982002982.0 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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN ARREGLO DE FLORES NATURALES, PARA ENVIAR A VELORIO DE LA SEÑORA PRAXEDES HERNANDEZ, QUIEN FALLECIÓ POR CAUSAS NATURALES.							
22/2/2021	451	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3113	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.04021999000013.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,200.00	3,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 46 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	3,200.00	3,200.00
Descripción: VIÁTICOS A TÉCNICOS PARA ASISTIR A MANCORSARIC A RECIBIR CAPACITACIÓN PARA POSESIÓN DE NUEVOS CARGOS DENTRO DE ÁREA FINANCIERA EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN. APRENDIZAJE EN SISTEMA SAMI.								
22/2/2021	452	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3113	PAG P	2111.1.0.04021999000013.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,200.00	3,200.00	
						Total Registros	3,200.00	3,200.00
Descripción: VIÁTICOS A TÉCNICOS PARA ASISTIR A MANCORSARIC A RECIBIR CAPACITACIÓN PARA POSESIÓN DE NUEVOS CARGOS DENTRO DE ÁREA FINANCIERA EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN. APRENDIZAJE EN SISTEMA SAMI.								
22/2/2021	453	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3114	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS A SECRETARIA Y AUDITORA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE, EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA AL TRIBUNAL A ENTREGAR DECLARACIONES JURADAS DE REGIDORES, ALCALDE Y TESORERA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021.								
22/2/2021	454	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3114	PAG P	2111.1.0.0402199300112.0 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 A SECRETARIA Y AUDITORA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE, EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA AL TRIBUNAL A ENTREGAR DECLARACIONES JURADAS DE REGIDORES, ALCALDE Y TESORERA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021.								
24/2/2021	455	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3115	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021997000177.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL JOVEN DONIER JOSUE CARRANZA DE BARRIO EL ALTO, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU MADRE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS. NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
24/2/2021	456	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3115	PAG P	2115.5.0.04021997000177.0 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 AL JOVEN DONIER JOSUE CARRANZA DE BARRIO EL ALTO, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU MADRE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS. NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
24/2/2021	457	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3116	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	1,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 47 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.1308199400003.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL JOVEN JOSE GUADALUPE SANTOS DE PUEBLO VIEJO, QUIEN SE ENCUENTRA ENFERMO Y NECESITA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
24/2/2021	458	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3116	PAG P			
					2115.4.0.1308199400003.0 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 JOVEN JOSE GUADALUPE SANTOS DE PUEBLO VIEJO, QUIEN SE ENCUENTRA ENFERMO Y NECESITA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
24/2/2021	459	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3117	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	600.00	
					2115.4.0.0402196500029.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE DANIEL BUESO DEL CASERIO EL TULAR, APOYO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
24/2/2021	460	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3117	PAG P			
					2115.4.0.0402196500029.0 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 DANIEL BUESO DEL CASERIO EL TULAR, APOYO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
24/2/2021	461	REGULARIZACION GASTOS	986	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	50.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		50.00
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA DE REFERENCIA BANCARIA, SOLICITADA POR CONTADOR .							
24/2/2021	462	REGULARIZACION GASTOS	986	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		50.00
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA DE REFERENCIA BANCARIA, SOLICITADA POR CONTADOR .							
24/2/2021	463	REGULARIZACION GASTOS	987	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	440.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 48 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		440.00
Total Registros						440.00	440.00

Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN, PLANILLA BXI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

24/2/2021 464 REGULARIZACION GASTOS 987 PAGP

2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	440.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		440.00
Total Registros		440.00 440.00

Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN, PLANILLA BXI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

24/2/2021 465 INGRESO DE CAJA 813 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	38.26	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,420.00	
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	169.50	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	332.16	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	173.33	
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	640.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	136.37	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	530.79	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	120.00	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		120.00
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		207.76
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		505.49
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		640.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		14.93
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		121.44
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,420.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		530.79
Total Registros		4,610.41 4,610.41

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

24/2/2021 466 INGRESO DE CAJA 813 PAI P

1111.2.0.0.0 Caja General	4,610.41	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		38.26
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,420.00
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		169.50
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		332.16



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 49 de 64

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

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		173.33
					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		640.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		136.37
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		530.79
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		120.00
					Total Registros	4,610.41	4,610.41

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

24/2/2021 467 INGRESO DE CAJA 814 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	771.96	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	425.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	58.60	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,860.18	
					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	280.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	57.38	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	90.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	234.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		234.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios	771.96	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,918.78
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		280.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		4.46
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		52.92
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		425.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		90.00
					Total Registros	5,852.12	5,852.12

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE FEBRERO DE 2021.

24/2/2021 468 INGRESO DE CAJA 814 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	5,852.12	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	771.96	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	425.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	58.60	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,860.18	
					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	280.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	57.38	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 50 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		90.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		234.00
Total Registros						5,852.12	5,852.12

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE FEBRERO DE 2021.

24/2/2021	469	INGRESO DE CAJA	815	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	474.86	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	4,710.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	833.25	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	840.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	837.60	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	733.08	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	280.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	491.48	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	52.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,453.41	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,453.41
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,314.86
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,570.68
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		280.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		14.24
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		168.54
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		4,710.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		52.50
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		23.22
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		285.48
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		833.25
Total Registros						11,706.18	11,706.18

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

24/2/2021	470	INGRESO DE CAJA	815	PAI P			
					1111.2.0.0.0 Caja General	11,706.18	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	474.86	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	4,710.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	833.25	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	840.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	837.60	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	733.08	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	280.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	491.48	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 51 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		52.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,453.41
Total Registros						11,706.18	11,706.18

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

24/2/2021 471 INGRESO DE CAJA 816 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	565.16	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	650.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	800.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,401.50	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	916.88	
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	200.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	19.71	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	60.00	
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		1,365.16
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,318.38
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		175.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		200.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.51
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		18.20
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		650.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		60.00
Total Registros		4,863.25

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

24/2/2021 472 INGRESO DE CAJA 816 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	4,863.25	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	565.16	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	650.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	800.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,401.50	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	916.88	
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	200.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	19.71	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	60.00	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	75.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 52 de 64

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

Total Registros 4,863.25 4,863.25

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

24/2/2021	473	INGRESO DE CAJA	817	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	853.06	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,280.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,428.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	111.24	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	339.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	3,056.48	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,192.40	
					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	200.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	808.75	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	265.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3,587.53	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,587.53
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,303.30
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		6,248.88
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		200.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		60.30
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		742.43
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,280.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		265.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.42
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		5.60
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,428.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	18,746.46	18,746.46

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

24/2/2021	474	INGRESO DE CAJA	817	PAI P			
					1111.2.0.0.0 Caja General	18,746.46	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		853.06
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,280.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,428.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		111.24



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 53 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		339.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		3,056.48
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,192.40
					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		200.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		808.75
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		265.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		3,587.53
Total Registros						18,746.46	18,746.46

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

24/2/2021 475 INGRESO DE CAJA 818 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,424.08	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	500.00	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,800.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,275.29	
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	600.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	204.58	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	167.51	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	818.38	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		818.38
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,424.08
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,275.29
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		125.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		600.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		16.16
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		188.42
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		500.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		167.51
5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,800.00
Total Registros		8,914.84

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

24/2/2021 476 INGRESO DE CAJA 818 PAI P

1111.2.0.0.0 Caja General	8,914.84	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,424.08
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		500.00
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,800.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,275.29



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 54 de 64

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		125.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		600.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		204.58
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		167.51
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		818.38
					Total Registros	8,914.84	8,914.84

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

24/2/2021 477 INGRESO DE CAJA 819 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	621.37	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	60.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,255.81	
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	1,860.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,809.22	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,066.80	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	100.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	12.26	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	58.75	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	25.00	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		25.00
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,481.37
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,876.02
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.56
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		7.04
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		60.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		58.75
5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		4.66
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,255.81
Total Registros	8,869.21	8,869.21

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

24/2/2021 478 INGRESO DE CAJA 819 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	8,869.21	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		621.37
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		60.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,255.81
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		1,860.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,809.22
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,066.80



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 55 de 64

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		12.26
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		58.75
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		25.00
					Total Registros	8,869.21	8,869.21

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

24/2/2021 479 INGRESO DE CAJA 820 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	216.24	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,670.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,900.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	393.30	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	367.34	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,408.09	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	537.25	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	2,080.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	22.63	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	42.83	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	963.46	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		963.46
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		609.54
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,775.43
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		537.25
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,080.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.76
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		20.87
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,670.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		42.83
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,900.00
Total Registros	10,601.14	10,601.14

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

24/2/2021 480 INGRESO DE CAJA 820 PAI
P

1111.2.0.0.0 Caja General	10,601.14	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		216.24
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,670.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,900.00
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		393.30
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		367.34
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,408.09



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 56 de 64

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		537.25
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		2,080.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		22.63
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		42.83
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		963.46
					Total Registros	10,601.14	10,601.14

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

24/2/2021 481 INGRESO DE CAJA 821 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,174.13	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,130.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,766.61	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	339.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,188.41	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,713.58	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	200.00	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	260.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	52.24	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	133.88	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,432.94	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,432.94
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,513.13
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,901.99
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		200.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		260.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		3.06
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		43.69
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,130.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		133.88
5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.36
5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		5.13
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,766.61
Total Registros	12,390.79	12,390.79

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE FEBRERO DE 2021.

24/2/2021 482 INGRESO DE CAJA 821 PAI
P

1111.2.0.0.0 Caja General	12,390.79	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,174.13
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,130.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,766.61



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 57 de 64

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		339.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,188.41
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,713.58
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		200.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		260.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		52.24
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		133.88
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,432.94
					Total Registros	12,390.79	12,390.79
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE FEBRERO DE 2021.							
24/2/2021	483	INGRESO DE CAJA	813	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,610.41	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,610.41
					Total Registros	4,610.41	4,610.41
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE FEBRERO DE 2021.							
24/2/2021	484	INGRESO DE CAJA	814	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	5,852.12	
					1111.2.0.0.0 Caja General		5,852.12
					Total Registros	5,852.12	5,852.12
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE FEBRERO DE 2021.							
24/2/2021	485	INGRESO DE CAJA	815	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	11,706.18	
					1111.2.0.0.0 Caja General		11,706.18
					Total Registros	11,706.18	11,706.18
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE FEBRERO DE 2021.							
24/2/2021	486	INGRESO DE CAJA	816	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,863.25	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,863.25
					Total Registros	4,863.25	4,863.25
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE FEBRERO DE 2021.							
24/2/2021	487	INGRESO DE CAJA	817	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	18,746.46	
					1111.2.0.0.0 Caja General		18,746.46
					Total Registros	18,746.46	18,746.46
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE FEBRERO DE 2021.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 58 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
24/2/2021	488	INGRESO DE CAJA	818	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	8,914.84	8,914.84
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO DE 2021.						Total Registros	8,914.84 8,914.84
24/2/2021	489	INGRESO DE CAJA	819	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	8,869.21	8,869.21
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DE 2021.						Total Registros	8,869.21 8,869.21
24/2/2021	490	INGRESO DE CAJA	820	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	10,601.14	10,601.14
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DE 2021.						Total Registros	10,601.14 10,601.14
24/2/2021	491	INGRESO DE CAJA	821	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	12,390.79	12,390.79
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE FEBRERO DE 2021.						Total Registros	12,390.79 12,390.79
25/2/2021	492	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3118	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO TOYOTA, PICK UP, HILUX COLOR GRIS OSCURO, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. PARA LLEVAR A A NUEVO TÉCNICOS DE ÁREA FINANCIERA A RECIBIR CAPACITACIÓN.						Total Registros	1,000.00 1,000.00
25/2/2021	493	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3118	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
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO TOYOTA, PICK UP, HILUX COLOR GRIS OSCURO, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. PARA LLEVAR A A NUEVO TÉCNICOS DE ÁREA FINANCIERA A RECIBIR CAPACITACIÓN.						Total Registros	1,000.00 1,000.00
25/2/2021	494	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3119	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	3,200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 59 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0402199500302.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,200.00
					Total Registros	3,200.00	3,200.00
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A TÉCNICOS MUNICIPALES, QUE ESTÁN YENDO A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE ÁREA FINANCIERA; CARLOS MADRID, CONTADOR GERSON LANDAVERDE, ALVIN HERNANDEZ Y AUDITORA EN ELABORACIÓN DE DICTAMEN A RENDICIÓN 2020.CAPACITACION LOS DIAS JUEVES 25 Y VIERNES 26 DE FEBRERO 2021.							
25/2/2021	495	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3119	PAG P			
					2111.1.0.0402199500302.0 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: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A TÉCNICOS MUNICIPALES, QUE ESTÁN YENDO A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE ÁREA FINANCIERA; CARLOS MADRID, CONTADOR GERSON LANDAVERDE, ALVIN HERNANDEZ Y AUDITORA EN ELABORACIÓN DE DICTAMEN A RENDICIÓN 2020.CAPACITACION LOS DIAS JUEVES 25 Y VIERNES 26 DE FEBRERO 2021.							
25/2/2021	496	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3120	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,641.25	
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,641.25
					Total Registros	6,641.25	6,641.25
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 55 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 105.00 CADA UNO, PARA REUNIÓN ORDINARIA DE ALCALDES AUXILIARES Y CORPORACIÓN MUNICIPAL REALIZADA EN FECHA DEL 01 DE FEBRERO 2021.							
25/2/2021	497	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3120	PAG P			
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,641.25	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,775.00
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		866.25
					Total Registros	6,641.25	6,641.25
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 55 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 105.00 CADA UNO, PARA REUNIÓN ORDINARIA DE ALCALDES AUXILIARES Y CORPORACIÓN MUNICIPAL REALIZADA EN FECHA DEL 01 DE FEBRERO 2021.							
25/2/2021	498	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3121	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: CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 A ALCALDE MUNICIPAL.							
25/2/2021	499	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3121	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
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		3,088.32



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 60 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	35,000.00	35,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 A ALCALDE MUNICIPAL.								
25/2/2021	500	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3122	GPDA				
						1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	4,800.00	
						2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,800.00
						Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.								
25/2/2021	501	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3122	RGPD				
						2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,800.00	
						1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		4,800.00
						Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.								
25/2/2021	502	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3123	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: CANCELACIÓN DE SUELDO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.								
25/2/2021	503	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3124	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: CANCELACIÓN DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.								
25/2/2021	504	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3125	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: CANCELACIÓN DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.								
25/2/2021	505	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3123	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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 61 de 64

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: CANCELACIÓN DE SUELDO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.							
25/2/2021	506	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3126	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: CANCELACIÓN DE SUELDO A FONTANERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.							
25/2/2021	507	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3124	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: CANCELACIÓN DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.							
25/2/2021	508	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3125	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
Total Registros						4,800.00	4,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.							
25/2/2021	509	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3126	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: CANCELACIÓN DE SUELDO A FONTANERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.							
26/2/2021	510	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3127	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	4,000.00	
					2115.4.0.0402199000249.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		4,000.00
Total Registros						4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO A PERSONA QUE EJERCIÓ LAS FUNCIONES COMO PERSONAL DE ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO CABAÑAS COPÁN. CORRESPONDIENTE A UN MES DEL 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2021.							
26/2/2021	511	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3127	PAG P			
					2115.4.0.0402199000249.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 62 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO A PERSONA QUE EJERCIÓ LAS FUNCIONES COMO PERSONAL DE ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO CABAÑAS COPÁN. CORRESPONDIENTE A UN MES DEL 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2021.							
26/2/2021	512	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3128	GPDA			
					1281.1.0.15.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	11,960.00	
					2111.1.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Comerciales		11,960.00
Total Registros						11,960.00	11,960.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA REPARACIÓN DE 46 METROS DE ADOQUINADO, QUE FUERON DAÑADOS POR PROBLEMAS CON EL ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
26/2/2021	513	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3129	GPDA			
					1282.1.0.92.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	18,000.00	
					2111.2.0.0421199200601.0 Cuentas por Pagar Contratistas		18,000.00
Total Registros						18,000.00	18,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 5 VIAJES DE ARENA A L. 1200.00 CADA UNO Y 12 HORAS DE RETRO EXCAVADORA A L. 1000.00 CADA UNO, EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
26/2/2021	514	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3130	GPDA			
					1282.1.0.320.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	12,000.00	
					2111.2.0.0421199200601.0 Cuentas por Pagar Contratistas		12,000.00
Total Registros						12,000.00	12,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 6 VIAJES MATERIAL SELECTO (ARENA Y ADOQUIN) A L. 1200.00 CADA UNO, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN.							
26/2/2021	515	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3131	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	7,000.00	
					2112.1.0.04021996001446.0 Sueldos y Salarios por Pagar		7,000.00
Total Registros						7,000.00	7,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A TÉCNICO QUE TRABAJA EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.							
26/2/2021	516	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3128	PAG P			
					2111.1.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Comerciales	11,960.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,465.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,495.00
Total Registros						11,960.00	11,960.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA REPARACIÓN DE 46 METROS DE ADOQUINADO, QUE FUERON DAÑADOS POR PROBLEMAS CON EL ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
26/2/2021	517	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3129	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2021

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 63 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.2.0.0421199200601.0 Cuentas por Pagar Contratistas	18,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		15,750.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,250.00
					Total Registros	18,000.00	18,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 5 VIAJES DE ARENA A L. 1200.00 CADA UNO Y 12 HORAS DE RETRO EXCAVADORA A L. 1000.00 CADA UNO, EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
26/2/2021	518	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3130	PAG P			
					2111.2.0.0421199200601.0 Cuentas por Pagar Contratistas	12,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,500.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,500.00
					Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 6 VIAJES MATERIAL SELECTO (ARENA Y ADOQUIN) A L. 1200.00 CADA UNO, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN.							
26/2/2021	519	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3131	PAG P			
					2112.1.0.04021996001446.0 Sueldos y Salarios por Pagar	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: CANCELACIÓN DE SUELDO A TÉCNICO QUE TRABAJA EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.							
26/2/2021	520	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3132	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	6,500.00	
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,500.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	800.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,500.00
					2115.4.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,500.00
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		800.00
					Total Registros	8,800.00	8,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; LLEVAR A SEÑORA AL HOSPITAL, GASTO DE FUNCIONAMIENTO EN GIRAS HACIA MANCOMUNIDAD CHORTI, MANCORSARIC Y VIAJES AL BANCO A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS, Y COMBUSTIBLE COMO AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADARSE A CENTROS HOSPITALARIOS.							
26/2/2021	521	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3132	PAG P			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,500.00	
					2115.4.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,500.00	
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,800.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2021
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 64 de 64

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						8,800.00	8,800.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; LLEVAR A SEÑORA AL HOSPITAL, GASTO DE FUNCIONAMIENTO EN GIRAS HACIA MANCOMUNIDAD CHORTI, MANCORSARIC Y VIAJES AL BANCO A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS, Y COMBUSTIBLE COMO AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADARSE A CENTROS HOSPITALARIOS.

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/02/2021
28/02/2021

0s+js/9JmcfYpkSAsURQa9Vjcz./pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWaq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj8cZzRHp1Johuzqt/QRfNvIhobJusikuSKukyrovx4kq

Gerson David Landaverde Madrid