



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 1 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/7/2021	1873	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3592	GPDA	1281.1.0.15.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	70,720.00	
					2111.1.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Comerciales		70,720.00
					<b>Total Registros</b>	<b>70,720.00</b>	<b>70,720.00</b>
Descripción: CANCELACION DE CONTRATADO POR TRABAJAR EN MEJORAMIENTO DE 272 METROS DE ADOQUINADO A 260.00 C/U CON EL FIN DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE CALLES POR PROBLEMAS DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
1/7/2021	1874	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3591	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	400.00	
					2115.5.0.0402195200062.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA PAULA ERAZO DE PUEBLO VIEJO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS RETESADOS POR EL MEDICO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
1/7/2021	1875	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3591	PAGP	2115.5.0.0402195200062.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA PAULA ERAZO DE PUEBLO VIEJO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS RETESADOS POR EL MEDICO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
1/7/2021	1876	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3592	PAGP	2111.1.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Comerciales	70,720.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		61,880.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		8,840.00
					<b>Total Registros</b>	<b>70,720.00</b>	<b>70,720.00</b>
Descripción: CANCELACION DE CONTRATADO POR TRABAJAR EN MEJORAMIENTO DE 272 METROS DE ADOQUINADO A 260.00 C/U CON EL FIN DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE CALLES POR PROBLEMAS DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
1/7/2021	1877	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3593	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	400.00	
					2115.5.0.1309196900197.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARÍA RAMONA CRUZ DE LA COMUNIDAD DE NARANJALES PARA REALIZAR EXÁMENES EMELI PATRICIA CRUZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
1/7/2021	1878	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3593	PAGP	2115.5.0.1309196900197.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 2 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARÍA RAMONA CRUZ DE LA COMUNIDAD DE NARANJALES PARA REALIZAR EXÁMENES EMELI PATRICIA CRUZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
1/7/2021	1879	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3594	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0402197500165.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: PAGO POR TRASLADO DE PACIENTE DE CABAÑAS HACIA LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN II YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
1/7/2021	1880	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3594	PAGP			
					2115.4.0.0402197500165.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: PAGO POR TRASLADO DE PACIENTE DE CABAÑAS HACIA LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN II YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
1/7/2021	1881	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3595	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	600.00	
					2115.4.0.0402199700188.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		600.00
<b>Total Registros</b>						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JUAN RAMÓN DIAZ DE PUEBLO VIEJO PARA QUE SE PUEDA REALIZAR RADIOGRAFÍA EN SU BRAZO IZQUIERDO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
1/7/2021	1882	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3595	PAGP			
					2115.4.0.0402199700188.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
<b>Total Registros</b>						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JUAN RAMÓN DIAZ DE PUEBLO VIEJO PARA QUE SE PUEDA REALIZAR RADIOGRAFÍA EN SU BRAZO IZQUIERDO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
1/7/2021	1883	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3596	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.0405197800237.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA TERESA PEÑA DE BARRIO LEMPIRA PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
1/7/2021	1884	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3596	PAGP			
					2115.5.0.0405197800237.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 3 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA TERESA PEÑA DE BARRIO LEMPIRA PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
2/7/2021	1885	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3597	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2115.5.0.04021996001690.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00
<b>Total Registros</b>						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA CARMEN AURELIA MEJIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO POR EL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. APOYO A LA MUJER.							
2/7/2021	1886	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3597	PAGP			
					2115.5.0.04021996001690.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
<b>Total Registros</b>						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA CARMEN AURELIA MEJIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO POR EL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. APOYO A LA MUJER.							
2/7/2021	1887	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3598	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,020.00	
					2112.1.0.04021999000013.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,020.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,020.00</b>	<b>2,020.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO DEL 2021.							
2/7/2021	1888	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3598	PAGP			
					2112.1.0.04021999000013.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,020.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,020.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,020.00</b>	<b>2,020.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO DEL 2021.							
2/7/2021	1889	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3599	GPDA			
					6132.6.0.0.0 Repuestos y Accesorios	19,300.00	
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales		19,300.00
<b>Total Registros</b>						<b>19,300.00</b>	<b>19,300.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO HILUX GRIS ASIGNADO A MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR MANCORSARIC MEDIANTE ACUERDO, BOMBA HIDRÁULICA, BUJES DE ABAJO, ESFÉRICA, PUNTAS, PASTILLAS DE FRENO, ACEITE HIDRÁULICO, ACEITE DE TRANSMISIÓN Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL MISMO.							
2/7/2021	1890	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3599	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 4 de 66

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	19,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		19,300.00
					<b>Total Registros</b>	<b>19,300.00</b>	<b>19,300.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO HILUX GRIS ASIGNADO A MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR MANCORSARIC MEDIANTE ACUERDO, BOMBA HIDRÁULICA, BUJES DE ABAJO, ESFÉRICA, PUNTAS, PASTILLAS DE FRENO, ACEITE HIDRÁULICO, ACEITE DE TRANSMISIÓN Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL MISMO.							
2/7/2021	1891	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3600	GPDA			
					1241.1.0.0.0 Equipos de Oficina	1,320.00	
					2111.1.0.0402198900222.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,320.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,320.00</b>	<b>1,320.00</b>
Descripción: PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTÁTIL (OFFICE) PC ASIGNADA A OFICINA (OMM) COMPUTADORA ASIGNADA A AUDITORIA INTERNA Y IMPRESORA 3150 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES.							
2/7/2021	1892	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3600	PAGP			
					2111.1.0.0402198900222.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,320.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,320.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,320.00</b>	<b>1,320.00</b>
Descripción: PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTÁTIL (OFFICE) PC ASIGNADA A OFICINA (OMM) COMPUTADORA ASIGNADA A AUDITORIA INTERNA Y IMPRESORA 3150 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES.							
2/7/2021	1893	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3601	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	12,500.00	
					2113.3.0.12031980001229.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		12,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR QUINTO CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2021.							
2/7/2021	1894	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3601	PAGP			
					2113.3.0.12031980001229.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	12,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR QUINTO CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2021.							
2/7/2021	1895	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3602	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	26,800.00	
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales		26,800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>26,800.00</b>	<b>26,800.00</b>
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR 48 HORAS TRACTOR A 1,600 C/U PARA BRINDAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 5 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
2/7/2021	1896	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3602	PAGP	2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	26,800.00	26,800.00
						<b>Total Registros</b>	<b>26,800.00 26,800.00</b>
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR 48 HORAS TRACTOR A 1,600 C/U PARA BRINDAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
2/7/2021	1897	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3603	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales	25,000.00 23,200.00	23,200.00 25,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>48,200.00 48,200.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR CUARENTA HORAS TRACTOR A MIL SEISCIENTOS C/U EN APERTURA DE CALLE QUE CONDUCE DESDE PUEBLO VIEJO HACIA LA CUMBRE SAN LUCAS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
2/7/2021	1898	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3603	PAGP	2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	23,200.00 25,000.00	48,200.00
						<b>Total Registros</b>	<b>48,200.00 48,200.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR CUARENTA HORAS TRACTOR A MIL SEISCIENTOS C/U EN APERTURA DE CALLE QUE CONDUCE DESDE PUEBLO VIEJO HACIA LA CUMBRE SAN LUCAS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
5/7/2021	1899	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3604	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.0402197600280.0 Cuentas por Pagar Comerciales	700.00	700.00
						<b>Total Registros</b>	<b>700.00 700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TRASLADO DE LA JOVEN YADIRA JUDITH DUARTE QUE FUE DADA DE ALTA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.							
5/7/2021	1900	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3604	PAGP	2111.1.0.0402197600280.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	700.00	700.00
						<b>Total Registros</b>	<b>700.00 700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TRASLADO DE LA JOVEN YADIRA JUDITH DUARTE QUE FUE DADA DE ALTA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.							
5/7/2021	1901	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3605	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 6 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO GRIS HILUX PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD LA CASITA, EL GUAYABO HACIA EL CENTRO BÁSICO DIONISIO DE HERRERA PARA RETIRAR SU NUEVA IDENTIDAD EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
5/7/2021	1902	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3605	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO GRIS HILUX PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD LA CASITA, EL GUAYABO HACIA EL CENTRO BÁSICO DIONISIO DE HERRERA PARA RETIRAR SU NUEVA IDENTIDAD EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
5/7/2021	1903	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3606	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	400.00	
					2115.5.0.04022000001950.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA NANCY ROSSIBEL GARCÍA DE BARRIO LEMPIRA PARA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJA LICXI MARÍA BUESO INDICADOS POR EL MEDICO Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
5/7/2021	1904	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3606	PAGP			
					2115.5.0.04022000001950.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA NANCY ROSSIBEL GARCÍA DE BARRIO LEMPIRA PARA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJA LICXI MARÍA BUESO INDICADOS POR EL MEDICO Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
5/7/2021	1905	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3607	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO Y ALREDEDORES CON PATRONATO COMUNITARIO PARA LLEGAR A ACUERDOS SOBRE PROYECTOS SOLICITADOS POR LAS COMUNIDADES.							
5/7/2021	1906	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3607	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO Y ALREDEDORES CON PATRONATO COMUNITARIO PARA LLEGAR A ACUERDOS SOBRE PROYECTOS SOLICITADOS POR LAS COMUNIDADES.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 7 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5/7/2021	1907	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3608	GPDA			
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	9,460.00	
					2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,460.00
					<b>Total Registros</b>	<b>9,460.00</b>	<b>9,460.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE OFICINA, FOLDER LEGAL, SOBRE MANILA, 3 REGLAS GRANDES, TINTA PARA IMPRESORAS EPSON 544, 4 KITS TINTA PARA IMPRESORAS EPSON 664 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
5/7/2021	1908	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3608	PAGP			
					2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,460.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,460.00
					<b>Total Registros</b>	<b>9,460.00</b>	<b>9,460.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE OFICINA, FOLDER LEGAL, SOBRE MANILA, 3 REGLAS GRANDES, TINTA PARA IMPRESORAS EPSON 544, 4 KITS TINTA PARA IMPRESORAS EPSON 664 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
5/7/2021	1909	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3609	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN HACIA CABAÑAS (VICEVERSA) PARA QUE PUEDAN RECIBIR SU NUEVA IDENTIDAD EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
5/7/2021	1910	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3609	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN HACIA CABAÑAS (VICEVERSA) PARA QUE PUEDAN RECIBIR SU NUEVA IDENTIDAD EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
5/7/2021	1911	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3610	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,500.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO DE CASCO URBANO HACIA CREMATARIO MUNICIPAL UBICADO EN EL TULAR, LOS DÍAS MARTES 6 Y VIERNES 9 DE JULIO DEL 2021.							
5/7/2021	1912	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3610	PAGP			
					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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 8 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO DE CASCO URBANO HACIA CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN EL TULAR, LOS DÍAS MARTES 6 Y VIERNES 9 DE JULIO DEL 2021.							
5/7/2021	1913	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3611	GPDA			
					1282.1.0.14.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	60,000.00	
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		60,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
Descripción: PAGO DE ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE 987.00 M2 DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO INICIANDO DESDE LA IGLESIA APOSTÓLICA HASTA LA VIVIENDA DEL SEÑOR ARMANDO ESPINOZA EN BARRIO EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
5/7/2021	1914	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3611	PAGP			
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	60,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		60,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
Descripción: PAGO DE ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE 987.00 M2 DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO INICIANDO DESDE LA IGLESIA APOSTÓLICA HASTA LA VIVIENDA DEL SEÑOR ARMANDO ESPINOZA EN BARRIO EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
5/7/2021	1915	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3613	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.0501198809252.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA SANTOS MENDEZ DE BARRIO MORAZAN PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICINA Y TRANSPORTE PARA VIAJAR AL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE Y REALIZARSE EXÁMENES MEDICOS Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
5/7/2021	1916	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3613	PAGP			
					2115.5.0.0501198809252.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA SANTOS MENDEZ DE BARRIO MORAZAN PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICINA Y TRANSPORTE PARA VIAJAR AL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE Y REALIZARSE EXÁMENES MEDICOS Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
6/7/2021	1917	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3614	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	64,800.00	
					2111.1.0.14101954001236.0 Cuentas por Pagar Comerciales		64,800.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 9 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>64,800.00</b>	<b>64,800.00</b>
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR TREINTA Y SEIS HORAS CON TRACTOR A 1,800 C/U TODO ESTO CON EL FIN DE REHABILITACIÓN DE CARRETERA DAÑADA POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.								
6/7/2021	1918	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3615	GPDA				
					1281.1.0.159.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	21,780.00		
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales		21,780.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>21,780.00</b>	<b>21,780.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES 18 LAMINAS DE ALUCIN DE 12 PIES, 18 LAMINAS DE ALUCIN DE 10 PIES, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO E CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.								
6/7/2021	1919	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3614	PAGP				
					2111.1.0.14101954001236.0 Cuentas por Pagar Comerciales	64,800.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		64,800.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>64,800.00</b>	<b>64,800.00</b>
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR TREINTA Y SEIS HORAS CON TRACTOR A 1,800 C/U TODO ESTO CON EL FIN DE REHABILITACIÓN DE CARRETERA DAÑADA POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.								
6/7/2021	1920	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3615	PAGP				
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales	21,780.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		21,780.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>21,780.00</b>	<b>21,780.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES 18 LAMINAS DE ALUCIN DE 12 PIES, 18 LAMINAS DE ALUCIN DE 10 PIES, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO E CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.								
6/7/2021	1921	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3616	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00		
					2115.4.0.0402198500383.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE ADALBERTO GUEVARA PARA QUE PUEDA REALIZARSE UNA RADIOGRAFÍA EN LA PIERNA DERECHA YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y SE FRACTURO LA PIERNA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
6/7/2021	1922	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3616	PAGP				
					2115.4.0.0402198500383.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE ADALBERTO GUEVARA PARA QUE PUEDA REALIZARSE UNA RADIOGRAFÍA EN LA PIERNA DERECHA YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y SE FRACTURO LA PIERNA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
6/7/2021	1923	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3618	VARIABLE				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Libro Diario**

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021  
Hora: 02:01 p.m.  
USUARIO: GLANDAVERDE  
Pagina: 10 de 66

GPDA



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 10 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1282.1.0.348.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	60,000.00	
					2111.2.0.1709197200740.0 Cuentas por Pagar Contratistas		60,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN ELABORACIÓN DE DISEÑO CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA QUE CONSTA EN APLOMADO DE POSTES, INSTALACIÓN DE RETENIDAS, INSTALACIÓN DE CONDUCTORES INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES ILUMINARIAS Y RECEPCIÓN FINAL DEL PROYECTO EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
6/7/2021	1924	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3618	PAGP			
					2111.2.0.1709197200740.0 Cuentas por Pagar Contratistas	60,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		60,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN ELABORACIÓN DE DISEÑO CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA QUE CONSTA EN APLOMADO DE POSTES, INSTALACIÓN DE RETENIDAS, INSTALACIÓN DE CONDUCTORES INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES ILUMINARIAS Y RECEPCIÓN FINAL DEL PROYECTO EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
6/7/2021	1925	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3619	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	1,965.00	
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,965.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,965.00</b>	<b>1,965.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTA TRASERA PARA MOTO ASIGNADA A CATASTRO MUNICIPAL, CAMBIO DE NEOMÁTICO, CAMBIO DE ACEITE, Y CAMBIO DE PEDAL DE FRENO, TODO ESTO CON EL FIN DE DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA MOTOCICLETA.							
6/7/2021	1926	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3619	PAGP			
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,965.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,965.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,965.00</b>	<b>1,965.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTA TRASERA PARA MOTO ASIGNADA A CATASTRO MUNICIPAL, CAMBIO DE NEOMÁTICO, CAMBIO DE ACEITE, Y CAMBIO DE PEDAL DE FRENO, TODO ESTO CON EL FIN DE DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA MOTOCICLETA.							
6/7/2021	1927	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3620	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,580.00	
					2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,580.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,580.00</b>	<b>4,580.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES 2 ROLLO DE MALLA CICLO, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 4 LIBRAS DE CLAVO DE 4 PULGADAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA UBICADO EN PUEBLO VIEJO CABAÑAS COPAN.							
6/7/2021	1928	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3620	PAGP			
					2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,580.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,580.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,580.00</b>	<b>4,580.00</b>

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES 2 ROLLO DE MALLA CICLO, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 4 LIBRAS DE CLAVO DE 4 PULGADAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA UBICADO EN PUEBLO VIEJO CABAÑAS COPAN.  
03/08/2021 02:01:46 p.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 11 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
8/7/2021	1929	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3621	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	800.00	
					2115.5.0.0402195800113.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ERCALI VALLE DUBON DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
8/7/2021	1930	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3621	PAGP			
					2115.5.0.0402195800113.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ERCALI VALLE DUBON DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
8/7/2021	1931	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3622	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	20,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	40,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	10,000.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20,000.00
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		40,000.00
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		10,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 241.06 HORAS CON RETROEXCAVADORA A L. 1,200.00 C/U DESDE PUEBLO VIEJO HASTA BARRIO SAN MIGUEL, BARRIO EL TIGRE, BARRIO LEMPIRA, LA COLONIA ARCA DE NOE, SAN ANTONIO MIRAMAR, MIRASOLITO RÍO NEGRO Y HACIENDA SAN JUAN PARA HABILITAR TRAMOS DE CARRETERA AFECTADOS SEVERAMENTE POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
8/7/2021	1932	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3622	PAGP			
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,000.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	40,000.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		70,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 241.06 HORAS CON RETROEXCAVADORA A L. 1,200.00 C/U DESDE PUEBLO VIEJO HASTA BARRIO SAN MIGUEL, BARRIO EL TIGRE, BARRIO LEMPIRA, LA COLONIA ARCA DE NOE, SAN ANTONIO MIRAMAR, MIRASOLITO RÍO NEGRO Y HACIENDA SAN JUAN PARA HABILITAR TRAMOS DE CARRETERA AFECTADOS SEVERAMENTE POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
8/7/2021	1933	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3623	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 12 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,700.00	
					2115.5.0.0402197600221.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,700.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 45 LIBRAS DE CAFÉ A L. 60 CADA LIBRA UTILIZADO PARA ATENCIÓN A REGIDORES, EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN.							
8/7/2021	1934	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3623	PAGP			
					2115.5.0.0402197600221.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,700.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 45 LIBRAS DE CAFÉ A L. 60 CADA LIBRA UTILIZADO PARA ATENCIÓN A REGIDORES, EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN.							
9/7/2021	1935	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3624	GPDA			
					1282.1.0.333.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	15,000.00	
					2111.2.0.0402198700186.0 Cuentas por Pagar Contratistas		15,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA BRINDAR PROTECCIÓN A CARRETERA PRINCIPAL DE LA CUMBRE SAN JUAN DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN, CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES: TENDRÁ 120 METROS LINEALES POR DOS METROS DE ALTO CON 25 PULGADAS DE ANCHO A L. 350.00 C/U.							
9/7/2021	1936	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3625	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE HACIA LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL A REUNIÓN CON JUNTA DE AGUA PARA DAR CHARLA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR COMO JUNTA DE AGUA.							
9/7/2021	1937	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3624	PAGP			
					2111.2.0.0402198700186.0 Cuentas por Pagar Contratistas	15,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		15,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA BRINDAR PROTECCIÓN A CARRETERA PRINCIPAL DE LA CUMBRE SAN JUAN DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN, CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES: TENDRÁ 120 METROS LINEALES POR DOS METROS DE ALTO CON 25 PULGADAS DE ANCHO A L. 350.00 C/U.							
9/7/2021	1938	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3625	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE HACIA LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL A REUNIÓN CON JUNTA DE AGUA PARA DAR CHARLA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR COMO JUNTA DE AGUA.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 13 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/7/2021	1939	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3626	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,500.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,000.00	
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
Descripción: PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE KIT DE ALOJAMIENTO TEMPORAL DESDE LA MUNICIPALIDAD HACIA LAS COMUNIDADES DE LA CASITA, LA CUMBRE SAN JUAN Y EL GUAYABO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE PERDIERON SU VIVIENDA O QUE FUE DAÑADA SEVERAMENTE COMO CONSECUENCIA DE LOS HURACANES ETA E IOTA.							
9/7/2021	1940	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3626	PAGP			
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
Descripción: PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE KIT DE ALOJAMIENTO TEMPORAL DESDE LA MUNICIPALIDAD HACIA LAS COMUNIDADES DE LA CASITA, LA CUMBRE SAN JUAN Y EL GUAYABO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE PERDIERON SU VIVIENDA O QUE FUE DAÑADA SEVERAMENTE COMO CONSECUENCIA DE LOS HURACANES ETA E IOTA.							
9/7/2021	1941	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3627	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	4,910.00	
					2111.1.0.06011979009463.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,910.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,910.00</b>	<b>4,910.00</b>
Descripción: PAGO POR MANO DE OBRA EN ARREGLO DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DE 8 DE ENERO, 10 DE MARZO, 13 DE MAYO Y 22 DE JUNIO PARA REALIZAR TREN DE ASEO DESDE CASCO URBANO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
9/7/2021	1942	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3627	PAGP			
					2111.1.0.06011979009463.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,910.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,910.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,910.00</b>	<b>4,910.00</b>
Descripción: PAGO POR MANO DE OBRA EN ARREGLO DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DE 8 DE ENERO, 10 DE MARZO, 13 DE MAYO Y 22 DE JUNIO PARA REALIZAR TREN DE ASEO DESDE CASCO URBANO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
9/7/2021	1943	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3628	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	800.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 14 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.0402198200056.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR ISRAEL ROSA DEL BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/7/2021	1944	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3628	PAGP			
					2115.4.0.0402198200056.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR ISRAEL ROSA DEL BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/7/2021	1945	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3629	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	6,172.00	
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,172.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,172.00</b>	<b>6,172.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER;16 VARILLAS LISA DE 3/8, 4 DISCOS PLATINO DE 1/4 X 1 4 LIBRAS DE ELECTRODOS DE 60.11, 14 LAMINAS DE 12 PIES COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.							
9/7/2021	1946	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3630	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,480.00	
					2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,480.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,480.00</b>	<b>1,480.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER;8 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 Y 4 VARILLAS LISA DE 1/4 COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.							
9/7/2021	1947	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3629	PAGP			
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,172.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,172.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,172.00</b>	<b>6,172.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER;16 VARILLAS LISA DE 3/8, 4 DISCOS PLATINO DE 1/4 X 1 4 LIBRAS DE ELECTRODOS DE 60.11, 14 LAMINAS DE 12 PIES COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.							
9/7/2021	1948	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3630	PAGP			
					2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,480.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,480.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,480.00</b>	<b>1,480.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER;8 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 Y 4 VARILLAS LISA DE 1/4 COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.							
9/7/2021	1949	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3631	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,350.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 15 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,350.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,350.00</b>	<b>4,350.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 16 BOLSAS DE CEMENTO A L. 195 C/U 6 VARILLAS CARRUGADA DE TRES OCTAVOS, 5 VARILLAS LISA DE UN CUARTE A L. 30 C/U PARA REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
9/7/2021	1950	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3631	PAGP			
					2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,350.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,350.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,350.00</b>	<b>4,350.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 16 BOLSAS DE CEMENTO A L. 195 C/U 6 VARILLAS CARRUGADA DE TRES OCTAVOS, 5 VARILLAS LISA DE UN CUARTE A L. 30 C/U PARA REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
9/7/2021	1951	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3632	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	15,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	22,400.00	
					2111.1.0.0401199100733.0 Cuentas por Pagar Comerciales		22,400.00
					2111.1.0.0401199100733.0 Cuentas por Pagar Comerciales		15,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>37,400.00</b>	<b>37,400.00</b>
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR EN ACARREO DE 22 VIAJES DE MATERIALES (ARENA, BLOQUE, CEMENTO) EN CARRO PICK UP, A L. 1,700 C/U DESDE CASCO URBANO HACIA LAS COMUNIDADES DE LAS JUNTAS I Y II DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
9/7/2021	1952	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3632	PAGP			
					2111.1.0.0401199100733.0 Cuentas por Pagar Comerciales	22,400.00	
					2111.1.0.0401199100733.0 Cuentas por Pagar Comerciales	15,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		32,725.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		4,675.00
					<b>Total Registros</b>	<b>37,400.00</b>	<b>37,400.00</b>
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR EN ACARREO DE 22 VIAJES DE MATERIALES (ARENA, BLOQUE, CEMENTO) EN CARRO PICK UP, A L. 1,700 C/U DESDE CASCO URBANO HACIA LAS COMUNIDADES DE LAS JUNTAS I Y II DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
12/7/2021	1953	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3633	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,500.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL Y MOTORISTA ASIGNADO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE MANCOMUNIDAD CHORTI A LA ENTRADA COPAN.							
12/7/2021	1954	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3633	PAG P			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 16 de 66

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
<b>Total Registros</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL Y MOTORISTA ASIGNADO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE MANCOMUNIDAD CHORTI A LA ENTRADA COPAN.							
12/7/2021	1955	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3634	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	300.00	
					2115.5.0.0402196600247.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		300.00
<b>Total Registros</b>						<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARIA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE PINALITO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU HIJA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
12/7/2021	1956	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3634	PAG P			
					2115.5.0.0402196600247.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300.00
<b>Total Registros</b>						<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARIA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE PINALITO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU HIJA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
12/7/2021	1957	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3635	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	12,000.00	
					2115.4.0.0402197600039.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		12,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
Descripción: PAGO D CANCELACION DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR LABORAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA APOYO EN EL CENTRO DE SALUD EN LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.							
12/7/2021	1958	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3635	PAG P			
					2115.4.0.0402197600039.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	12,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
Descripción: PAGO D CANCELACION DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR LABORAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA APOYO EN EL CENTRO DE SALUD EN LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.							
12/7/2021	1959	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3636	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402198300177.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
<b>Total Registros</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR NORBERTO VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU HIJA AIDA VASQUEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GATOS.							
12/7/2021	1960	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3636	PAG P			
					2115.5.0.0402198300177.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 17 de 66

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		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR NORBERTO VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU HIJA AIDA VASQUEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GATOS.							
12/7/2021	1961	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3637	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	7,296.48	
					2115.4.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		7,296.48
					<b>Total Registros</b>	<b>7,296.48</b>	<b>7,296.48</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA PARA TRASLADARSE A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR JORNADAS DE VACUNACION DE COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPA.							
12/7/2021	1962	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3637	PAG P			
					2115.4.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	7,296.48	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,296.48
					<b>Total Registros</b>	<b>7,296.48</b>	<b>7,296.48</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA PARA TRASLADARSE A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR JORNADAS DE VACUNACION DE COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPA.							
12/7/2021	1963	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3638	GPDA			
					6132.6.0.0.0 Repuestos y Accesorios	4,500.00	
					2111.1.0.04211988007988.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 2 LLANTAS 245/70-16 PARA CARRO GRIS ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR PARTE DE MANCORSARIC MEDIANTE ACUERDO.							
12/7/2021	1964	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3638	PAG P			
					2111.1.0.04211988007988.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 2 LLANTAS 245/70-16 PARA CARRO GRIS ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR PARTE DE MANCORSARIC MEDIANTE ACUERDO.							
12/7/2021	1965	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3639	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN A REUNIÓN CON PATRONATO Y JUNTA DE AGUA DE DICHA COMUNIDAD PARA BRINDAR CHARLA SOBRE ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR COMO JUNTA DE AGUA.							
12/7/2021	1966	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3639	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 18 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN A REUNIÓN CON PATRONATO Y JUNTA DE AGUA DE DICHA COMUNIDAD PARA BRINDAR CHARLA SOBRE ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR COMO JUNTA DE AGUA.							
12/7/2021	1967	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3640	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,500.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN REALIZACIÓN DE TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y SUS BARRIOS HACIA CREMATORIO MUNICIPAL LOS DÍAS MARTES 13 Y VIERNES 16 DE JULIO DEL 2021.							
12/7/2021	1968	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3640	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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN REALIZACIÓN DE TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y SUS BARRIOS HACIA CREMATORIO MUNICIPAL LOS DÍAS MARTES 13 Y VIERNES 16 DE JULIO DEL 2021.							
12/7/2021	1969	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3641	GPDA			
					1282.1.0.16.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	20,000.00	
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas		20,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
Descripción: PAGO DE ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1,300 METROS CUADRADOS DE ADOQUINA A L. 260 CADA UNO INICIANDO DESDE EL CRUCE DEL CEMENTERIO FINALIZANDO FRENTE A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ELVIRA ROBLES Y EL SEÑOR NOE MADRID DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
12/7/2021	1970	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3641	PAG P			
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas	20,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		20,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
Descripción: PAGO DE ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1,300 METROS CUADRADOS DE ADOQUINA A L. 260 CADA UNO INICIANDO DESDE EL CRUCE DEL CEMENTERIO FINALIZANDO FRENTE A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ELVIRA ROBLES Y EL SEÑOR NOE MADRID DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
13/7/2021	1971	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3642	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,200.00	
					2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 19 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS LOS DÍAS 13 Y 14 DE JULIO PARA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN MANCOMUNIDAD MANCORSARIC.							
13/7/2021	1972	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3643	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
					2115.4.0.0402193700082.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR EFRAIN VILLELA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA OFTLMICA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
13/7/2021	1973	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3642	PAG P			
					2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS LOS DÍAS 13 Y 14 DE JULIO PARA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN MANCOMUNIDAD MANCORSARIC.							
13/7/2021	1974	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3643	PAG P			
					2115.4.0.0402193700082.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR EFRAIN VILLELA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA OFTLMICA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
13/7/2021	1975	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3644	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	7,500.00	
					2115.4.0.0421196900124.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		7,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A DIRECTORA DE JARDÍN DE NIÑOS JUAN JOSE MARROQUIN DE BARRIO MORAZAN: PAGO DE CONSERJE CORRESPONDIENTE A 1 DE FEBRERO AL 1 DE JULIO DEL 2021.							
13/7/2021	1976	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3644	PAG P			
					2115.4.0.0421196900124.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	7,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A DIRECTORA DE JARDÍN DE NIÑOS JUAN JOSE MARROQUIN DE BARRIO MORAZAN: PAGO DE CONSERJE CORRESPONDIENTE A 1 DE FEBRERO AL 1 DE JULIO DEL 2021.							
13/7/2021	1977	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3645	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0402199300055.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 20 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR MELVIN ANTONIO GUEVARA DE PLAN DEL PERICO PARA QUE SE PUEDA REALIZAR RADIOGRAFÍA EN PIERNA DERECHA YA QUE SUFRIÓ FRACTURA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
13/7/2021	1978	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3645	PAG P	2115.4.0.0402199300055.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR MELVIN ANTONIO GUEVARA DE PLAN DEL PERICO PARA QUE SE PUEDA REALIZAR RADIOGRAFÍA EN PIERNA DERECHA YA QUE SUFRIÓ FRACTURA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
13/7/2021	1979	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3646	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402198800263.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DESDE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA HACIA EL CENTRO BÁSICO "DIONISIO DE HERRERA" EN BARRIO EL CENTRO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN PARA QUE PUEDAN RETIRAR LAS NUEVAS IDENTIDADES.							
13/7/2021	1980	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3646	PAG P	2111.1.0.0402198800263.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DESDE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA HACIA EL CENTRO BÁSICO "DIONISIO DE HERRERA" EN BARRIO EL CENTRO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN PARA QUE PUEDAN RETIRAR LAS NUEVAS IDENTIDADES.							
14/7/2021	1981	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3647	GPDA	1282.1.0.333.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Contratistas	20,000.00	20,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE CIEN BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 CADA UNA LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL MURO DE CONTENCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL COMO PROTECCIÓN DE CALE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
14/7/2021	1982	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3647	PAG P	2111.2.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	20,000.00	20,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE CIEN BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 CADA UNA LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL MURO DE CONTENCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL COMO PROTECCIÓN DE CALE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
14/7/2021	1983	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3648	PAG P			



Honduras C.A.

GPDA

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Libro Diario**

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021  
Hora: 02:01 p.m.  
USUARIO: GLANDAVERDE  
Pagina: 21 de 66



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 21 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA HACIA LOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA Y COPAN RUINAS A COTIZACIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
14/7/2021	1984	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3648	PAG P			
					2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA HACIA LOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA Y COPAN RUINAS A COTIZACIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
15/7/2021	1985	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3649	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	13,777.53	
					2113.3.0.0402199700093.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		13,777.53
<b>Total Registros</b>						<b>13,777.53</b>	<b>13,777.53</b>
Descripción: PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES A EX EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCÍA EL CARGO DE ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA EN ESTA MUNICIPALIDAD. FECHA DE INGRESO DEL 7 DE DE ENERO DE AÑO 2,018 HASTA 25 DE JULIO DEL 2,021.							
15/7/2021	1986	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3650	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	26,000.00	
					2113.3.0.0402199700093.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		26,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>
Descripción: PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES A EX EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCÍA EL CARGO DE ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA EN ESTA MUNICIPALIDAD. FECHA DE INGRESO DEL 7 DE DE ENERO DE AÑO 2,018 HASTA 25 DE JULIO DEL 2,021.							
15/7/2021	1987	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3649	PAG P			
					2113.3.0.0402199700093.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	13,777.53	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,777.53
<b>Total Registros</b>						<b>13,777.53</b>	<b>13,777.53</b>
Descripción: PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES A EX EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCÍA EL CARGO DE ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA EN ESTA MUNICIPALIDAD. FECHA DE INGRESO DEL 7 DE DE ENERO DE AÑO 2,018 HASTA 25 DE JULIO DEL 2,021.							
15/7/2021	1988	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3650	PAG P			
					2113.3.0.0402199700093.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	26,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		26,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>

Descripción: PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES A EX EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCÍA EL CARGO DE ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA EN ESTA MUNICIPALIDAD. FECHA DE INGRESO DEL 7 DE DE ENERO DE AÑO 2,018 HASTA 25 DE JULIO DEL 2,021.

03/08/2021 02:01:50 p.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 22 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/7/2021	1989	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3650	RGPD			
					2113.3.0.0402199700093.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	26,000.00	
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales		26,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1752 del expediente 3650 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
15/7/2021	1990	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3650	APPB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	26,000.00	
					2113.3.0.0402199700093.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		26,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1752 del expediente 3650 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
15/7/2021	1991	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3651	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,000.00	
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO A L.200 CADA UNA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN MOTAGUA, DESCOMBROS Y PINALITO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
15/7/2021	1992	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3651	PAG P			
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO A L.200 CADA UNA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN MOTAGUA, DESCOMBROS Y PINALITO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
15/7/2021	1993	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3652	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	11,643.75	
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		11,643.75



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 23 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>11,643.75</b>	<b>11,643.75</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 90 ALMUERZOS A L. 105 CADA UNO PARA REUNIÓN ORDINARIA DE ALCALDES AUXILIARES Y CORPORACIÓN MUNICIPAL REALIZADA EN FECHA DE 1 DE JULIO Y 15 DE JULIO DE AÑO 2,021. EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
15/7/2021	1994	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3652	PAGP				
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	11,643.75		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,125.00	
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		1,518.75	
						<b>Total Registros</b>	<b>11,643.75</b>	<b>11,643.75</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 90 ALMUERZOS A L. 105 CADA UNO PARA REUNIÓN ORDINARIA DE ALCALDES AUXILIARES Y CORPORACIÓN MUNICIPAL REALIZADA EN FECHA DE 1 DE JULIO Y 15 DE JULIO DE AÑO 2,021. EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
15/7/2021	1995	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3653	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00		
					2115.5.0.04021996001140.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JUAN CARLOS ESPINOZA DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU HIJO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
15/7/2021	1996	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3653	PAG P				
					2115.5.0.04021996001140.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JUAN CARLOS ESPINOZA DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU HIJO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
15/7/2021	1997	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3654	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00		
					2115.4.0.0404197900690.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR RUFINO MANCIA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA ASISTIR DONDE EL NEURÓLOGO YA QUE ESTA PADECIENDO DE MIGRAÑA Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTO.								
15/7/2021	1998	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3654	PAG P				
					2115.4.0.0404197900690.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR RUFINO MANCIA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA ASISTIR DONDE EL NEURÓLOGO YA QUE ESTA PADECIENDO DE MIGRAÑA Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTO.								
15/7/2021	1999	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3655	GPDA				
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	8,878.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 24 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04211980005406.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,878.00
					<b>Total Registros</b>	<b>8,878.00</b>	<b>8,878.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR REPARACIÓN DE MOTOCICLETA NEGRA HONDA ASIGNADA A MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR MANCOMUNIDAD MANCORSARIC MEDIANTE ACUERDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CAMPO EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
15/7/2021	2000	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3655	PAG P			
					2111.1.0.04211980005406.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,878.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,878.00
					<b>Total Registros</b>	<b>8,878.00</b>	<b>8,878.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR REPARACIÓN DE MOTOCICLETA NEGRA HONDA ASIGNADA A MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR MANCOMUNIDAD MANCORSARIC MEDIANTE ACUERDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CAMPO EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
15/7/2021	2001	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3656	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	11,700.00	
					2115.4.0.0402196100181.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		11,700.00
					<b>Total Registros</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN MANUEL PEREZ DE LA COMUNIDAD EL LLANO: PAGO DE CONSERJE CORRESPONDIENTE A 9 MESES DE 12 DE FEBRERO A 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,018.							
15/7/2021	2002	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3656	PAG P			
					2115.4.0.0402196100181.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	11,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		11,700.00
					<b>Total Registros</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN MANUEL PEREZ DE LA COMUNIDAD EL LLANO: PAGO DE CONSERJE CORRESPONDIENTE A 9 MESES DE 12 DE FEBRERO A 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,018.							
16/7/2021	2003	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3657	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,500.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR ACARREO DE MATERIAL COMO SER CEMENTO, ARENA Y BLOQUE COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
16/7/2021	2004	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3657	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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 25 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR ACARREO DE MATERIAL COMO SER CEMENTO, ARENA Y BLOQUE COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
16/7/2021	2005	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3658	GPDA				
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
						2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA HACIA LAS COMUNIDADES DE MIRASOLITO RÍO NEGRO, PUEBLO VIEJO, BARBASCO Y PINALITO APOYAR A LOS MIEMBROS DEL CNE A EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LOS CENTROS DE VOTACION DE DICHAS COMUNIDADES.								
16/7/2021	2006	INGRESO DE CAJA	927	IPDA				
						1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	900.00	
						1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,140.00	
						1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	866.76	
						1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,537.60	
						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	600.00	
						1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	274.39	
						1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	90.00	
						1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	339.99	
						3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		339.99
						5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		900.00
						5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,404.36
						5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
						5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		600.00
						5122.2.0.0.0 Recargos municipales		27.76
						5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		246.63
						5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,140.00
						5234.1.0.0.0 Multas Municipales		90.00
						<b>Total Registros</b>	<b>5,773.74</b>	<b>5,773.74</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE JULIO 2021								
16/7/2021	2007	INGRESO DE CAJA	927	PAI P				
						1111.2.0.0.0 Caja General	5,773.74	
						1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		900.00
						1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,140.00
						1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		866.76
						1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,537.60



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 26 de 66

**Libro Diario**

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021

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		25.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		600.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		274.39
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		90.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		339.99
					<b>Total Registros</b>	<b>5,773.74</b>	<b>5,773.74</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE JULIO 2021

16/7/2021	2008	INGRESO DE CAJA	928	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	990.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,870.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	229.29	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,901.68	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,220.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,113.94	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	157.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3,376.30	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,376.30
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		990.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,130.97
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,220.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		88.72
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,025.22
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,870.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		157.50
					<b>Total Registros</b>	<b>11,858.71</b>	<b>11,858.71</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 DE JULIO 2021

16/7/2021	2009	INGRESO DE CAJA	928	PAI P			
					1111.2.0.0.0 Caja General	11,858.71	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		990.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,870.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		229.29
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,901.68
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,220.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,113.94
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		157.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		3,376.30



Honduras C.A.

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

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 27 de 66

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

**Total Registros**      **11,858.71**      **11,858.71**

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 DE JULIO 2021

16/7/2021      2010      INGRESO DE CAJA      930      IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	45.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	785.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,098.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,177.86	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	63.98	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	200.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	163.03	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	3.77	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	325.67	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		325.67
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		45.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,241.84
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		200.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		8.02
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		92.94
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		785.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		3.77
5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		4.32
5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		57.75
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,098.00
<b>Total Registros</b>	<b>4,862.31</b>	<b>4,862.31</b>

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

16/7/2021      2011      INGRESO DE CAJA      930      PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	4,862.31	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	45.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	785.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,098.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,177.86	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	63.98	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	200.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	163.03	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	3.77	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	325.67	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 28 de 66

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

<b>Total Registros</b>	<b>4,862.31</b>	<b>4,862.31</b>
------------------------	-----------------	-----------------

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 05 DE JULIO DE 2021.

16/7/2021 2012 INGRESO DE CAJA 931 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	600.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,400.00	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,800.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	253.48	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	2,320.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	61.84	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	100.00	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	160.60	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		160.60
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		253.48
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,320.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		4.92
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		56.92
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		600.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		100.00
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,400.00
5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,800.00
<b>Total Registros</b>	<b>6,695.92</b>	<b>6,695.92</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 06 DE JULIO 2021

16/7/2021 2013 INGRESO DE CAJA 931 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	6,695.92	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		600.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,400.00
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,800.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		253.48
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		2,320.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		61.84
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		100.00
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		160.60
<b>Total Registros</b>	<b>6,695.92</b>	<b>6,695.92</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 06 DE JULIO 2021

16/7/2021 2014 INGRESO DE CAJA 932 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,350.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	8,235.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 29 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,533.99	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	7,839.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	2,732.70	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,571.55	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,930.18	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,905.65	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	4,616.50	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		11,921.70
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		4,501.73
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		131.66
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,700.70
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		8,235.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		4,616.50
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		5.04
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		68.25
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,533.99
					<b>Total Registros</b>	<b>32,714.57</b>	<b>32,714.57</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 07 DE JULIO 2021							
16/7/2021	2015	INGRESO DE CAJA	932	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	32,714.57	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,350.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		8,235.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,533.99
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		7,839.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		2,732.70
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,571.55
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,930.18
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,905.65
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		4,616.50
					<b>Total Registros</b>	<b>32,714.57</b>	<b>32,714.57</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 07 DE JULIO 2021							
16/7/2021	2016	INGRESO DE CAJA	933	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,390.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,200.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,200.00	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,080.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	202.74	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 30 de 66

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	124.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	190.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		190.00
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,080.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		25.96
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		176.78
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,390.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		124.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,200.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,461.74</b>	<b>5,461.74</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 08 DE JULIO 2021

16/7/2021 2017 INGRESO DE CAJA 933 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	5,461.74	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,390.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,200.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,200.00
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,080.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		202.74
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		124.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		190.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,461.74</b>	<b>5,461.74</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 08 DE JULIO 2021

16/7/2021 2018 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3659 GPDA

					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,200.00	
					2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>

Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJE A COPAN RUINAS A ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y RENDICIÓN DE CUENTAS LOS DÍAS 15 Y 16 DE JULIO DE 2021

16/7/2021 2019 INGRESO DE CAJA 934 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,870.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	350.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	1,687.92	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	3,520.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 31 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	164.44	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	50.00	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,687.92
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		3,520.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		11.20
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		153.24
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,870.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		50.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		350.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
<b>Total Registros</b>						<b>8,242.36</b>	<b>8,242.36</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 DE JULIO 2021

16/7/2021 2020 INGRESO DE CAJA 934 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	8,242.36	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,870.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		350.00
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		1,687.92
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		3,520.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		164.44
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		50.00
<b>Total Registros</b>		<b>8,242.36</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 DE JULIO 2021

16/7/2021 2021 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3658 PAG P

2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
<b>Total Registros</b>		<b>1,000.00</b>

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA HACIA LAS COMUNIDADES DE MIRASOLITO RÍO NEGRO, PUEBLO VIEJO, BARBASCO Y PINALITO APOYAR A LOS MIEMBROS DEL CNE A EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LOS CENTROS DE VOTACION DE DICHAS COMUNIDADES.

16/7/2021 2022 INGRESO DE CAJA 935 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	405.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	660.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	4,120.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	1,000.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	527.45	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	371.25	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 32 de 66

**Libro Diario**

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	150.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	352.31	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	100.88	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	300.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		300.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,405.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		527.45
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		371.25
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		150.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		40.87
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		311.44
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		660.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		100.88
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		4,120.00
					<b>Total Registros</b>	<b>7,986.89</b>	<b>7,986.89</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE JULIO 2021

16/7/2021 2023 INGRESO DE CAJA 935 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	7,986.89	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		405.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		660.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		4,120.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		1,000.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		527.45
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		371.25
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		150.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		352.31
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		100.88
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		300.00
					<b>Total Registros</b>	<b>7,986.89</b>	<b>7,986.89</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE JULIO 2021

16/7/2021 2024 INGRESO DE CAJA 936 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	180.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	40.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	700.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	320.42	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	200.52	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	32.50	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 33 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	500.42	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		500.42
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		180.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		320.42
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		16.87
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		183.65
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		40.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		32.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		700.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,998.86</b>	<b>1,998.86</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE JULIO 2021							
16/7/2021	2025	INGRESO DE CAJA	936	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,998.86	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		180.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		40.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		700.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		320.42
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		200.52
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		32.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		500.42
					<b>Total Registros</b>	<b>1,998.86</b>	<b>1,998.86</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE JULIO 2021							
16/7/2021	2026	INGRESO DE CAJA	937	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	745.20	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,470.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	3,398.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,091.22	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,013.71	
					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	2,020.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	413.31	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	96.70	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,089.65	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,089.65
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		745.20
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,104.93



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 34 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,020.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		29.46
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		321.97
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,470.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		96.70
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		4.13
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		57.75
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		3,398.00
<b>Total Registros</b>						<b>11,387.79</b>	<b>11,387.79</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE JULIO 2021

16/7/2021 2027 INGRESO DE CAJA 937 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	11,387.79	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		745.20
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,470.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		3,398.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,091.22
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,013.71
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		2,020.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		413.31
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		96.70
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,089.65
<b>Total Registros</b>		<b>11,387.79</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE JULIO 2021

16/7/2021 2028 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3659 PAG P

2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
<b>Total Registros</b>		<b>1,200.00</b>

Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJE A COPAN RUINAS A ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y RENDICIÓN DE CUENTAS LOS DÍAS 15 Y 16 DE JULIO DE 2021

16/7/2021 2029 INGRESO DE CAJA 927 DINP

1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	5,773.74	
1111.2.0.0.0 Caja General		5,773.74
<b>Total Registros</b>		<b>5,773.74</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE JULIO 2021

16/7/2021 2030 INGRESO DE CAJA 928 DINP

03/08/2021 02:01:54 p.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 35 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	11,858.71	
							11,858.71
					<b>Total Registros</b>	<b>11,858.71</b>	<b>11,858.71</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 DE JULIO 2021							
16/7/2021	2031	INGRESO DE CAJA	930	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	4,862.31	
							4,862.31
					<b>Total Registros</b>	<b>4,862.31</b>	<b>4,862.31</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 05 DE JULIO DE 2021.							
16/7/2021	2032	INGRESO DE CAJA	931	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	6,695.92	
							6,695.92
					<b>Total Registros</b>	<b>6,695.92</b>	<b>6,695.92</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 06 DE JULIO 2021							
16/7/2021	2033	INGRESO DE CAJA	932	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	32,714.57	
							32,714.57
					<b>Total Registros</b>	<b>32,714.57</b>	<b>32,714.57</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 07 DE JULIO 2021							
16/7/2021	2034	INGRESO DE CAJA	933	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	5,461.74	
							5,461.74
					<b>Total Registros</b>	<b>5,461.74</b>	<b>5,461.74</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 08 DE JULIO 2021							
16/7/2021	2035	INGRESO DE CAJA	934	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	8,242.36	
							8,242.36
					<b>Total Registros</b>	<b>8,242.36</b>	<b>8,242.36</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 DE JULIO 2021							
16/7/2021	2036	INGRESO DE CAJA	935	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	7,986.89	
							7,986.89
					<b>Total Registros</b>	<b>7,986.89</b>	<b>7,986.89</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE JULIO 2021							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 36 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
16/7/2021	2037	INGRESO DE CAJA	936	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,998.86	1,998.86
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE JULIO 2021						<b>Total Registros</b>	<b>1,998.86 1,998.86</b>
16/7/2021	2038	INGRESO DE CAJA	937	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	11,387.79	11,387.79
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE JULIO 2021						<b>Total Registros</b>	<b>11,387.79 11,387.79</b>
16/7/2021	2039	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3660	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0404199500401.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	15,000.00	15,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A MAESTRA QUE LABORA EN EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL DE JESUS SUBIRANA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.						<b>Total Registros</b>	<b>15,000.00 15,000.00</b>
16/7/2021	2040	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3660	PAG P	2115.4.0.0404199500401.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	15,000.00	15,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A MAESTRA QUE LABORA EN EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL DE JESUS SUBIRANA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.						<b>Total Registros</b>	<b>15,000.00 15,000.00</b>
16/7/2021	2041	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3661	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 PARA QUE EL CONTADOR MUNICIPAL PUEDA TRASLADARSE HACIA MANCORSARIC EN COPAN RUINAS LOS DÍAS 15,16,19 Y 20 DE JULIO A ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y RENDICIÓN DE CUENTAS.						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00 1,000.00</b>
16/7/2021	2042	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3661	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 PARA QUE EL CONTADOR MUNICIPAL PUEDA TRASLADARSE HACIA MANCORSARIC EN COPAN RUINAS LOS DÍAS 15,16,19 Y 20 DE JULIO A ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y RENDICIÓN DE CUENTAS.						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00 1,000.00</b>



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 37 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
16/7/2021	2043	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3662	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,500.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	21,450.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	21,450.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	17,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	22,400.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	21,450.00	
					2111.1.0.04041961002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales		21,450.00
					2111.1.0.04041961002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales		17,000.00
					2111.1.0.04041961002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,500.00
					2111.1.0.04041961002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales		21,450.00
					2111.1.0.04041961002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales		21,450.00
					2111.1.0.04041961002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales		22,400.00
					2111.1.0.04041961002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales		21,450.00
					<b>Total Registros</b>	<b>107,250.00</b>	<b>107,250.00</b>

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 600 LAMINAS 300 DE 12 PIES A L.195 CADA UNAS Y 300 DE 10 PIES A 162.50 CADA UNA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS COMUNIDADES DE LAS COMUNIDADES DE LA CUMBRE SAN JUAN, LAS JUNTAS 1, RÍO NEGRO, PINALITO, PUEBLO VIEJO MEDIANTE ACUERDO DE CORPORACIÓN MUNICIPAL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.

16/7/2021	2044	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3662	PAG P			
					2111.1.0.04041961002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales	21,450.00	
					2111.1.0.04041961002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales	17,000.00	
					2111.1.0.04041961002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,500.00	
					2111.1.0.04041961002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales	21,450.00	
					2111.1.0.04041961002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales	22,400.00	
					2111.1.0.04041961002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales	21,450.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		93,260.87
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		13,989.13
					<b>Total Registros</b>	<b>107,250.00</b>	<b>107,250.00</b>

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 600 LAMINAS 300 DE 12 PIES A L.195 CADA UNAS Y 300 DE 10 PIES A 162.50 CADA UNA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS COMUNIDADES DE LAS COMUNIDADES DE LA CUMBRE SAN JUAN, LAS JUNTAS 1, RÍO NEGRO, PINALITO, PUEBLO VIEJO MEDIANTE ACUERDO DE CORPORACIÓN MUNICIPAL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.

16/7/2021	2045	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3663	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402198600042.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>

Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARIA ANGÉLICA ROSA DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU MADRE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.

16/7/2021	2046	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3663	PAGP			
-----------	------	---------------------------	------	------	--	--	--



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 38 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.0402198600042.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARIA ANGÉLICA ROSA DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU MADRE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
16/7/2021	2047	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3664	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
					<b>Total Registros</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
Descripción: SUBSIDIO A PERSONA ENCARGADA DE OFICINA COMICION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA (CCT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.							
16/7/2021	2048	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3664	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
					<b>Total Registros</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
Descripción: SUBSIDIO A PERSONA ENCARGADA DE OFICINA COMICION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA (CCT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.							
19/7/2021	2049	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3665	GPDA			
					1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	40,000.00	
					2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas		40,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE DOS TRANSFORMADORES DE 25 KVA, INSTALACIÓN DE RETENIDAS, INDICADO Y HORRAJE DE POSTES, INSTALACIÓN DE LINEA PRIMARIA, SECUNDARIA, VARILLAS POLO TIERRA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
19/7/2021	2050	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3665	PAGP			
					2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas	40,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		40,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE DOS TRANSFORMADORES DE 25 KVA, INSTALACIÓN DE RETENIDAS, INDICADO Y HORRAJE DE POSTES, INSTALACIÓN DE LINEA PRIMARIA, SECUNDARIA, VARILLAS POLO TIERRA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
19/7/2021	2051	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3666	GPDA			
					1231.1.0.0.0 Tierras y Terrenos	25,000.00	
					2111.1.0.0402196600252.0 Cuentas por Pagar Comerciales		25,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>

Descripción: ABONO POR COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO QUE CONSTA DE 0.09 MZ COMO APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 39 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
19/7/2021	2052	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3666	PAG P	2111.1.0.0402196600252.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	25,000.00	25,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
Descripción: ABONO POR COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO QUE CONSTA DE 0.09 MZ COMO APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
19/7/2021	2053	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3667	GPDA	1282.1.0.333.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.0421199400014.0 Cuentas por Pagar Contratistas	50,000.00	50,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN ACARREO DE 28 VIAJES DE MATERIAL(ARENA, PIEDRA) EN VOLQUETA DE 6 METROS A L.2,500 C/U DESDE EL CASCO URBANO HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN FRENTE AL CAMPO PARA PROTECCIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN ESTA COMUNIDAD.							
19/7/2021	2054	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3667	PAG P	2111.2.0.0421199400014.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	50,000.00	50,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN ACARREO DE 28 VIAJES DE MATERIAL(ARENA, PIEDRA) EN VOLQUETA DE 6 METROS A L.2,500 C/U DESDE EL CASCO URBANO HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN FRENTE AL CAMPO PARA PROTECCIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN ESTA COMUNIDAD.							
19/7/2021	2055	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3668	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,000.00	10,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ALCALDE MUNICIPAL, TÉCNICO DE MANCORSARIC PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE PERFILES DE PROYECTOS, RENDICIÓN DE CUENTAS, LIQUIDACIÓN DE FUERZA HONDURAS, INFORMES TRIMESTRALES.							
19/7/2021	2056	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3668	PAG P	2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	10,000.00	10,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ALCALDE MUNICIPAL, TÉCNICO DE MANCORSARIC PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE PERFILES DE PROYECTOS, RENDICIÓN DE CUENTAS, LIQUIDACIÓN DE FUERZA HONDURAS, INFORMES TRIMESTRALES.							
19/7/2021	2057	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3669	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402198700278.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	3,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 40 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE PERFILES DE PROYECTOS, RENDICIÓN DE CUENTAS, LIQUIDACIÓN DE FUERZA HONDURAS, INFORMES TRIMESTRALES.							
19/7/2021	2058	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3670	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO GRIS ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE MOTAGUA A ENTREGA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO) APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DICHA COMUNIDAD.							
19/7/2021	2059	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3669	PAG P			
					2111.1.0.0402198700278.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE PERFILES DE PROYECTOS, RENDICIÓN DE CUENTAS, LIQUIDACIÓN DE FUERZA HONDURAS, INFORMES TRIMESTRALES.							
19/7/2021	2060	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3670	PAG P			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO GRIS ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE MOTAGUA A ENTREGA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO) APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DICHA COMUNIDAD.							
20/7/2021	2061	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3671	GPDA			
					6132.6.0.0.0 Repuestos y Accesorios	1,900.00	
					2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,900.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>
Descripción: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA SEGUIR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL TREN DE ASEO							
20/7/2021	2062	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3671	PAG P			
					2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,900.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>
Descripción: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA SEGUIR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL TREN DE ASEO							
20/7/2021	2063	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3672	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 41 de 66

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	6,000.00	
					2115.4.0.0402199100318.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTE SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2016.							
20/7/2021	2064	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3672	PAG P			
					2115.4.0.0402199100318.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTE SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2016.							
20/7/2021	2065	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3674	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,100.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,100.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA SEÑORA MIRIAM MEJÍA HACIA SANTA ROSA DE COPAN YA QUE TIENE CITA DONDE EL ORTOPEDA PORQUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
20/7/2021	2066	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3674	PAG P			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,100.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA SEÑORA MIRIAM MEJÍA HACIA SANTA ROSA DE COPAN YA QUE TIENE CITA DONDE EL ORTOPEDA PORQUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
20/7/2021	2067	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3676	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	2,183.00	
					2111.1.0.04211997003731.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,183.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,183.00</b>	<b>2,183.00</b>
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DE INTERNET PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.							
20/7/2021	2068	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3676	PAG P			
					2111.1.0.04211997003731.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,183.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,898.26
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		284.74



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 42 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>2,183.00</b>	<b>2,183.00</b>
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DE INTERNET PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.							
20/7/2021	2069	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3677	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0402197400254.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JUAN RAMÓN GUZMÁN DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE PARA QUE PUEDA REALIZARSE UN ULTRASONIDO EN EL HOMBRO DERECHO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
20/7/2021	2070	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3677	PAG P			
					2115.4.0.0402197400254.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JUAN RAMÓN GUZMÁN DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE PARA QUE PUEDA REALIZARSE UN ULTRASONIDO EN EL HOMBRO DERECHO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
20/7/2021	2071	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3679	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	23,600.00	
					2111.1.0.04101979003031.0 Cuentas por Pagar Comerciales		23,600.00
<b>Total Registros</b>						<b>23,600.00</b>	<b>23,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA CARRO HILUX COLOR ROJO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DICHO VEHÍCULO.							
20/7/2021	2072	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3679	PAG P			
					2111.1.0.04101979003031.0 Cuentas por Pagar Comerciales	23,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		20,521.74
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		3,078.26
<b>Total Registros</b>						<b>23,600.00</b>	<b>23,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA CARRO HILUX COLOR ROJO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DICHO VEHÍCULO.							
20/7/2021	2073	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3680	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,500.00	
					2115.5.0.04021994000730.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DEL 2021, SIENDO SUS ACTIVIDADES LA ATENCIÓN EN OFICINA OMM Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA MISMA.							
20/7/2021	2074	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3680	PAG P			
					2115.5.0.04021994000730.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 43 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DEL 2021, SIENDO SUS ACTIVIDADES LA ATENCIÓN EN OFICINA OMM Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA MISMA.							
22/7/2021	2075	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3681	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA CON EL COORDINADOR DE LA UMA HACIA LA COMUNIDAD DEL GUAMIL A REALIZAR ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE QUE SE BENEFICIARAN TODAS LAS PERSONAS DE DICHA COMUNIDAD.							
22/7/2021	2076	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3681	PAG P			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA CON EL COORDINADOR DE LA UMA HACIA LA COMUNIDAD DEL GUAMIL A REALIZAR ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE QUE SE BENEFICIARAN TODAS LAS PERSONAS DE DICHA COMUNIDAD.							
22/7/2021	2077	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3682	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	1,800.00	
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO HILUX GRIS ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL COMO SER; 1 PAR DE FRICCIONES, TRES CUARTOS DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHO VEHÍCULO.							
22/7/2021	2078	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3682	PAG P			
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO HILUX GRIS ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL COMO SER; 1 PAR DE FRICCIONES, TRES CUARTOS DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHO VEHÍCULO.							
22/7/2021	2079	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3683	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,500.00	
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: PAGO POR TRES VIAJES DE MATERIALES(ARENA) HACIA LA COMUNIDAD DE BARBASCO A L. 500 CADA UNO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.							
22/7/2021	2080	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3683	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 44 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: PAGO POR TRES VIAJES DE MATERIALES(ARENA) HACIA LA COMUNIDAD DE BARBASCO A L. 500 CADA UNO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.							
22/7/2021	2081	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3684	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.04022000001950.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA NANCY ROSSIBEL GARCÍA DE BARRIO LEMPIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU ABUELA VERÓNICA LOPEZ DE EL CERRON YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
22/7/2021	2082	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3684	PAG P			
					2115.5.0.04022000001950.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA NANCY ROSSIBEL GARCÍA DE BARRIO LEMPIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU ABUELA VERÓNICA LOPEZ DE EL CERRON YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
22/7/2021	2083	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3685	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	26,000.00	
					2113.3.0.0402199700093.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		26,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>
Descripción: PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES A EX EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCÍA EL CARGO DE ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA EN ESTA MUNICIPALIDAD. FECHA DE INGRESO DEL 7 DE ENERO DE AÑO 2,018 HASTA 25 DE JULIO DEL 2021.							
22/7/2021	2084	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3685	PAG P			
					2113.3.0.0402199700093.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	26,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		26,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>
Descripción: PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES A EX EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCÍA EL CARGO DE ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA EN ESTA MUNICIPALIDAD. FECHA DE INGRESO DEL 7 DE ENERO DE AÑO 2,018 HASTA 25 DE JULIO DEL 2021.							
22/7/2021	2085	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3686	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
					2115.4.0.0411199000107.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>

Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JORGE ALBERTO MELENDEZ DE EL LLANO PARA QUE PUEDA ASISTIR A CITA CON ORTOPEDA POR FRACTURA EN SU RODILLA DERECHA Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

03/08/2021 02:01:57 p.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 45 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
22/7/2021	2086	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3686	PAG P	2115.4.0.0411199000107.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JORGE ALBERTO MELENDEZ DE EL LLANO PARA QUE PUEDA ASISTIR A CITA CON ORTOPEDA POR FRACTURA EN SU RODILLA DERECHA Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
22/7/2021	2087	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3687	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.08011900424201.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50,000.00	50,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Descripción: DEPOSITO A CUENTA POR TRABAJAR 25 HORAS TRACTOR A L. 2,000 EN REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE DE PUEBLO VIEJO HACIA LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN AFECTADO POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
22/7/2021	2088	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3687	PAG P	2111.1.0.08011900424201.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	50,000.00	50,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Descripción: DEPOSITO A CUENTA POR TRABAJAR 25 HORAS TRACTOR A L. 2,000 EN REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE DE PUEBLO VIEJO HACIA LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN AFECTADO POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
23/7/2021	2089	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3688	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04041985013108.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,001.50	3,001.50
<b>Total Registros</b>						<b>3,001.50</b>	<b>3,001.50</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE NUEVE CARNET PVC A L. 170 CADA UNA PARA IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES, ELABORACIÓN DE 200 STICKER A L. 5.40 CADA UNO PARA CODIFICAR CON FORME INVENTARIO DE MOBILIARIO, EQUIPO MUNICIPAL.							
23/7/2021	2090	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3689	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04021983003166.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	1,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZAR A LA SEÑORA SANTOS MENDEZ DESDE EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA HACIA CABAÑAS COPAN YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
23/7/2021	2091	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3688	PAG P	2111.1.0.04041985013108.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.203.0 Deduciones por Pagar	3,001.50	2,610.00 391.50



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 46 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>3,001.50</b>	<b>3,001.50</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE NUEVE CARNET PVC A L. 170 CADA UNA PARA IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES, ELABORACIÓN DE 200 STICKER A L. 5.40 CADA UNO PARA CODIFICAR CON FORME INVENTARIO DE MOBILIARIO, EQUIPO MUNICIPAL.							
23/7/2021	2092	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3689	PAG P	2111.1.0.04021983003166.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,500.00	1,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZAR A LA SEÑORA SANTOS MENDEZ DESDE EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA HACIA CABAÑAS COPAN YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
23/7/2021	2093	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3690	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,100.00	5,100.00
<b>Total Registros</b>						<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
Descripción: PAGO DE SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,021.							
23/7/2021	2094	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3691	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,800.00	4,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
Descripción: PAGO DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,021.							
23/7/2021	2095	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3692	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,800.00	4,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
Descripción: PAGO DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,021.							
23/7/2021	2096	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3693	GPDA	1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,500.00	4,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
Descripción: PAGO DE SUELDO A FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,021.							
23/7/2021	2097	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3694	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	35,000.00	35,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 47 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
Descripción: PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2,021							
23/7/2021	2098	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3690	PAG P	2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,100.00	5,100.00
<b>Total Registros</b>						<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
Descripción: PAGO DE SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,021.							
23/7/2021	2099	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3691	PAG P	2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,800.00	4,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
Descripción: PAGO DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,021.							
23/7/2021	2100	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3692	PAG P	2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,800.00	4,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
Descripción: PAGO DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,021.							
23/7/2021	2101	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3693	PAG P	2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,500.00	4,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
Descripción: PAGO DE SUELDO A FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,021.							
23/7/2021	2102	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3694	PAG P	2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	35,000.00	31,911.78 3,088.22
<b>Total Registros</b>						<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
Descripción: PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2,021							
23/7/2021	2103	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3695	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 48 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA EN ACOMPAÑAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE CASM A LA UNIÓN II EN ENTREGA DE SACO DE PROVISIÓN PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AFECTADOS POR LOS HURACANES ETA E IOTA DE DICHA COMUNIDAD.								
23/7/2021	2104	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3695	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
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA EN ACOMPAÑAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE CASM A LA UNIÓN II EN ENTREGA DE SACO DE PROVISIÓN PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AFECTADOS POR LOS HURACANES ETA E IOTA DE DICHA COMUNIDAD.								
26/7/2021	2105	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3696	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.04021999000013.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00		600.00
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA EL TESORERO MUNICIPAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HASTA MANCORSARIC EN COPAN RUINAS PARA TRABAJAR EN LA CREACIÓN DE UNA NUEVA LIBRETA EN EL SISTEMA SAMI PARA LA EJECUCIÓN DE UN FONDO DE DONACIÓN ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.								
26/7/2021	2106	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3696	PAGP	2111.1.0.04021999000013.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	600.00		600.00
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA EL TESORERO MUNICIPAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HASTA MANCORSARIC EN COPAN RUINAS PARA TRABAJAR EN LA CREACIÓN DE UNA NUEVA LIBRETA EN EL SISTEMA SAMI PARA LA EJECUCIÓN DE UN FONDO DE DONACIÓN ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.								
26/7/2021	2107	INGRESO DE CAJA	938	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos 5122.2.0.0.0 Recargos municipales	135.00 840.00 337.05 25.00 3,400.00 599.79 27.50 827.01 827.01 135.00 337.05 25.00 3,400.00 69.32		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 49 de 66

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		530.47
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		840.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		27.50
					<b>Total Registros</b>	<b>6,191.35</b>	<b>6,191.35</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE JULIO 2021							
26/7/2021	2108	INGRESO DE CAJA	938	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	6,191.35	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		135.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		840.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		337.05
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		3,400.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		599.79
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		27.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		827.01
					<b>Total Registros</b>	<b>6,191.35</b>	<b>6,191.35</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE JULIO 2021							
26/7/2021	2109	INGRESO DE CAJA	938	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	6,191.35	
					1111.2.0.0.0 Caja General		6,191.35
					<b>Total Registros</b>	<b>6,191.35</b>	<b>6,191.35</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE JULIO 2021							
26/7/2021	2110	INGRESO DE CAJA	939	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	615.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,110.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	2,400.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,400.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		615.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,110.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,125.00</b>	<b>4,125.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE JULIO 2021							
26/7/2021	2111	INGRESO DE CAJA	939	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General	4,125.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		615.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,110.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		2,400.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 50 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>4,125.00</b>	<b>4,125.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE JULIO 2021							
26/7/2021	2112	INGRESO DE CAJA	940	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	180.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	265.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	433.34	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	225.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	100.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	372.44	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	80.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	425.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		425.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		180.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		433.34
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		225.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		41.44
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		331.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		265.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		80.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,080.78</b>	<b>2,080.78</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DE JULIO 2021							
26/7/2021	2113	INGRESO DE CAJA	940	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	2,080.78	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		180.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		265.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		433.34
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		225.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		372.44
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		80.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		425.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,080.78</b>	<b>2,080.78</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DE JULIO 2021							
26/7/2021	2114	INGRESO DE CAJA	941	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,770.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	300.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 51 de 66

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	75.24	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	3,480.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1.34	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		75.24
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		3,480.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.09
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1.25
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,770.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		300.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,654.08</b>	<b>6,654.08</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 DE JULIO 2021

26/7/2021 2115 INGRESO DE CAJA 941 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	6,654.08	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,770.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		300.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		75.24
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		3,480.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1.34
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
					<b>Total Registros</b>	<b>6,654.08</b>	<b>6,654.08</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 DE JULIO 2021

26/7/2021 2116 INGRESO DE CAJA 942 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	125.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,620.51	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	517.29	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,644.05	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	78.27	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	12.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	50.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		50.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,161.34
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 52 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.85
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		21.25
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		125.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		12.50
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		3.96
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		51.21
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,620.51
<b>Total Registros</b>						<b>4,122.62</b>	<b>4,122.62</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 DE JULIO 2021

26/7/2021 2117 INGRESO DE CAJA 942 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	4,122.62	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		125.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,620.51
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		517.29
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,644.05
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		78.27
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		12.50
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		50.00
<b>Total Registros</b>		<b>4,122.62 4,122.62</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 DE JULIO 2021

26/7/2021 2118 INGRESO DE CAJA 943 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	390.00	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	4,800.00	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	297.25	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	300.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	15.92	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	629.73	
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		297.25
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		300.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.06
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		14.86
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		390.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		629.73
5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		4,800.00
<b>Total Registros</b>		<b>6,432.90 6,432.90</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 22 DE JULIO 2021



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 53 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
26/7/2021	2119	INGRESO DE CAJA	943	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	6,432.90	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		390.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		4,800.00
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		297.25
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		300.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		15.92
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		629.73
					<b>Total Registros</b>	<b>6,432.90</b>	<b>6,432.90</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 22 DE JULIO 2021							
26/7/2021	2120	INGRESO DE CAJA	939	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,125.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,125.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,125.00</b>	<b>4,125.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE JULIO 2021							
26/7/2021	2121	INGRESO DE CAJA	940	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,080.78	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,080.78
					<b>Total Registros</b>	<b>2,080.78</b>	<b>2,080.78</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DE JULIO 2021							
26/7/2021	2122	INGRESO DE CAJA	941	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	6,654.08	
					1111.2.0.0.0 Caja General		6,654.08
					<b>Total Registros</b>	<b>6,654.08</b>	<b>6,654.08</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 DE JULIO 2021							
26/7/2021	2123	INGRESO DE CAJA	942	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,122.62	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,122.62
					<b>Total Registros</b>	<b>4,122.62</b>	<b>4,122.62</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 DE JULIO 2021							
26/7/2021	2124	INGRESO DE CAJA	943	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	6,432.90	
					1111.2.0.0.0 Caja General		6,432.90
					<b>Total Registros</b>	<b>6,432.90</b>	<b>6,432.90</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 22 DE JULIO 2021



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 54 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
26/7/2021	2125	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3697	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	800.00	
					2115.5.0.0402198800160.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA LUISA ISABEL ROQUE DE PINALITO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU HIJO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
26/7/2021	2126	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3697	PAG P			
					2115.5.0.0402198800160.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA LUISA ISABEL ROQUE DE PINALITO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU HIJO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
26/7/2021	2127	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3698	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402198300115.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARIA DEL TRANSITO RAMIREZ DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA ASISTIR AL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE PARA MATERNIDAD Y CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
26/7/2021	2128	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3698	PAG P			
					2115.5.0.0402198300115.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARIA DEL TRANSITO RAMIREZ DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA ASISTIR AL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE PARA MATERNIDAD Y CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
26/7/2021	2129	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3699	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	8,150.00	
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,150.00
					<b>Total Registros</b>	<b>8,150.00</b>	<b>8,150.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERÍAS LTH PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TREN DE ASEO EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN							
26/7/2021	2130	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3699	PAG P			
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,150.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,150.00
					<b>Total Registros</b>	<b>8,150.00</b>	<b>8,150.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERÍAS LTH PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TREN DE ASEO EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN 03/08/2021 02:02:04 p.m.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 55 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
26/7/2021	2131	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3700	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TRES DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y SUS BARRIOS, DESDE CASCO URBANO AL TULAR, LOS DÍAS MARTES 27 DE JULIO Y VIERNES 30 DE JULIO.							
26/7/2021	2132	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3700	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
					<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TRES DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y SUS BARRIOS, DESDE CASCO URBANO AL TULAR, LOS DÍAS MARTES 27 DE JULIO Y VIERNES 30 DE JULIO.							
27/7/2021	2133	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3701	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A RÍO NEGRO A SUPERVISIÓN DE VIVIENDAS EN MAL ESTADO PARA APOYARLES EN MEJORAMIENTO DE TECHOS DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DICHA COMUNIDAD.							
27/7/2021	2134	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3701	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A RÍO NEGRO A SUPERVISIÓN DE VIVIENDAS EN MAL ESTADO PARA APOYARLES EN MEJORAMIENTO DE TECHOS DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DICHA COMUNIDAD.							
27/7/2021	2135	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3702	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	200.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA HONDA COLOR ROJO PARA SUPERVISIÓN DE PATROL QUE ESTA REALIZANDO EL MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DEL SECTOR DE, LOMAS DE LA ESPERANZA HACIA PEÑAS I Y PEÑAS II DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.							
27/7/2021	2136	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3702	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 56 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA HONDA COLOR ROJO PARA SUPERVISION DE PATROL QUE ESTA REALIZANDO EL MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DEL SECTOR DE, LOMAS DE LA ESPERANZA HACIA PEÑAS I Y PEÑAS II DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.								
27/7/2021	2137	INGRESO BANCARIO	98	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	100,000.00		
					5541.8.0.0.0 Transferencias de Capital de Gobiernos Locales		100,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
Descripción: FONDO DE DONACIÓN DE MANCORSARIC PARA INVERSIÓN.								
27/7/2021	2138	INGRESO BANCARIO	98	PAI P	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	100,000.00		
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		100,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
Descripción: FONDO DE DONACIÓN DE MANCORSARIC PARA INVERSIÓN.								
27/7/2021	2139	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3703	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	10,000.00		
					2111.1.0.0402199200296.0 Cuentas por Pagar Comerciales		10,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DOMESTICA A L. 750 C/U COMO AYUDA A 30 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.								
27/7/2021	2140	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3703	PAG P	2111.1.0.0402199200296.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DOMESTICA A L. 750 C/U COMO AYUDA A 30 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.								
27/7/2021	2141	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3704	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,000.00		
					2111.1.0.04021994000730.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER (OMM) PARA VIAJAR HACIA GRACIAS LEMPIRA A UNA JORNADA DE PLANIFICACIÓN DE ACCIONES A DESARROLLAR EN EL OCCIDENTE ( POSIBLES EJERCICIOS DE AUDITORIA SOCIAL) LOS DÍAS 28, 29, 30 DE JULIO DEL 2,2021.								
27/7/2021	2142	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3704	PAG P	2111.1.0.04021994000730.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 57 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER (OMM) PARA VIAJAR HACIA GRACIAS LEMPIRA A UNA JORNADA DE PLANIFICACIÓN DE ACCIONES A DESARROLLAR EN EL OCCIDENTE ( POSIBLES EJERCICIOS DE AUDITORIA SOCIAL) LOS DÍAS 28, 29, 30 DE JULIO DEL 2,2021.							
28/7/2021	2143	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3705	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	14,480.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	15,000.00	
					2111.1.0.04041961002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales		15,000.00
					2111.1.0.04041961002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales		14,480.00
<b>Total Registros</b>						<b>29,480.00</b>	<b>29,480.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 16 LAMINAS DE ALUCIN DE 10 PIES, 14 LAMIAS DE ALUCIN DE 12 PIE A L. 45.00 CADA PIE, 46 CANALETAS MILIMÉTRICAS 2X4 A L. 320.00 CADA UNA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS LAS COMUNIDADES DE EL PRADO, RÍO NEGRO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
28/7/2021	2144	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3705	PAG P			
					2111.1.0.04041961002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales	15,000.00	
					2111.1.0.04041961002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales	14,480.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		25,634.78
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		3,845.22
<b>Total Registros</b>						<b>29,480.00</b>	<b>29,480.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 16 LAMINAS DE ALUCIN DE 10 PIES, 14 LAMIAS DE ALUCIN DE 12 PIE A L. 45.00 CADA PIE, 46 CANALETAS MILIMÉTRICAS 2X4 A L. 320.00 CADA UNA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS LAS COMUNIDADES DE EL PRADO, RÍO NEGRO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
28/7/2021	2145	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3706	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	15,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	15,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	20,000.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		15,000.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20,000.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		15,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 250.00 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 CADA UNA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, RÍO NEGRO Y EL PRADO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
28/7/2021	2146	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3706	PAG P			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	15,000.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20,000.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	15,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 58 de 66

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		50,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>50,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 250.00 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 CADA UNA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, RÍO NEGRO Y EL PRADO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
28/7/2021	2147	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3707	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR SACOS DE ABONO ORGÁNICO DESDE BARRIO MORAZAN HACIA PUEBLO VIEJO, AYUDA DE LOS CASM Y LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.							
28/7/2021	2148	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3707	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR SACOS DE ABONO ORGÁNICO DESDE BARRIO MORAZAN HACIA PUEBLO VIEJO, AYUDA DE LOS CASM Y LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.							
28/7/2021	2149	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3708	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR SACOS DE FERTILIZANTE ORGÁNICO DESDE BODEGA EN BARRIO MORAZAN HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON DAÑOS Y PERDIDAS DE CULTIVOS POR LOS HURACANES ETA E IOTA, EL CUAL ES UNA DONACIÓN DE CASM CON COLABORADORES Y MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.							
28/7/2021	2150	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3708	PAG P			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR SACOS DE FERTILIZANTE ORGÁNICO DESDE BODEGA EN BARRIO MORAZAN HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON DAÑOS Y PERDIDAS DE CULTIVOS POR LOS HURACANES ETA E IOTA, EL CUAL ES UNA DONACIÓN DE CASM CON COLABORADORES Y MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.							
28/7/2021	2151	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3709	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 59 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR OPERADOR DE PATROL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE COMPRENDE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS HACIA PEÑAS, EN FECHAS 21 DEL MES DE JULIO HASTA EL 28 DE JULIO 2,021							
28/7/2021	2152	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3709	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR OPERADOR DE PATROL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE COMPRENDE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS HACIA PEÑAS, EN FECHAS 21 DEL MES DE JULIO HASTA EL 28 DE JULIO 2,021							
29/7/2021	2153	INGRESO DE CAJA	944	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	153.75	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,935.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	6,360.00	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		153.75
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		6,360.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,935.00
					<b>Total Registros</b>	<b>8,448.75</b>	<b>8,448.75</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 23 DE JULIO 2021							
29/7/2021	2154	INGRESO DE CAJA	944	PAI P			
					1111.2.0.0.0 Caja General	8,448.75	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		153.75
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,935.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		6,360.00
					<b>Total Registros</b>	<b>8,448.75</b>	<b>8,448.75</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 23 DE JULIO 2021							
29/7/2021	2155	INGRESO DE CAJA	945	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,890.00	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	357.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	4,660.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	165.34	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	58.20	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	225.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		225.00
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		357.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		4,660.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 60 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		16.24
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		149.10
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,890.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		58.20
					<b>Total Registros</b>	<b>7,355.54</b>	<b>7,355.54</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 26 DE JULIO 2021							
29/7/2021	2156	INGRESO DE CAJA	945	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	7,355.54	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,890.00
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		357.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		4,660.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		165.34
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		58.20
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		225.00
					<b>Total Registros</b>	<b>7,355.54</b>	<b>7,355.54</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 26 DE JULIO 2021							
29/7/2021	2157	INGRESO DE CAJA	944	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	8,448.75	
					1111.2.0.0.0 Caja General		8,448.75
					<b>Total Registros</b>	<b>8,448.75</b>	<b>8,448.75</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 23 DE JULIO 2021							
29/7/2021	2158	INGRESO DE CAJA	945	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	7,355.54	
					1111.2.0.0.0 Caja General		7,355.54
					<b>Total Registros</b>	<b>7,355.54</b>	<b>7,355.54</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 26 DE JULIO 2021							
29/7/2021	2159	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3710	GPDA	1281.1.0.39.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	20,000.00	
					2111.1.0.0402196600252.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
Descripción: PAGO POR COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO QUE CONSTA DE 0.09 MZ COMO APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
29/7/2021	2160	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3710	PAG P	2111.1.0.0402196600252.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		20,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 61 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
Descripción: PAGO POR COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO QUE CONSTA DE 0.09 MZ COMO APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.								
29/7/2021	2161	INGRESO BANCARIO	99	IPDA				
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	47,898.39		
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		47,898.39	
						<b>Total Registros</b>	<b>47,898.39</b>	<b>47,898.39</b>
Descripción: INGRESO DE TASA VEHICULAR DE ENERO A JUNIO 2021.								
29/7/2021	2162	INGRESO BANCARIO	99	PAI P				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	47,898.39		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		47,898.39	
						<b>Total Registros</b>	<b>47,898.39</b>	<b>47,898.39</b>
Descripción: INGRESO DE TASA VEHICULAR DE ENERO A JUNIO 2021.								
29/7/2021	2163	OPERACION BANCARIA	251	TECB				
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	47,898.39		
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		47,898.39	
						<b>Total Registros</b>	<b>47,898.39</b>	<b>47,898.39</b>
Descripción: TRASLADO DE TASA VEHICULAR DE ENERO A JUNIO 2021.								
29/7/2021	2164	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3711	GPDA				
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,379.00		
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,379.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,379.00</b>	<b>2,379.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES, 3 T DE 2 PULG DE PRESIÓN, TRES ADAPTADOR MACHO DE 2 PULG, SEIS ADAPTADOR HEMBRA DE PULG, TRES LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, TRES TUBOS DE 2 DE PRESIÓN, DOS REDUCTORES DE 3A2 DE PRESIÓN, DOS HOJAS SEGUETA, DOS VÁLVULA VIKINGO, UN TEFLON DE MEDIA, UN ADAPTADOR DE MEDIA Y UNA CAMISA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
29/7/2021	2165	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3712	GPDA				
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	1,950.00		
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,950.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR CAMBIO DE BALINERA Y MANO DE OBRA DE CARRO GRIS HILUX ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, PARA SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ABAÑAS COPAN.								
29/7/2021	2166	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3713	GPDA				
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00		
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 62 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIALES DESDE COPAN RUINAS HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS, MATERIAL UTILIZADO PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.							
29/7/2021	2167	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3711	PAG P	2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,379.00	2,379.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,379.00</b>	<b>2,379.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES, 3 T DE 2 PULG DE PRESIÓN, TRES ADAPTADOR MACHO DE 2 PULG, SEIS ADAPTADOR HEMBRA DE PULG, TRES LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, TRES TUBOS DE 2 DE PRESIÓN, DOS REDUCTORES DE 3A2 DE PRESIÓN, DOS HOJAS SEGUETA, DOS VÁLVULA VIKINGO, UN TEFLON DE MEDIA, UN ADAPTADOR DE MEDIA Y UNA CAMISA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
29/7/2021	2168	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3712	PAG P	2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,950.00	1,950.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR CAMBIO DE BALINERA Y MANO DE OBRA DE CARRO GRIS HILUX ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, PARA SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
29/7/2021	2169	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3713	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
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIALES DESDE COPAN RUINAS HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS, MATERIAL UTILIZADO PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.							
30/7/2021	2170	OPERACION BANCARIA	252	TECB	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	200.00	200.00
<b>Total Registros</b>						<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
Descripción: TRASLADO ENTRE CUENTAS POR UN DEPOSITO CON EXCEDENTE DE 200 LEMPIRAS A LA CUENTA EQUIVOCADA							
30/7/2021	2171	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3714	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04022000000730.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00	400.00
<b>Total Registros</b>						<b>400.00</b>	<b>400.00</b>

Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA VILMA ARACELY IRIARTE DE EL PRADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 63 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/7/2021	2172	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3714	PAG P	2115.5.0.04022000000730.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00	400.00
<b>Total Registros</b>						<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA VILMA ARACELY IRIARTE DE EL PRADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
30/7/2021	2173	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3715	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402198900004.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00	400.00
<b>Total Registros</b>						<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA LEDY EVELINA PACHECO DE LA COMUNIDAD EL GUARUMAL PARA PODER COMPRAR MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
30/7/2021	2174	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3715	PAG P	2115.5.0.0402198900004.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00	400.00
<b>Total Registros</b>						<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA LEDY EVELINA PACHECO DE LA COMUNIDAD EL GUARUMAL PARA PODER COMPRAR MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
30/7/2021	2175	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3716	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402198200227.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN CHACON DE ALDEA NUEVA PARA QUE PUEDA TRASLADAR A SU HIJO A TELETON EN SANTA ROSA DE COPAN A RECIBIR TERAPIAS YA QUE PADECE DE EPILEPSIA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
30/7/2021	2176	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3716	PAG P	2115.5.0.0402198200227.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN CHACON DE ALDEA NUEVA PARA QUE PUEDA TRASLADAR A SU HIJO A TELETON EN SANTA ROSA DE COPAN A RECIBIR TERAPIAS YA QUE PADECE DE EPILEPSIA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
30/7/2021	2177	REGULARIZACION GASTOS	1029	GPDA	2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo 6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo	30,082.20	42,606.78



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 64 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar		30,082.20
					2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar		42,606.78
					<b>Total Registros</b>	<b>72,688.98</b>	<b>72,688.98</b>
Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO DE CUOTA A PRESTAMO 51-102-396599-1							
30/7/2021	2178	REGULARIZACION GASTOS	1029	PAG P	2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar	30,082.20	
					2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar	42,606.78	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		72,688.98
					<b>Total Registros</b>	<b>72,688.98</b>	<b>72,688.98</b>
Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO DE CUOTA A PRESTAMO 51-102-396599-1							
30/7/2021	2179	REGULARIZACION GASTOS	1030	GPDA	2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	215,122.66	
					6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo	12,188.36	
					2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar		215,122.66
					2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar		12,188.36
					<b>Total Registros</b>	<b>227,311.02</b>	<b>227,311.02</b>
Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO DE CUOTA A PRESTAMO 51-102-425256-6							
30/7/2021	2180	REGULARIZACION GASTOS	1030	PAG P	2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar	215,122.66	
					2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar	12,188.36	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		227,311.02
					<b>Total Registros</b>	<b>227,311.02</b>	<b>227,311.02</b>
Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO DE CUOTA A PRESTAMO 51-102-425256-6							
30/7/2021	2181	REGULARIZACION GASTOS	1031	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	76,300.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		76,300.00
					<b>Total Registros</b>	<b>76,300.00</b>	<b>76,300.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,021 CON 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.							
30/7/2021	2182	REGULARIZACION GASTOS	1031	PAG P	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	76,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		76,300.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 65 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>76,300.00</b>	<b>76,300.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,021 CON 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.								
30/7/2021	2183	REGULARIZACION GASTOS	1032	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	81,800.00	81,800.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>81,800.00</b>	<b>81,800.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,021 CON FONDOS PROPIOS								
30/7/2021	2184	REGULARIZACION GASTOS	1032	PAG P	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	81,800.00	81,800.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>81,800.00</b>	<b>81,800.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,021 CON FONDOS PROPIOS								
31/7/2021	2185	REGULARIZACION GASTOS	1033	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	480.00	480.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO COMISION POR PLANILLA								
31/7/2021	2186	REGULARIZACION GASTOS	1033	PAG P	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	480.00	480.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO COMISION POR PLANILLA								
31/7/2021	2187	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3717	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE MATERIAL DESDE FERRETERIA SANTA FE HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS EL CUAL SERA UTILIZADO COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.								
31/7/2021	2188	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3717	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	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Libro Diario**

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Página: 66 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE MATERIAL DESDE FERRETERIA SANTA FE HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS EL CUAL SERA UTILIZADO COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/07/2021

31/07/2021

0s+jsl9JmclYpkSAsURQa9VjczJlpGGgAfx8ukWztT7Oiw9hcZAhpufnhl28EvSNAIJ9pur4J0m+Q9ZHLXB6Y1sqafQA0u9EhDuNA96D5LgcRZlw9XA==

