



01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

				•	Torredu. Ecripitus (E)	Pagina: 1 de 94	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/6/2021	1424	GASTO RECURRENTE	3434	PAGP			
		VARIABLE			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
Doscrinción: CANCELA	CION DE EAC	TUDA DOD COMPDA DE CON	ADLICTIDI E DADA DE	ALIZAD CIDA	Total Regist A LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS A RETIRAR MATERIAL	ros <u>1,000.00</u>	1,000.00
		CTRIFICACION DE DICHA C		ALIZAK GIKA	A LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS A RETIRAR MATERIAL		
1/6/2021	1425	GASTO RECURRENTE	3435	GPDA			
		VARIABLE			1281.1.0.267.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	300,000.00	
					2111.2.0.05019018992574.0 Cuentas por Pagar Contratistas	300,000100	300,000.00
					Total Registr	ros 300,000.00	300,000.00
	Y CONSTRUC	CIÓN DE BERMA Y MEZCLA			CONSISTE EN LIMPIEZA Y DESCAPOTE, CORTE DE ITIO, MISMO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN ESTE		
1/6/2021	1426	GASTO RECURRENTE	3435	PAGP			
		VARIABLE			2111.2.0.05019018992574.0 Cuentas por Pagar Contratistas	300,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300,000.00
		,			Total Registr	ros <u>300,000.00</u>	300,000.00
Descripción: ABONO A MATERIAL EN TALUD MUNICIPIO DE CABAÑ	Y CONSTRUC	CIÓN DE BERMA Y MEZCLA	REMATORIO MUNIC: DE BASURA CON MA	IPAL EL CUAL ATERIAL DE S	CONSISTE EN LIMPIEZA Y DESCAPOTE, CORTE DE ITIO, MISMO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN ESTE		
1/6/2021	1427	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3436	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,500.00	
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4 500 00	4,500.00
Descrinción: CANCELA	CION DE FAC	TURA POR COMPRA DE 600	PIES DE ALAMBRE	ACOMETIDA A	Total Regist A L. 7.50 C/U COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS	ros <u>4,500.00</u>	4,500.00
RECURSOS ECONÓMIO	COS.	101011 011 001 11 101 00	TIES DE TENTISTE	100112112717	1217130 9 0 00110 711 0 10 711711 1221 10 02 2501 000		
1/6/2021	1428	GASTO RECURRENTE	3436	PAGP			
		VARIABLE			2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4,500.00
					Total Regist	ros 4,500.00	4,500.00
RECURSOS ECONÓMIO	COS.		PIES DE ALAMBRE /		A L. 7.50 C/U COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS		
1/6/2021	1429	GASTO RECURRENTE	3437	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Soci 2115.5.0.0402197300206.0 Transferencias por Pagar al Sector Privad	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4,000.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 2 de 94

						jina: 2 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	4,000.00	4,000.0
					LESLY YOSELIN PEREZ MEJIA PARA CUBRIR GASTOS DE A PETRONA PEREZ MEJIA MADRE ENCARGADA DE LOS DE		
1/6/2021	1430	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3437	PAGP			
					2115.5.0.0402197300206.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,000.00	4,000.0
					Total Registros	4,000.00	4,000.0
					Z LESLY YOSELIN PEREZ MEJIA PARA CUBRIR GASTOS DE A PETRONA PEREZ MEJIA MADRE ENCARGADA DE LOS DE	,	·
1/6/2021	1431	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3438	GPDA			
		VIII DEL			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	7,500.00	7,500.0
					Total Registros	7,500.00	7,500.0
	407011454	ECTE MUNICIPIO DE CADA	·~	DE HABITACIO	CORRECTION OF A CONTRACTOR OF A COTTURN OF A		
		SESTE MUNICIPIO DE CABA GASTO RECURRENTE VARIABLE	AÑAS, DEPARTAMEN' 3438		CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,OCTUBRE,		
OVIEMBRE, DICIEME	BRE 2020.	GASTO RECURRENTE		TO DE COPAN	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,OCTUBRE, 2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,500.00	7,500.0
OVIEMBRE, DICIEME 1/6/2021	BRE 2020. 1432	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3438	to de Copan Pagp	2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros	7,500.00 7,500.00	
DVIEMBRE, DICIEME 1/6/2021 escripción: PAGO DE DLICÍA PREVENTIVA	BRE 2020. 1432 E ABONO A CO A, ASIGNADA A	GASTO RECURRENTE VARIABLE NTRATO POR ARRENDAMIE	3438 ENTO DE UNA CASA	to de copan Pagp De Habitacio	2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		
OVIEMBRE, DICIEME 1/6/2021 escripción: PAGO DE DLICÍA PREVENTIVA	BRE 2020. 1432 E ABONO A CO A, ASIGNADA A	GASTO RECURRENTE VARIABLE NTRATO POR ARRENDAMIE	3438 ENTO DE UNA CASA	to de copan Pagp De Habitacio	2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros ON A L. 2500 CADA MES, EN ESTA CASA HABITA LA		
DVIEMBRE, DICIEME 1/6/2021 Escripción: PAGO DE DLICÍA PREVENTIVA DVIEMBRE, DICIEME	BRE 2020. 1432 E ABONO A CO A, ASIGNADA A BRE 2020.	GASTO RECURRENTE VARIABLE NTRATO POR ARRENDAMIE ESTE MUNICIPIO DE CABA GASTO RECURRENTE	3438 ENTO DE UNA CASA AÑAS, DEPARTAMEN	PAGP PAGP DE HABITACIO TO DE COPAN	2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros ON A L. 2500 CADA MES, EN ESTA CASA HABITA LA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,OCTUBRE, 6131.5.0.0.0 Productos Químicos		7,500.0
DVIEMBRE, DICIEME 1/6/2021 escripción: PAGO DE DLICÍA PREVENTIVA DVIEMBRE, DICIEME	BRE 2020. 1432 E ABONO A CO A, ASIGNADA A BRE 2020.	GASTO RECURRENTE VARIABLE NTRATO POR ARRENDAMIE ESTE MUNICIPIO DE CABA GASTO RECURRENTE	3438 ENTO DE UNA CASA AÑAS, DEPARTAMEN	PAGP PAGP DE HABITACIO TO DE COPAN	2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros ON A L. 2500 CADA MES, EN ESTA CASA HABITA LA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,OCTUBRE,	7,500.00	7,500.0 1,000.0
NIEMBRE, DICIEME 1/6/2021 scripción: PAGO DE LICÍA PREVENTIVA NIEMBRE, DICIEME 1/6/2021	E ABONO A CO A, ASIGNADA A BRE 2020. 1433	GASTO RECURRENTE VARIABLE INTRATO POR ARRENDAMIE A ESTE MUNICIPIO DE CABA GASTO RECURRENTE VARIABLE	3438 ENTO DE UNA CASA AÑAS, DEPARTAMEN 3439 MBUSTIBLE PARA CA	PAGP DE HABITACIO TO DE COPAN GPDA RRO ROJO HI	2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros ON A L. 2500 CADA MES, EN ESTA CASA HABITA LA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,OCTUBRE, 6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,500.00 1,000.00	7,500.0 1,000.0
DVIEMBRE, DICIEME 1/6/2021 Escripción: PAGO DE DLICÍA PREVENTIVA DVIEMBRE, DICIEME 1/6/2021	E ABONO A CO A, ASIGNADA A BRE 2020. 1433	GASTO RECURRENTE VARIABLE NTRATO POR ARRENDAMIE A ESTE MUNICIPIO DE CABA GASTO RECURRENTE VARIABLE TURA POR COMPRA DE COI	3438 ENTO DE UNA CASA AÑAS, DEPARTAMEN 3439 MBUSTIBLE PARA CA	PAGP DE HABITACIO TO DE COPAN GPDA RRO ROJO HI	2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros ON A L. 2500 CADA MES, EN ESTA CASA HABITA LA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,OCTUBRE, 6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros	7,500.00 1,000.00	7,500.0 (
DVIEMBRE, DICIEME 1/6/2021 ESCRIPCIÓN: PAGO DE DLICÍA PREVENTIVA DVIEMBRE, DICIEME 1/6/2021 ESCRIPCIÓN: CANCELA NTRADA COPAN A RI	E ABONO A CO A, ASIGNADA A BRE 2020. 1433 ACION DE FAC EUNIÓN CON	GASTO RECURRENTE VARIABLE INTRATO POR ARRENDAMIE ESTE MUNICIPIO DE CABA GASTO RECURRENTE VARIABLE TURA POR COMPRA DE COI JUNTA DIRECTIVA DE MAN GASTO RECURRENTE	3438 ENTO DE UNA CASA AÑAS, DEPARTAMEN 3439 MBUSTIBLE PARA CA	PAGP DE HABITACIO TO DE COPAN GPDA RRO ROJO HI I.	2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros ON A L. 2500 CADA MES, EN ESTA CASA HABITA LA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,OCTUBRE, 6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros	7,500.00 1,000.00	7,500.00 7,500.00 1,000.00 1,000.00

CORPORACIÓN MUNICIPAL REALIZADA EN FECHA 1 DE JUNIO DEL AÑO 2021. 05/07/2021 09:03:35 a.m.



Libro Diario

01/06/2021 al 30/06/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 09:03 a.m. Hora:

					Pa	gina: 3 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/6/2021	1435	GASTO RECURRENTE	3439	PAGP			
		VARIABLE			2111 1 0 04211077000229 0 Cuentos per Dagar Comerciales	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
					ILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA	2,000.00	2,000.00
		JUNTA DIRECTIVA DE MAN					
1/6/2021	1436	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3440	PAGP			
		7,1121322			2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	9,056.25	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	•	7,875.00
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		1,181.25
					Total Registros	9,056.25	9,056.25
Descripción: CANCELA	ACION DE FAC	TURA POR COMPRA DE 75	ALMUERZOS A L. 10	5 C/U PARA R	EUNIÓN ORDINARIA DE ALCALDES AUXILIARES Y	,	
CORPORACIÓN MUNI	CIPAL REALIZ	ADA EN FECHA 1 DE JUNIO	DEL AÑO 2021.				
1/6/2021	1437	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3441	GPDA			
		VAINIADEL			1281.1.0.159.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	4,100.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,100.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,100.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,050.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,100.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,050.00	
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,100.00
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,050.00
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,050.00
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,100.00
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,100.00
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,100.00
					Total Registros	20,500.00	20,500.00
					C/U LAS CUALES UTILIZADAS COMO APOYO PARA NEGRO, BARRO LEMPIRA, BARRIO MORAZAN, CUMBRE SAN		
1/6/2021	1438	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3441	PAGP			
		AVIVIADEE			2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,100.00	
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,100.00	
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,050.00	
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,050.00	
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,100.00	
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,100.00	
05/07/2021 00:02:25						,	2



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 09:03 a.m. Hora:

USUARIO: GLANDAVERDE

Dagina: 4 do 04

						agina: 4 de 94	
Fecha Registo	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		20,500.
					Total Registros	20,500.00	20,500.0
					/U LAS CUALES UTILIZADAS COMO APOYO PARA NEGRO, BARRO LEMPIRA, BARRIO MORAZAN, CUMBRE SAN		
1/6/2021	1439	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3442	GPDA			
					1282.1.0.16.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas	10,250.00	10,250.
					Total Registros	10,250.00	10,250.
Descripción: CANCELAC ADOQUINADO DE BARI			BOLSAS DE CEMENT	O A L. 205 C/	J LAS CUALES UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE		,
1/6/2021	1440	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3442	PAGP			
					2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	10,250.00	10,250
					Total Registros	10,250.00	10,250.
escripción: CANCELAC DOQUINADO DE BAR			BOLSAS DE CEMENT	O A L. 205 C/	J LAS CUALES UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE	-,	
1/6/2021	1441	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3443	GPDA			
					1282.1.0.14.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas	10,250.00	10,250.
					Total Registros	10,250.00	10,250.
escripción: CANCELAC DOQUINADO DE BARI			BOLSAS DE CEMENT	O A L. 205 C/	J LAS CUALES UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE		
1/6/2021	1442	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3443	PAGP			
					2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	10,250.00	10,250
					Total Registros	10,250.00	10,250.
Descripción: CANCELAC ADOQUINADO DE BARI			BOLSAS DE CEMENT	O A L. 205 C/	J LAS CUALES UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE		
1/6/2021	1443	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3444	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,500.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.
						1,500.00	

05/07/2021 09:03:36 a.m.

1444

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

3444

PAGP

1/6/2021



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021



Emisión: 05/07/2021

09:03 a.m. Hora:

Honduras C.A.				M	10neda: Lempiras (L)	USUARIO: GLANI Pagina: 5 de 94	DAVERDE
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
					Total Regis	tros 1,500.00	1,500.00
rosa de copan par	A IR A TRAER	CONSTANCIA DE HABER PE	resentado la deci	Laración Jui	RO PUEDA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA RADA, AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.		
1/6/2021	1445	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3445	GPDA			
		VAINADEL			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	7,915.00	
					2111.1.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Comerciales	,	7,915.00
					Total Regis	tros 7,915.00	7,915.00
		N BUESO EN LA COMUNIDA GASTO RECURRENTE VARIABLE			URA DE TECHO DE OCHO POR OCHO METROS, EN N.		
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,200.00	
					2115.4.0.04021998002200.0 Transferencias por Pagar al Sector Pú	blico	1,200.00
					Total Regis	tros 1,200.00	1,200.00
					PARA QUE PUEDA ASISTIR A CONSULTA MEDICA AL N LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS		
1/6/2021	1447	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3445	PAGP			
					2111.1.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,915.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,300.62
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,614.38
					Total Regis	tros 7,915.00	7,915.00
Descripción: CANCELA	ACION DE CON	ITRATO POR MANO DE OBR	A EN CONSTRUCCIÓ	ón y soldadi	URA DE TECHO DE OCHO POR OCHO METROS, EN		

Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION Y SOLDADURA DE TECHO DE OCHO POR OCHO METROS, EN VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN RAMÓN BUESO EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA, CABAÑAS COPAN.

GASTO RECURRENTE 1/6/2021 1448

VARIABLE

GPDA 3447

6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central

2115.4.0.0402196800171.0 Transferencias por Pagar al Sector Público

Total Registros 1,200.00 1,200.00

1,200.00

1,200.00

Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR GERMÁN SALVADOR DE LA COMUNIDAD MOTAGUA PARA QUE PUEDA ASISTIR A CONSULTA MEDICA AL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

1/6/2021 1449 GASTO RECURRENTE 3446 PAGP VARIABLE

2115.4.0.04021998002200.0 Transferencias por Pagar al Sector Público

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1,200.00

1,200.00







Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 6 de 94

						agina: 6 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO E HOSPITAL REGIONAL GASTOS.	ECONOMICO AL . DE OCCIDENT	_ Señor Willian esau in 'e ya que se encuentra	ITERIANO DE BARRIO MAL DE SALUD Y NO) morazan p) cuenta com	ARA QUE PUEDA ASISTIR A CONSULTA MEDICA AL N LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS	2,2000	
1/6/2021	1450	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3447	PAGP			
		VIIII			2115.4.0.0402196800171.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO E HOSPITAL REGIONAL GASTOS.	ECONOMICO AI . DE OCCIDENT	_ Señor Germán Salvado Te ya que se encuentra	OR DE LA COMUNIDA MAL DE SALUD Y NO	AD MOTAGUA) CUENTA COM	PARA QUE PUEDA ASISTIR A CONSULTA MEDICA AL N LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS		
2/6/2021	1451	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3448	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
YA QUE SE ENCUENTI	ra mal de sai	LUD Y NO CUENTA CON LO	S RECURSOS NECES	ARIOS.APOYO	ACIENTE HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE A LA MUJER.	•	
2/6/2021	1452	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3448	PAGP			
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
		Tura por compra de coi Lud y no cuenta con lo			ACIENTE HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE A LA MUJER.		
3/6/2021	1453	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3449	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0404198700110.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	700.00	700.00
					Total Registros	700.00	700.00
		LA SEÑORA SUYAPA RIVER RASONIDO Y POR EL MOME			OS PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA DONDE EL		
3/6/2021	1454	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3449	PAGP			
		- 			2115.5.0.0404198700110.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	700.00	700.00
					Total Registros	700.00	700.00
		LA SEÑORA SUYAPA RIVER RASONIDO Y POR EL MOME			OS PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA DONDE EL		

05/07/2021 09:03:38 a.m.

1455

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

3450

GPDA

3/6/2021

6





Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 09:03 a.m. Hora:

					Pa	igina: 7 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
			-		6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
		tura por compra de coi E apoyaran con el mejc			A LA COMUNIDAD DE MOTAGUA A MEDIR VIVIENDAS PARA HA COMUNIDAD.		
3/6/2021	1456	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3450	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
		Tura por compra de coi E apoyaran con el mejo			A LA COMUNIDAD DE MOTAGUA A MEDIR VIVIENDAS PARA HA COMUNIDAD.		
3/6/2021	1457	INGRESO DE CAJA	900	IPDA			
-, -,					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	768.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,440.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	246.91	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,262.23	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	3,000.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	20.17	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	47.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	672.38	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		672.38
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		768.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,509.14
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		3,000.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.42
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		18.75
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,440.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales	0.400.40	47.50
D ' '/ INCDES	DE 6414 605	DECDONDIENTE AL DIA 20	DE MAYO DE 2021		Total Registros	8,482.19	8,482.19
Descripcion: INGRESC	J DE CAJA COF	RRESPONDIENTE AL DIA 28	3 DE MAYO DE 2021.				
3/6/2021	1458	INGRESO DE CAJA	900	PAIP			
-, -,					1111.2.0.0.0 Caja General	8,482.19	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	,	768.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,440.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		246.91
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,262.23



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 8 de 94

						<u> Pagina: 8 de 94</u>	
Fecha Registo	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		3,000.0
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		20.1
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		47.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		672.38
					Total Registros	8,482.19	8,482.19
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 28	B DE MAYO DE 2021.				
3/6/2021	1459	INGRESO DE CAJA	900	DINP			
3, 3, 2022	1.00	1.10.1.200 02 0.0.1		22	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	8,482.19	
					1111.2.0.0.0 Caja General	0, 102125	8,482.19
					Total Registros	8,482.19	8,482.19
Descripción: INGRESC	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 28	B DE MAYO DE 2021.		rotal Registros	0/102123	0/-102121
·							
3/6/2021	1460	GASTO RECURRENTE	3451	GPDA			
		VARIABLE			CAAL 1 0 0 0 Turnefevencies de Carital a la Administración Control	24.000.00	
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	24,000.00	24 000 0
					2115.4.0.0402200400233.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	24 000 00	24,000.00
Dosarinaián, CURCIDIO	O AL CECTOR	CALLID DACO DE CONVENTA	O DOD DDECTAD CED	VICIOS EN L	Total Registros A UCOS UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD DE LA	24,000.00	24,000.00
					RACIÓN EN BRIGADAS DE SALUD,APOYO EN AIN-C Y OTROS		
COMPETENTES CORRI			LINCION	25, 602 (201)	VICTOR EN BRIGHDRO DE SAESDARIO TO EN AUTO EN TUROS		
3/6/2021	1461	GASTO RECURRENTE	3451	PAGP			
0,0,2022	1.01	VARIABLE	5.52				
					2115.4.0.0402200400233.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	24,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		24,000.00
					Total Registros	24,000.00	24,000.00
Descripción: SUBSIDIO	O AL SECTOR	SALUD PAGO DE CONVENI	o por prestar ser	VICIOS EN L	A UCOS UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD DE LA		
COMUNIDAD DE PUEE COMPETENTES CORRI			TENCIÓN A PACIENT	ES, COLABOR	RACIÓN EN BRIGADAS DE SALUD,APOYO EN AIN-C Y OTROS		
3/6/2021	1462	GASTO RECURRENTE	3452	GPDA			
3, 3, 2022	1.02	VARIABLE	5.52	0. 27.			
					1282.1.0.263.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	200,000.00	
					2111.2.0.05019995092273.0 Cuentas por Pagar Contratistas		200,000.00
					Total Registros	200,000.00	200,000.00
Descripción: CANCELA	ACION DE FAC	TURA POR COMPRA DE MA DAD EL GUAMIL DE ESTE MI	TERIALES Y SUMINIS UNICIPIO DE CABAÑ	STROS ELÉCT AS COPAN (1	ricos utilizados para la ejecución de proyecto de Detai I ado en Factura)		
3/6/2021	1463	GASTO RECURRENTE	3452	PAGP	212.2.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		
5,0,2021	1105	VARIABLE	5 152	17101			
					2111.2.0.05019995092273.0 Cuentas por Pagar Contratistas	200,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	,	200,000.00
							,





2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 09:03 a.m. Hora:

USUARIO: GLANDAVERDE

						Pagina: 9 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	200,000.00	200,000.00
					RICOS UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE		
		AD EL GUAMIL DE ESTE MU		•	DETALLADO EN FACTURA)		
3/6/2021	1464	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3453	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	95,200.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		95,200.00
					Total Registros	95,200.00	95,200.00
VIAJES DE BALASTRO	O A L.1,400 C/	dmunidad en este munic	E UN KILÓMETRO DI	E CARRETERA	QUE CONDUCE A MIRASOLITO RÍO NEGRO, INICIANDO TO DE COPAN.		
3/6/2021	1465	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3454	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	67,600.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		67,600.00
					Total Registros	67,600.00	67,600.00
LIMPIEZA Y CONFORM	MACIÓN A LA (A LA COMUNIDAD	DE MÌRÁSOLIT	I RETROEXCAVADORA A 1,300 LEMPIRAS C/U PARA DAR TO RÍO NEGRO, INICIANDO DESDE EL DESVÍO DE LA		
3/6/2021	1466	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3453	PAGP			
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	95,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		95,200.00
					Total Registros	95,200.00	95,200.00
VIAJES DE BALASTRO	O A L.1,400 C/	ITRATO POR ACARREO DE S U PARA MEJORAMIENTO DE DMUNIDAD EN ESTE MUNIC	e un Kilómetro di	e carretera	QUE CONDUCE A MIRASOLITO RÍO NEGRO, INICIANDO		
3/6/2021	1467	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3454	PAGP			
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	67,600.00	67,600.00
					Total Registros	67,600.00	67,600.00
Limpièza y conforn	MACIÓN A LA (A LA COMUNIDAD	DE MÌRÁSOLIT	RETROEXCAVADORA A 1,300 LEMPIRAS C/U PARA DAR TO RÍO NEGRO, INICIANDO DESDE EL DESVÍO DE LA	07,000.00	07,000.00
3/6/2021	1468	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3455	GPDA			
					1282.1.0.16.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	20,000.00	
					244 2 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 7 2 7 2 7 2 7		

20,000.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 09:03 a.m. Hora:

					į	Pagina: 10 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: ABONO CADA UNO INICIAND MADRID.	A CONTRATO F OO DESDE EL C	POR MANO DE OBRA CALIF. RUCE DEL CEMENTERIO FI	ICADA EN LA CONST NALIZANDO FRENTE	rucción de A La Vivieni	1,300 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A L. 260 DA DE LA SEÑORA ELVIRA ROBLES Y EL SEÑOR NOE		
3/6/2021	1469	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3455	PAGP			
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	20,000.00	20,000.00
					Total Registros	20,000.00	20,000.00
					1,300 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A L. 260 DA DE LA SEÑORA ELVIRA ROBLES Y EL SEÑOR NOE		
3/6/2021	1470	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3456	GPDA			
		VIII IDEE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	7,475.00	
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,475.00
					Total Registros	7,475.00	7,475.00
UTILIZADOS EN LA C DE ESTE MUNICIPIO 3/6/2021	CONSTRUCCIÓN	N DE VIVIENDA COMO APO	YO A PERSONAS DE 3456	escaso recu Pagp	GADAS A L.11.50 C/U CON LA FINALIDAD DE SER URSOS ECONÓMICOS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA		
		VAICADEL			2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,475.00	6,540.62
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		934.38
					Total Registros	7,475.00	7,475.00
	CONSTRUCCIÓN	N DE VIVIENDA COMO APO			GADAS A L.11.50 C/U CON LA FINALIDAD DE SER JRSOS ECONÓMICOS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA		
3/6/2021	1472	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3457	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
					UE PUEDA ASISTIR A CONSULTA MEDICA A REALIZARSE A CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS		
3/6/2021	1473	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3457	PAGP			
					2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00





Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

					Pag	gina: 11 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO UNA MAMOGRAFIA A GASTOS.	ECONOMICO A I AL CENTRO MED	la señora blanca zoni <i>,</i> Ico Quirúrgico en San	A JAVIER DE LA COL TA ROSA DE COPAN	onia para Qu Y no cuent <i>a</i>	JE PUEDA ASISTIR A CONSULTA MEDICA A REALIZARSE A CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS		
4/6/2021	1474	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3458	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCEL DEL MUNICIPIO DE			MBUSTIBLE PARA VO	DLQUETA MUN	ICIPAL PARA EL ACARREO DE 70 BOLSAS DE CEMENTO		
4/6/2021	1475	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3458	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
D ' '' CANCE	ACTON DE EACT		MADUICTIDUE DADA VIC	N OUETA MUN	Total Registros	1,000.00	1,000.00
DEL MUNICIPIO DE			MBUSTIBLE PARA VC	DLQUETA MUN	ICIPAL PARA EL ACARREO DE 70 BOLSAS DE CEMENTO		
4/6/2021	1476	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3459	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	600.00	
					2115.4.0.0402198900320.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
		AL SEÑOR PABLO RIVERA I UENTA CON LOS RECURSO			PARA QUE SE PUEDA REALIZAR EXÁMENES YA QUE SE OS GASTOS.		
4/6/2021	1477	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3459	PAGP			
					2115.4.0.0402198900320.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
		AL SEÑOR PABLO RIVERA I UENTA CON LOS RECURSO			PARA QUE SE PUEDA REALIZAR EXÁMENES YA QUE SE OS GASTOS.		
4/6/2021	1478	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3460	GPDA			
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	220.00	
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		220.00
					Total Registros	220.00	220.00

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DOS LITROS DE GLIFO ONE A L. 110 C/U LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL CONTROL DE MALEZA EN PARCELA DEL SEÑOR MARTIN ROMERO, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

4/6/2021 1479 GASTO RECURRENTE 3460 PAGP

VARIABLE

2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado

220.00



Libro Diario

Fecha del:

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO, HACIENDA SAN JUAN Y EL GUAYABO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 12 de 94

						agina: 12 de 94	
Fecha Registo	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		220.00
					Total Registros	220.00	220.00
					C/U LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL CONTROL DE		
		ARTIN ROMERO, COMO AP	oyo a Personas D		ECURSOS ECONÓMICOS.		
4/6/2021	1480	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3461	GPDA			
					1241.1.0.0.0 Equipos de Oficina	6,880.00	
					2111.1.0.05019005471591.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,880.00
					Total Registros _	6,880.00	6,880.00
Descripción: CANCEL DIFERENTES ACTIVII	ACION DE FACT DADES REALIZA	rura por compra de 40 s Adas por la municipalid	SILLAS CON BRAZO AD DE ESTE MUNIC	COLOR BEIGE CIPIO DE CABA	A L. 172 C/U LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS ÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.		
4/6/2021	1481	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3461	PAGP			
		V/ ((12) 13) 22			2111.1.0.05019005471591.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,880.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,880.00
					Total Registros	6,880.00	6,880.00
Descripción: CANCEL DIFERENTES ACTIVII	ACION DE FACT DADES REALIZA	Tura por compra de 40 9 Adas por la municipalid	SILLAS CON BRAZO AD DE ESTE MUNIC	COLOR BEIGE CIPIO DE CABA	A L. 172 C/U LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS ÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.		
4/6/2021	1482	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3462	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	6,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	6,000.00	
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					Total Registros _	14,000.00	14,000.00
	VIVIENDAS DE				200 C/U LAS CUALES SERÁN UTILIZADA PARA GUAYABO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		
4/6/2021	1483	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3462	PAGP			
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,000.00	
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,000.00	
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		14,000.00
					Total Registros	14,000.00	14,000.00
Descripción: CANCEL	ACION DE FACT	TURA POR COMPRA DE SET	ENTA BOLSAS DE C	EMENTO A L.	200 C/U LAS CUALES SERÁN UTILIZADA PARA		

05/07/2021 09:03:40 a.m.

RECURSOS ECONÓMICOS.





Emisión: 05/07/2021

01/06/2021 al 30/06/2021 Fecha del:

Hora: 09:03 a.m. USUARIO: GLANDAVERDE

Moneda: Lempiras (L)

				•	ioneda. Lempiras (L)	Pagina: 13 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito Debito	Credito
4/6/2021	1484	GASTO RECURRENTE	3463	GPDA			
		VARIABLE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	200 000 00	
					2111.1.0.0611195700340.0 Cuentas por Pagar Comerciales	200,000.00	200,000.00
					Total Registro	s 200,000.00	200,000.00
Descripción: CANCELA COMUNIDADES DE JU	ACION DE CON JNTAS II A PLA	TRATO POR TRABAJAR CIE TANARES EN ESTE MUNICI	N HORAS CON TRAC PIO DE CABAÑAS DI	TOR A L. 200 EPARTAMENT	0 C/U EN REPARACIÓN DE CARRETERAS DE LAS	200,000.00	200,000.00
4/6/2021	1485	GASTO RECURRENTE	3463	PAGP			
		VARIABLE					
					2111.1.0.0611195700340.0 Cuentas por Pagar Comerciales	200,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		175,000.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	200,000,00	25,000.00
Doscrinción, CANCELA	ACTON DE CON	TRATO DOD TRABAJAD CIE		TOD A L 200	Total Registro	s <u>200,000.00</u>	200,000.00
COMUNIDADES DE JU	JNTAS II A PLA	ATANARES EN ESTE MUNICI	PIO DE CABAÑAS DE	EPARTAMENT	00 C/U EN REPARACIÓN DE CARRETERAS DE LAS O DE COPAN.		
4/6/2021	1486	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3464	GPDA			
		VARIABLE			6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	_,	1,000.00
					Total Registro	s 1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELA A REUNION CON PATI			MBUSTIBLE PARA CA	RRO GRIS HI	LUX PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE CRUCITAS		
4/6/2021	1487	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3464	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registro	s <u>1,000.00</u>	1,000.00
Descripción: CANCELA A REUNION CON PATI	acion de fac Ronato de d	TURA POR COMPRA DE CON ICHA COMUNIDAD.	1BUSTIBLE PARA CA	RRO GRIS HI	LUX PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE CRUCITAS		
7/6/2021	1488	GASTO RECURRENTE	3465	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Socia	I 300.00	
					2115.5.0.0402196500015.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		300.00
					Total Registro		300.00
					DE EL MIRADOR PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.		300.00
7/6/2021	1489	GASTO RECURRENTE	3465	PAGP	ESTOS S. S. SSI AL OTO ALEATINGER		
, , 0, 2021	1105	VARIABLE	3 103	17.01			
					2115.5.0.0402196500015.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300.00





Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 14 de 94

						Pagina: 14 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Regis	tros 300.00	300.0
					E EL MIRADOR PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ISTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.		
					STOS GASTOS. APOTO A LA MUJER.		
7/6/2021	1490	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3466	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	740.00	
					2111.1.0.08901998000139.0 Cuentas por Pagar Comerciales		740.
					Total Regis	tros 740.00	740.0
escripción: CANCELA ÍAS DEL MES DE JUN		TRATO POR SERVICIO DE	INTERNET DE OFICI	NA DE ALCALI	DE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y 7		
7/6/2021	1491	GASTO RECURRENTE	3466	PAGP			
77072021	1131	VARIABLE	3100	17101			
					2111.1.0.08901998000139.0 Cuentas por Pagar Comerciales	740.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		740.
					Total Regis	tros 740.00	740.
escrinción: CANCELA	CION DE CON	TRATO POR SERVICIO DE	INTERNET DE OFICII	NA DE ALCALE	DE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y 7		
ÍAS DEL MES DE JUN							
7/6/2021	1492	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3467	GPDA			
		VAINADEL			6131.5.0.0.0 Productos Químicos	500.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		500.
					Total Regis	tros 500.00	500.0
escrinción: CANCELA	CION DE FAC	TURA POR COMPRA DE CO	MBLISTIBI F PARA TR	ASI ADAR A M	IEMBROS DEL PATRONATO DE PEÑAS I HACIA LA		
UNICIPALIDAD DE C	abañas par <i>i</i>	A REUNIÓN Y ANALIZAR LA S HURACANES ETA E IOTA	SITUACIÓN DEL SIS	TEMA DE AGL	IA Y LOS PROYECTOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES		
7/6/2021	1493	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3467	PAGP			
		VARIADLE			2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	300.00	500.
					Total Regis	tros 500.00	500.0
ii CANCELA	CION DE EAC	TUDA DOD COMPDA DE CO	MOLICTIOLE DADA TO	ACLADAD A M		.ros	500.0
iunicipalidad de c	ABAÑAS PARA	A REUNIÓN Y ANALIZAR LA	SITUACIÓN DEL SIS	TEMA DE AGU	IEMBROS DEL PATRONATO DE PEÑAS I HACIA LA IA Y LOS PROYECTOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES		
		S HURACANES ETA E IOTA					
7/6/2021	1494	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3468	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,050.00	
					2112.1.0.04021999000013.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,050.0
					Total Regis	tros 2,050.00	2,050.0
Descripción: PAGO DE DE JUNIO DEL 2021.	PLANILLA DE	AUXILIARES POR ASISTIR	A REUNIÓN EXTRAC	RDINARIA CC	ON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 1	-	

05/07/2021 09:03:41 a.m.

1495

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

3468

PAGP

7/6/2021







Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 09:03 a.m. Hora:

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 15 de 94

Part day							Pag	gina: 15 de 94	
2,050.00 2,050.00	Fecha Registo		Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
Total Registro Private Privat						2112.1.0.04021999000013.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,050.00	
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE JUNIDO DEL 2011 1496 GASTO RECURRENTE 3469 GPDA 2115.5.0.0402197800062.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402197800062.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 600.00						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			2,050.00
Ref							Total Registros	2,050.00	2,050.00
8/6/2021 1496		E PLANILLA DE	AUXILIARES POR ASISTIR	A REUNIÓN EXTRAC	ORDINARIA CO	ON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 1			
VARIBLE		1/06	CASTO DECLIDDENTE	3/160	CDDV				
6433,3.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402197800062.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 600.00 600	0/0/2021	1490		5703	GFDA				
Pacial Properties Paci						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de	Asistencia Social	600.00	
Descripción: APOYO ECONOMICO LA SEÑORA EMMA ARELY GUEVARA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER. 1497						2115.5.0.0402197800062.0 Transferencias por Pagar a	al Sector Privado		600.00
Secripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CURRINETE 3470 966/2021 1497 VARIABLE 3470 966/2021 1498 966/2021 149						•	Total Registros	600.00	600.00
R6/2021 1497						A CUMBRE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO			_
VARIABLE		CURSOS NECE		OS GASTOS. APOYO					
1115.5.0.0402197800062.0 Transferencias por Pagar al Sector Privade 600.00 600	8/6/2021	1497		3469	PAGP				
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA EMMA ARELY GUEVARA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER. 8/6/2021 1498						2115.5.0.0402197800062.0 Transferencias por Pagar al Secto	or Privado	600.00	
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA EMMA ARELY GUEVARA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESACIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER. 8/6/2021 1498						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			600.00
ROBECTIPA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER. 8/6/2021 1498 GASTO RECURRENTE VARIABLE 6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,000.00 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.						•	Total Registros	600.00	600.00
8/6/2021 1498 GASTO RECURRENTE VARIABLE 6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,000.00 2111.2.7.1.1.2.1.1-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.1.1.2.1.1-102-000535-2 Fondo Común 2111.7.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1						A CUMBRE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO			_
VARIABLE 6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registro 1,000.00 PARA IMPARTIR REPLICAS DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO GRIS HILUX PARA VIAJARA HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA IMPARTIR REPLICAS DE DISPUBBBLE 8/6/2021 1499	CUENTA CON LOS RE	CURSOS NECE							
6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,000.00 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,000.00 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales PARA IMPARTIR REPLICAS DE DIPLOMADO POR TÉCNICOS MUNICIPALES, RED DE JOVENES MUNICIPAL Y COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA (CCT) 8/6/2021 1499	8/6/2021	1498		3470	GPDA				
2111.1.0.421197700338.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registro Total Regist			VARIABLE			6131 5 0 0 0 Productos Químicos		1 000 00	
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO GRIS HILUX PARA VIAJARA HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA IMPARTIR REPLICAS DE DIPLOMADO POR TÉCNICOS MUNICIPALES, RED DE JOVENES MUNICIPAL Y COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA (CCT) 8/6/2021 1499 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,000.00 1,							erciales	1,000.00	1 000 00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO GRIS HILUX PARA VIAJARA HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA IMPARTIR REPLICAS DE DIPLOMADO POR TÉCNICOS MUNICIPALES, RED DE JOVENES MUNICIPAL Y COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA (CCT) 8/6/2021 1499 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,000.00 1,000.00 Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO GRIS HILUX PARA VIAJARA HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA IMPARTIR REPLICAS DE DIPLOMADO POR TÉCNICOS MUNICIPALES, RED DE JOVENES MUNICIPAL Y COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA (CCT) 8/6/2021 1500 GASTO RECURRENTE VARIABLE 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 15,000.00						• •		1.000.00	
PARA IMPARTIR REPLICAS DE DIPLOMADO POR TÉCNICOS MUNICIPALES, RED DE JOVENES MUNICIPAL Y COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA (CCT) 8/6/2021 1499 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,000.00 1,000.00 Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO GRIS HILUX PARA VIAJARA HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA IMPARTIR REPLICAS DE DIPLOMADO POR TÉCNICOS MUNICIPALES, RED DE JOVENES MUNICIPAL Y COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA (CCT) 8/6/2021 1500 GASTO RECURRENTE VARIABLE 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 15,000.00	Descrinción: CANCELA	ACION DE FAC	TURA POR COMPRA DE COM	MBUSTIBLE PARA CA	ARRO GRIS HI	_			
8/6/2021 1499 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,000.00 1,0									
VARIABLE 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,000.00 1,000.0	(CCT)								
2111.1.0.0421197700338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registro 1,000.00 1	8/6/2021	1499		3470	PAGP				
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO GRIS HILUX PARA VIAJARA HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA IMPARTIR REPLICAS DE DIPLOMADO POR TÉCNICOS MUNICIPALES, RED DE JOVENES MUNICIPAL Y COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA (CCT) 8/6/2021 1500 GASTO RECURRENTE 3471 GPDA VARIABLE 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 15,000.00			VARIABLE			2111 1 0 04211077000220 0 Comban and December 21111		1 000 00	
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO GRIS HILUX PARA VIAJARA HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA IMPARTIR REPLICAS DE DIPLOMADO POR TÉCNICOS MUNICIPALES, RED DE JOVENES MUNICIPAL Y COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA (CCT) 8/6/2021 1500 GASTO RECURRENTE 3471 GPDA VARIABLE 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 15,000.00								1,000.00	1 000 00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO GRIS HILUX PARA VIAJARA HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA IMPARTIR REPLICAS DE DIPLOMADO POR TÉCNICOS MUNICIPALES, RED DE JOVENES MUNICIPAL Y COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA (CCT) 8/6/2021 1500 GASTO RECURRENTE 3471 GPDA VARIABLE 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 15,000.00							— Total Bogistros	1 000 00	
PARA IMPARTIR REPLICAS DE DIPLOMADO POR TÉCNICOS MUNICIPALES, RED DE JOVENES MUNICIPAL Y COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA (CCT) 8/6/2021 1500 GASTO RECURRENTE 3471 GPDA VARIABLE 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 15,000.00	Descripción: CANCELA	ACION DE EAC	THEA DOD COMPDAINE COM	MRI ICTIRI E DADA CI	ADDO CDIC HI			1,000.00	1,000.00
8/6/2021 1500 GASTO RECURRENTE 3471 GPDA VARIABLE 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 15,000.00	PARA IMPARTIR REPL	LICAS DE DIPLO	OMADO POR TÉCNICOS MU	INICIPALES, RED DE	JOVENES MU	NICIPAL Y COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA			
VARIABLE 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 15,000.00		1500	CACTO DECLIDOENTE	2471	CDD 4				
6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 15,000.00	8/6/2021	1500		34/1	GPDA				
,			VAINTAULL			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Ce	entral	15,000.00	
						2115.4.0.0402197500274.0 Transferencias por Pagar a	al Sector Público	•	15,000.00







Libro Diario

Hora:

Emisión: 05/07/2021 09:03 a.m.

01/06/2021 al 30/06/2021 Fecha del: Moneda: Lempiras (L)

					Pa	gina: 16 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE	E SUBSIDIO PA	RA FINES EDUCATIVOS A PE	RESIDENTE SOCIEDA	AD DE FAMILI	IA DEL JARDÍN DE NIÑOS "MARÍA CRISTINA HERNANDEZ"		
CONVENIO	DE LOMAS DE L	LA ESPERANZA, CORRESPON	IDIENTE A LOS MES	ES DE FEBRE	RO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. CANCELACIÓN DE		
8/6/2021	1501	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3471	PAGP			
		VIIII			2115.4.0.0402197500274.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	15,000.00	15,000.00
					Total Registros	15,000.00	15,000.00
DE LA COMUNIDAD D	E SUBSIDIO PA DE LOMAS DE L	ARA FINES EDUCATIVOS A P LA ESPERANZA, CORRESPON	RESIDENTE SOCIED IDIENTE A LOS MES	ad de famil Es de febre	LIA DEL JARDÍN DE NIÑOS "MARÍA CRISTINA HERNANDEZ" RO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. CANCELACIÓN DE		
CONVENIO 8/6/2021	1502	GASTO RECURRENTE	3472	GPDA			
0/0/2021	1302	VARIABLE	3472	GFDA			
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	35,700.00	
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		35,700.00
/					Total Registros _	35,700.00	35,700.00
ESCASOS RECURSOS	DE LAS DIFER		IO SER; LA CUMBRE	, MORAZAN, S	E A 510 LEMPIRAS C/U COMO APOYO A PERSONAS DE SAN MANUEL, LA UNIÓN 2, LAS JUNTAS, LAS PEÑAS, EL		
8/6/2021	1503	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3472	PAGP			
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	35,700.00	35,700.00
					Total Registros	35,700.00	35,700.00
ESCASOS RECURSOS	DE LAS DIFER		IO SER; LA CUMBRE	, MORAZAN, S	E A 510 LEMPIRAS C/U COMO APOYO A PERSONAS DE SAN MANUEL, LA UNIÓN 2, LAS JUNTAS, LAS PEÑAS, EL		
9/6/2021	1504	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3473	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,500.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					Total Registros _	1,500.00	1,500.00
					NICIPAL PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAS (BLOQUE, OS RECURSOS ECONÓMICOS.		
9/6/2021	1505	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3474	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales	856.00	856.00



Fecha del:

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE LA

3476

PAGP

CUMBRE EN LEVANTAMIENTO DE MEDIDA DE MURO Y CALLE PARA PROYECTO DE ADOQUINADO.

GASTO RECURRENTE

VARIABLE



Libro Diario

Emisión: 05/07/2021 09:03 a.m. Hora:

01/06/2021 al 30/06/2021 Moneda: Lempiras (L)

USUARIO: GLANDAVERDE

					onedar Zempiras (Z)	P	agina: 17 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
						Total Registros	856.00	856.00
	JARTO EL CUAL	SERA UTILIZADO EN CON			2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE 6 VARILLAS DE ALECIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO			
9/6/2021	1506	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3473	PAGP				
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comercia 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	es	1,500.00	1,500.00
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
		DES DEL MUNICIPIO COM			ICIPAL PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAS (BLOQUE, 5 RECURSOS ECONÓMICOS.			
9/6/2021	1507	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3474	PAGP				
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comercia	es	856.00	056.00
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	Total Registros	856.00	856.00 856.00
	JARTO EL CUAL	SERA UTILIZADO EN CON BAÑAS. GASTO RECURRENTE			2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE 6 VARILLAS DE ALECIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO			
		VARIABLE			6131.5.0.0.0 Productos Químicos		1 200 00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Co	marciales	1,200.00	1,200.00
					2111.1.0.04211377000336.0 Cuentas poi ragai Co	Total Registros	1,200.00	1,200.00
		TURA POR COMPRA DE CON EDIDA DE MURO Y CALLE F			LUX PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE LA).	Total Registros _	1/200100	1/200100
9/6/2021	1509	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3476	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones o		500.00	
					2115.5.0.1410198700159.0 Transferencias por Paga	-		500.00
D : :/ ADOVO	TOONIONATOO A I	A CEÑODA CANDDA NOUE	MAY A CUITABLE DE LA	COMMUNITORS	DE LA COMUNIDAD DE LA CUCUTULA DADA QUE DUEDA	Total Registros	500.00	500.00
LLEVAR A SU NIÑA A		LA SENORA SANDRA NOHE ROSA Y NO CUENTA CON L	OS RECURSOS NECE	SARIOS PARA	DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA PARA QUE PUEDA CUBRIR ESTOS GASTOS.			
9/6/2021	1510	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3475	PAGP				
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comercia	es	1,200.00	4 200 55
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1 200 55	1,200.00
/		" ID 4 DOD COMPD 4 DE COM				Total Registros	1,200.00	1,200.00

05/07/2021 09:03:41 a.m.

1511

9/6/2021

17





Total Registros

12,600.00

12,600.00

Emisión: 05/07/2021 09:03 a.m. Hora:

USUARIO: GLANDAVERDE Dagina: 19 do 04

Libro Diario

01/06/2021 al 30/06/2021 Fecha del: Moneda: Lempiras (L)

					P	Pagina: 18 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.1410198700159.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
					DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA PARA QUE PUEDA A CUBRIR ESTOS GASTOS.		
9/6/2021	1512	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3477	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	20,000.00	
					2111.1.0.08011900424201.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20,000.00
					Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: DEPOSIT DE PUEBLO VIEJO HA	o en Banco d Cia la Comun	DE OCCIDENTE POR TRABA IIDAD DE RÍO NEGRO EN E	JO DE 10 HORAS DE ESTE MUNICIPIO DE	TRACTOR A CABAÑAS DE	L. 2,000 C/U EN APERTURA DE CALLE EN LA COMUNIDAD PARTAMENTO DE COPAN.		
9/6/2021	1513	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3477	PAGP			
					2111.1.0.08011900424201.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		20,000.00
					Total Registros	20,000.00	20,000.00
		DE OCCIDENTE POR TRABA IIDAD DE RÍO NEGRO EN E			L. 2,000 C/U EN APERTURA DE CALLE EN LA COMUNIDAD PARTAMENTO DE COPAN.		
9/6/2021	1514	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3478	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	13,500.00	
					2115.4.0.0402199200328.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		13,500.00
					Total Registros	13,500.00	13,500.00
Descripción: SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		S EDUCATIVOS A PRESIDEI	NTE DE SOCIEDAD D	E PADRES DE	E FAMILIA DEL JARDÍN DE NIÑOS LA CUMBRE SAN JUAN,		
9/6/2021	1515	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3478	PAGP			
					2115.4.0.0402199200328.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	13,500.00	13,500.00
					Total Registros	13,500.00	13,500.00
Descripción: SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		S EDUCATIVOS A PRESIDEI	NTE DE SOCIEDAD D	e padres de	E FAMILIA DEL JARDÍN DE NIÑOS LA CUMBRE SAN JUAN,	•	
9/6/2021	1516	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3479	GPDA			
		VAINADEL			6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales	12,600.00	12,600.00

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL (CAMBIO DE VALINERA

COLLARÍN, CAMBIO DE PRENSA, CAMBIO DE DISCO DE CLUCH, MANO DE OBRA.)

9/6/2021 GASTO RECURRENTE 1517 VARIABLE

3479 PAGP

05/07/2021 09:03:42 a.m. 18





Fecha del: 01/06/2021 al 3

01/06/2021 al 30/06/2021 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

				•	(-)	Pa	gina: 19 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciale 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	es	12,600.00	12,600.00
						Total Registros	12,600.00	12,600.00
				HILUX ASIGNA	ADO A ALCALDE MUNICIPAL (CAMBIO DE VALINERA	_	•	·
•	DE PRENSA, C	AMBIO DE DISCO DE CLUCH,	MANO DE OBRA.)					
9/6/2021	1518	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3480	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		4,200.00	
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Com			4,200.00
					,	Total Registros _	4,200.00	4,200.00
PARA REALIZAR TREI	acion de fac N de aseo en	TURA POR MANTENIMIENTO CASCO URBANO Y BARRIOS	DE VOLQUETA MU DE ESTE MUNICIP	io de cabañ	MBIO DE ACEITE DE MOTOR, TRANSMISIÓN, ENGRASE) AS.			
9/6/2021	1519	GASTO RECURRENTE	3480	PAGP				
		VARIABLE			2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciale	ac	4,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	25	٦,200.00	4,200.00
					1112.7.1.12.11 102 000333 2 1 011d0 Comun	Total Registros	4,200.00	4,200.00
Descripción: CANCEL	ACION DE FAC	TURA POR MANTENIMIENTO	DE VOLOUETA MU	INTCIPAL (CAI	MBIO DE ACEITE DE MOTOR, TRANSMISIÓN, ENGRASE)		1/200100	4/200100
PARA REALIZAR TREI	N DE ASEO EN 1520	CASCO URBANO Y BARRIOS	DE ESTE MUNICIP	IO DE CABAÑ	AS.			
9/6/2021	1520	PAGO ACREEDORES	62	PADT	2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		3.088.32	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,066.32	3,088.32
					1112.7.1.12.11-102-000333-21011d0 Comun	Total Registros	3,088.32	3,088.32
Descrinción: RETENC	TÓN BASE DE	Sueldo a alcalde municif	ΡΔΙ				3,000.32	3,000.32
Descripcion: RETENC.	ION DASE DE	DOLLDO A ALCAEDE MONICII	AL.					
9/6/2021	1521	PAGO ACREEDORES	63	PADT				
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		158,076.51	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_		158,076.51
						Total Registros _	158,076.51	158,076.51
Descripción: PAGO A	ACREEDORES	MES DE MAYO Y LOS PRIME	ROS 8 DÍAS DEL M	ES DE JUNIO	2021.			
9/6/2021	1522	PAGO ACREEDORES	64	PADT				
9/6/2021	1522	PAGO ACREEDURES	04	PADI	2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		4,454.74	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		די.דכד,ד	4,454.74
					1112.7.1.12.11-102-000333-2 F0100 Comun	Total Registros	4,454,74	4,454.74
Descrinción: IMPLIES		ITA MES DE MAYO Y LOS PRI	MERO 8 DÍAS DEL	MES DE ILINI	O DEL 2021		7,757.77	4,434.74
Descripcion, Initi OLS	I O JODINE VEI	TIM PIES DE PIATO I EOS FRI	I ILICO O DIAG DEL	LICO DE JUNI	O DEL 2021.			
10/6/2021	1523	GASTO RECURRENTE	3481	GPDA				
		VARIABLE			1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Domi	inio Privado	15,000.00	
					2111.1.0.0404199400346.0 Cuentas por Pagar Come		13,000.00	15,000.00
					radia			,000.00





01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del:



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 20 de 94

						<u>Pag</u>	ina: 20 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
						Registros	15,000.00	15,000.00
PROTEGER LAS PARE	DES DE LA PER				ASTA ENCONTRAR LA VENA DEL AGUA, DEBIENDO O, VARILLAS Y TAPADERA, UBICADO EN EL TRAPICHE, EN			
10/6/2021	1524	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3481	PAG P				
					2111.1.0.0404199400346.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		15,000.00	15,000.00
					Total R	Registros	15,000.00	15,000.00
PROTEGER LAS PARE	DES DE LA PER				ASTA ENCONTRAR LA VENA DEL AGUA, DEBIENDO O, VARILLAS Y TAPADERA, UBICADO EN EL TRAPICHE, EN	_		•
10/6/2021	1525	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3482	GPDA				
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos		1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales			1,000.00
D : :/ OANGE!			40.16TTD. 5 040.4 51	TD 4 CU 4 D C D		Registros	1,000.00	1,000.00
		TURA POR COMPRA DE COI ILTORES DE DICHA COMUN		TRASLADO D	E FERTILIZANTE HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE,			
10/6/2021	1526	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3482	PAG P				
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00	1,000.00
					Total R	Registros	1,000.00	1,000.00
		TURA POR COMPRA DE COI ILTORES DE DICHA COMUN		TRASLADO D	DE FERTILIZANTE HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE,			
10/6/2021	1527	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3483	GPDA				
					1282.1.0.14.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Públic 2111.2.0.0402198800263.0 Cuentas por Pagar Contratistas	СО	25,500.00	25,500.00
					Total R	Registros	25,500.00	25,500.00
		TRATO POR ACARREO DE : ADOQUINADO, EN ESTE M			A L. 150 C/U HACIA EL BARRIO EL TIGRE CON EL FIN DE MENTO DE COPAN.			_
10/6/2021	1528	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3483	PAG P				
				·	2111.2.0.0402198800263.0 Cuentas por Pagar Contratistas		25,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			22,312.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	<u> </u>		3,187.50
December 16 of CANCEL 1	ACTON DE CON	TDATO DOD ACADDEO DE	170 VIAIEC DE MATE	DIAL (ADENIA)		Registros	25,500.00	25,500.00
		ADOQUINADO, EN ESTE M			A L. 150 C/U HACIA EL BARRIO EL TIGRE CON EL FIN DE MENTO DE COPAN.			

05/07/2021 09:03:42 a.m.





SAMI

Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

					ioneda: Echiphas (E)	Pagina: 21 de 94	, (V _ () _
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/6/2021	1529	GASTO RECURRENTE	3484	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Soc	ial 1,000.00	
					2115.5.0.04021997001410.0 Transferencias por Pagar al Sector Priva	•	1,000.00
		~			Total Registre	os 1,000.00	1,000.00
	ente hacia e				BASCO PARA TRASLADAR A SU ESPOSA DEL HOSPITAL À CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS		
11/6/2021	1530	GASTO RECURRENTE	3484	PAGP			
11/0/2021	1550	VARIABLE	3101	17101			
					2115.5.0.04021997001410.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
					Total Registr	os 1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO E REGIONAL DE OCCIDE GASTOS.APOYO A LA	ente hacia e	_ SEÑOR JOSE OVIDIO RAM L BARBASCO YA QUE DIO A	IIREZ DE LA COMUN LUZ POR CESARÍA	IIDAD DE BAR Y NO CUENTA	BASCO PARA TRASLADAR A SU ESPOSA DEL HOSPITAL A CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS		
11/6/2021	1531	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3485	GPDA			
		VI II I			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Soci	ial 750.00	
					2115.5.0.0402196800013.0 Transferencias por Pagar al Sector Privac		750.00
D : :' ADOVO E	CONOMICO A	LA CEÑODA CHADALLIDE D	1400 DE LA COMUN	ITDAD DE LAC	Total Registr	os <u>750.00</u>	750.00
ENCUENTRA MAL DE S	CONOMICO A SALUD Y NO C	LA SENURA GUADALUPE RA CUENTA CON LOS RECURSO.	AMOS DE LA COMUN S PARA CUBRIR EST	OS GASTOS.	FLORES PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE APOYO A LA MUJER.		
11/6/2021	1532	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3485	PAG P			
					2115.5.0.0402196800013.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	750.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		750.00
D : :' ADOVO E	CONOMICO A	LA CEÑODA CHADALLIDE D	. MOC DE LA COMUN	ITDAD DE LAC	Total Registre	os <u>750.00</u>	750.00
ENCUENTRA MAL DE S	Salud y no c	UENTA CON LOS RECURSO	s para cubrir est	OS GASTOS.	FLORES PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE APOYO A LA MUJER.		
11/6/2021	1533	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3486	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,236.00	
					2115.4.0.04022008002340.0 Transferencias por Pagar al Sector Públi		1,236.00
D : :' ADOVO E	CONOMICO A	LA CEÑODA MADÍA ETELVE	UA MOLTNA DE LA C	CAMUNITOAD	Total Registre	os <u>1,236.00</u>	1,236.00
pescripcion: Apoyo E Padre ya que se en	CUENTRA MAL	la senuka maria etelvii . De salud y por el mom	NA MOLINA DE LA C ENTO NO CUENTA C	CON LOS RECL	E LA CUMBRE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU JRSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
11/6/2021	1534	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3486	PAG P			
		*/ II TUDEE		'	2115.4.0.04022008002340.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,236.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,236.00



Libro Diario

01/06/2021 al 30/06/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 09:03 a.m. Hora:

					Pa	gina: 22 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	1,236.00	1,236.00
					DE LA CUMBRE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU		
=					URSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
11/6/2021	1535	INGRESO DE CAJA	901	IPDA		400.00	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	180.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,600.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,940.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	228.96	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	835.52	
					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	200.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	136.46	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	637.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	5,218.31	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		5,218.3
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		408.9
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		835.5
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		225.0
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		200.0
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		7.4
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		101.4
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,600.0
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		637.5
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		2.2
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		25.4
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,940.00
					Total Registros	11,201.75	11,201.7
escripción: INGRES	so de caja co	RRESPONDIENTE AL DIA 31	L DE MAYO DE 2021.		_		
11/6/2021	1536	INGRESO DE CAJA	901	PAI			
				Р	1111.2.0.0.0 Caja General	11,201.75	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		180.0
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,600.0
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,940.0
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		228.9
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		835.52
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		225.0
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		200.0
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		136.40
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		637.50
					•		



Libro Diario

Fecha del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 23 de 94

					Pag	gina: 23 de 94	
Fecha Registo	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		5,218.31
,					Total Registros	11,201.75	11,201.75
Descripción: INGRESC	DE CAJA COR	RRESPONDIENTE AL DIA 31	DE MAYO DE 2021.				
11/6/2021	1537	INGRESO DE CAJA	902	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	970.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	21.50	
					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	2,480.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1.34	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	5.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	93.00	02.00
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		93.00 21.50
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,480.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.08
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1.26
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		970.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.00
					Total Registros	3,620.84	3,620.84
Descripción: INGRESC	DE CAJA COR	RESPONDIENTE AL DIA 01	DE JUNIO DE 2021.				
11/6/2021	1538	INGRESO DE CAJA	902	PAIP			
11,0,2021	1550	INGRESO DE GIOR	302	17121	1111.2.0.0.0 Caja General	3,620.84	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	-,-	970.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		21.50
					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		2,480.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1.34
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		93.00
D : :' TNODECO	DE CA14 COD	DECRONDIENTE AL DIA 04	DE 31 INTO DE 2024		Total Registros	3,620.84	3,620.84
Descripcion: INGRESC	DE CAJA COR	RESPONDIENTE AL DIA 01	DE JUNIO DE 2021.				
11/6/2021	1539	INGRESO DE CAJA	903	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,710.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,180.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,787.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,709.69	







Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 24 de 94

						gina: 24 de 94	
Fecha Registo	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	5,129.13	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	3,120.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	204.36	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	142.77	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	6,680.88	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		6,680.88
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,710.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		6,838.82
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		3,120.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		6.82
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		89.06
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,180.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		142.77
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		7.23
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		101.25
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,787.00
					Total Registros	24,663.83	24,663.83
Descripción: INGRESC	DE CAJA COR	RESPONDIENTE AL DIA 03	DE JUNIO DE 2021.		<u> </u>	·	•
11/6/2021	1540	INGRESO DE CAJA	903	PAIP			
11/0/2021	1540	INGRESO DE CASA	903	171	1111.2.0.0.0 Caja General	24,663.83	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	2 1,005.05	1,710.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,180.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,787.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,709.69
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		5,129.13
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		3,120.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		204.36
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		142.77
					1132.2.0.0.0 Multas por Cobrar Ejercicios Anteriores		6,680.88
					Total Registros	24,663.83	24,663.83
Descripción: INGRESC	DE CAJA COR	RESPONDIENTE AL DIA 03	DE JUNIO DE 2021.			,	
11/6/2021	1541	INGRESO DE CAJA	904	IPDA			
11/0/2021	1541	INGRESO DE CAJA	304	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	495.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,605.00	
					1131.1.12.0.0 Cuertas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,179.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,554.78	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Orbanos 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,504.62	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	1,504.62 877.50	
					1151.1.0.0.0 Cucillas a Cobiai poi Illipuesto Feisoliai	0//.50	







Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 25 de 94

						gilia. 25 de 94	
Fecha Registo	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	1,900.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	72.62	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	129.01	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	16,101.69	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	,	16,101.69
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		495.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,059.40
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		877.50
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,900.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.96
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		41.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,605.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		129.01
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		2.40
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		26.26
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,179.00
					Total Registros	27,419.22	27,419.22
Descripción: INCDESC		RESPONDIENTE AL DIA 04	DE JUNIO DE 2021			27,713.22	27,413.22
11/6/2021	1542	INGRESO DE CAJA	904	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	27,419.22	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		495.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,605.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,179.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,554.78
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,504.62
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		877.50
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,900.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		72.62
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		129.01
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		16,101.69
					Total Registros	27,419.22	27,419.22
Descripción: INGRESC	DE CAJA COR	RESPONDIENTE AL DIA 04	DE JUNIO DE 2021.				
11/6/2021	1543	INGRESO DE CAJA	905	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,720.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	4,780.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	58.09	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	451.46	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	





Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

					F	Pagina: 26 de 94	
Fecha Registo	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	300.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1.36	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	5.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	299.25	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		299.25
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		509.55
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		300.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.10
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1.26
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,720.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		4,780.00
					Total Registros	9,665.16	9,665.16
Descripción: INGRESO	o de caja co	RRESPONDIENTE AL DIA 07	DE JUNIO DE 2021.				
11/6/2021	1544	INGRESO DE CAJA	905	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	9,665.16	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,720.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		4,780.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		58.09
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		451.46
					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		300.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1.36
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		299.25
					Total Registros	9,665.16	9,665.16
Descripción: INGRESO	o de caja co	RRESPONDIENTE AL DIA 07	DE JUNIO DE 2021.				
11/6/2021	1545	INGRESO DE CAJA	906	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	495.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,215.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,571.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	322.40	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,169.01	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	3,940.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	39.87	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	41.25	
					·		



Libro Diario

Fecha del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 27 de 94

					P	agina: 27 de 94	
Fecha Registo	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	872.12	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		872.12
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		495.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,491.41
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		3,940.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.00
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		25.78
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,215.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		41.25
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.84
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		11.25
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,571.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	11,265.65	11,265.65
Descripción: INGRESO	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 08	DE JUNIO DE 2021.				
11/6/2021	1546	INGRESO DE CAJA	906	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	11,265.65	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		495.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,215.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,571.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		322.40
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,169.01
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		3,940.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		39.87
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		41.25
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		872.12
					Total Registros	11,265.65	11,265.65
Descripción: INGRESO	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 08	DE JUNIO DE 2021.		·	<u> </u>	<u> </u>
•							
11/6/2021	1547	INGRESO DE CAJA	901	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	11,201.75	
					1111.2.0.0.0 Caja General		11,201.75
					Total Registros	11,201.75	11,201.75
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 3	I DE MAYO DE 2021.				
11/6/2021	1548	INGRESO DE CAJA	902	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,620.84	
					1111.2.0.0.0 Caja General	,	3,620.84
					y		-,



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 28 de 94

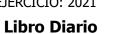
						Pa Pa	<u>igina: 28 de 94</u>	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
						Total Registros	3,620.84	3,620.84
Descripción: INGRESO	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 01	DE JUNIO DE 2021.			_		
11/6/2021	1549	INGRESO DE CAJA	903	DINP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		24,663.83	24,663.83
					1111.2.0.0.0 Caja General	Total Registros	24,663.83	24,663.83
Descripción: INGRESO	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 03	B DE JUNIO DE 2021.			_	•	•
11/6/2021	1550	INGRESO DE CAJA	904	DINP				
				1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		27,419.22	27.440.22	
					1111.2.0.0.0 Caja General	Total Registros	27,419.22	27,419.22 27,419.22
Descripción: INGRESO	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 04	DE JUNIO DE 2021.			_	, -	
11/6/2021	1551	INGRESO DE CAJA	905	DINP				
. ,					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		9,665.16	
					1111.2.0.0.0 Caja General	_ Total Registros	9,665.16	9,665.16 9,665.16
Descripción: INGRESO	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 07	DE JUNIO DE 2021.			Total Registros _	9,003.10	3,003.10
11/6/2021	1552	INGRESO DE CAJA	906	DINP				
, -, -					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		11,265.65	
					1111.2.0.0.0 Caja General	_ Total Registros	11,265.65	11,265.65 11,265.65
Descripción: INGRESO	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 08	B DE JUNIO DE 2021.			Total Registros _	11,203.03	11,203.03
11/6/2021	1553	GASTO RECURRENTE	3487	GPDA				
11,0,2021	1333	VARIABLE	3.07	G. D.				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones o 2115.5.0.0402194000032.0 Transferencias por Paga		400.00	400.00
					· -	Total Registros	400.00	400.00
		LA SEÑORA ABELINA COLI RECURSOS ECONÓMICOS.		EMPIRA PRA	COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL			
11/6/2021	1554	GASTO RECURRENTE	3487	PAG				
		VARIABLE		Р	2115.5.0.0402194000032.0 Transferencias por Pagar al Se	ector Privado	400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_	100.00	400.00
		~				Total Registros	400.00	400.00
		LA SEÑORA ABELINA COLI RECURSOS ECONÓMICOS.		EMPIRA PRA (COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL			

05/07/2021 09:03:45 a.m.



Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021



Emisión: 05/07/2021 09:03 a.m. Hora:

Honduras C.A.				N	Moneda: Lempiras (L)	USUARIO: GLAND Pagina: 29 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/6/2021	1555	GASTO RECURRENTE	3488	GPDA			
		VARIABLE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,000.00	
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	_,000.00	2,000.00
					Total Regis	tros 2,000.00	2,000.00
					DE EL CASCO URBANO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL		
		= =			STADO,Y POR EL MOMENTO NO SE AH PODIDO REPARAR.		
11/6/2021	1556	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3488	PAG P			
		VIIIIII			2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					Total Regis	tros <u>2,000.00</u>	2,000.00
					DE EL CASCO URBANO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL STADO,Y POR EL MOMENTO NO SE AH PODIDO REPARAR.		
11/6/2021	2021 TOLAR 1.	GASTO RECURRENTE	3489	GPDA	STADO, T POR EL MOMENTO NO SE AN PODIDO REPARAR.		
11/0/2021	1557	VARIABLE	J 1 03	GFDA			
				6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,800.00		
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,800.00
D	- DECIMOCUA	OTO MEC DE CALADIO A AV	UDANTE DE VOLOUI	ETA CODDECE	Total Regis	tros <u>4,800.00</u>	4,800.00
Descripcion: PAGO Di	E DECIMOCUAL	RTO MES DE SALARIO A AY	TUDANTE DE VOLQUI	ETA CORRESP	ONDIENTE AL ANO 2021.		
11/6/2021	1558	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3490	GPDA			
		7,112,122			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	35,000.00	
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar		35,000.00
					Total Regis	stros 35,000.00	35,000.00
Descripción: PAGO DI	E DECIMOCUAF	RTO MES DE SALARIO A AL	.CALDE MUNICIPAL (CORRESPOND	IENTE AL ANO 2021.		
11/6/2021	1559	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3491	GPDA			
		7,112,122			1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	4,500.00	
				2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,500.00	
					Total Regis	tros <u>4,500.00</u>	4,500.00
Descripción: PAGO DI	ECIMOCUARTO	MES DE SALARIO A FONTA	ANÉRO MUNICIPAL (CORRESPOND	IENTE AL ANO 2021.		
11/6/2021	1560	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3493	GPDA			
		, and other			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,100.00	

2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales

Total Registros

Descripción: PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

5,100.00

5,100.00

5,100.00





Fecha del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 30 de 94

						Pa	agina: 30 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
11/6/2021	1561	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3492	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Come	rciales	4,800.00	4,800.00
					por ragar	Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO DE	DECIMOCUA	RTO MES DE SALARIO A AY	UDANTE DE VOLQUE	ETA CORRESP	ONDIENTE AL AÑO 2021.		1,000100	1,000.00
11/6/2021	1562	GASTO RECURRENTE	3489	PAG				
		VARIABLE		Р	2111 1 0 0421100C00220 0 Cuantos nos Pagas Comossislas		4 000 00	
					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
					1112.7.1.12.11-102-000333-2 1 Ondo Comun	Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO DE	DECIMOCUA	RTO MES DE SALARIO A AY	UDANTE DE VOLQUE	ETA CORRESP	ONDIENTE AL AÑO 2021.	_	.,	.,
	4500	CACTO DECLIDATA	2400	54.0				
11/6/2021	1563	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3490	PAG P				
		VIIIIII		•	2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar		35,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_		35,000.00
,						Total Registros _	35,000.00	35,000.00
Descripción: PAGO DE	DECIMOCUAI	RTO MES DE SALARIO A AL	CALDE MUNICIPAL C	CORRESPOND:	IENTE AL ANO 2021.			
11/6/2021	1564	GASTO RECURRENTE	3491	PAG				
		VARIABLE		Р	24444		4.500.00	
					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
					1112.7.1.12.11-102-000333-2 FOIIdo Collidii	Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: PAGO DE	CIMOCUARTO	MES DE SALARIO A FONTA	ANERO MUNICIPAL (CORRESPOND	IENTE AL AÑO 2021.		4/500100	1/500100
•								
11/6/2021	1565	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3492	PAG P				
		VAINIADEL		'	2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_		4,800.00
					~	Total Registros _	4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO DE	DECIMOCUAI	RTO MES DE SALARIO A AY	UDANTE DE VOLQUE	eta Corresp	ONDIENTE AL ANO 2021.			
11/6/2021	1566	GASTO RECURRENTE	3493	PAG				
		VARIABLE		Р	2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,100.00	5,100.00
						Total Registros	5,100.00	5,100.00
Descripción: PAGO DE	DECIMOCUA	RTO MES DE SALARIO A CO	NDUCTOR DE VOLQ	UETA MUNIC	PAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	_		



Libro Diario

Fecha del: 01/

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

					ionedal Echiphos (E)	Pagina: 31 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
14/6/2021	1567	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3494	GPDA			
		VARIADLE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	20,400.00	
					2111.1.0.13011963004336.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20, 100.00	20,400.00
					Total Registro	os 20,400.00	20,400.00
		TURA POR COMPRA DE 6 LI S DE CASCO URBANO DE ES			CADA UNA PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA		
14/6/2021	1568	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3495	GPDA			
		77 11 12 12 12			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	400.00	
					2115.4.0.0402199200134.0 Transferencias por Pagar al Sector Público)	400.00
					Total Registro	os 400.00	400.00
		l señor jose cruz de le S recursos necesarios i			ITO PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y POR		
14/6/2021	1569	GASTO RECURRENTE	3494	PAG			
		VARIABLE		Р			
					2111.1.0.13011963004336.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		20,400.00
					Total Registre	os <u>20,400.00</u>	20,400.00
		TURA POR COMPRA DE 6 LI 5 DE CASCO URBANO DE ES) CADA UNA PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA ARTAMENTO DE COPAN.		
14/6/2021	1570	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3495	PAG P			
				-	2115.4.0.0402199200134.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00
					Total Registro	os 400.00	400.00
		l señor jose cruz de le S recursos necesarios i			ITO PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y POR		
14/6/2021	1571	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3496	GPDA			
		VARIADEL			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Socia	al 400.00	
					2115.5.0.0402199000304.0 Transferencias por Pagar al Sector Privad		400.00
					Total Registro		400.00
Descripción: APOYO E MEDICAMENTOS YA O GASTOS, APOYO A LA	QUE SE ENCUE	LA SEÑORA ALBA LUZ AGU NTRA MAL DE SALUD Y PO	IRRE MEJIA DE LA C R EL MOMENTO NO	Comunidad e Cuenta con	DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA COMPRA DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS		
		CACTO DECLIDRENTE	2406	DAC			
14/6/2021	1572	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3496	PAG P			
		VAINTADEL		ı	2115.5.0.0402199000304.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00	
					The state of the s	.55.56	

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

400.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

				ľ	Moneda: Lempiras (L)	Pagina: 32 de 94	
Fecha Registo	No. de	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de	Cuenta Contable	Pagina: 32 de 94 Debito	Credito
recha Registo	Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registro	s 400.00	400.00
	QUE SE ENCUE				DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA COMPRA DE I LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS		
14/6/2021	1573	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3497	GPDA			
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Soc 2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privad		35,700.00
					Total Registro	s 35,700.00	35,700.00
COMUNIDADES DE BI ECONÓMICOS PARA (UENA VISTA,PL QUE PUEDAN A			rbano, Pinal	0 C/U LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS LITO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS		
14/6/2021	1574	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3498	GPDA			
		VARIADLE			6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Soc 2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privad	•	35,700.00
					Total Registro	s 35,700.00	35,700.00
COMUNIDADES LA UI ABONAR SUS CULTIV 14/6/2021		N, LA CUCHILLA, RÍO NEGR GASTO RECURRENTE VARIABLE	RO COMO APOYO A F 3497	FAMILIAS DE E PAG P	ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDAN 2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	35,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	25 700 00	35,700.00
Decemination: CANCEL	ACTON DE FACT	TUDA DOD COMPDA DE 70	CACOC DE EEDTU 17	ANTE A L - E1/	Total Registro O C/U LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS	s <u>35,700.00</u>	35,700.00
COMUNIDADES DE BI	UENA VISTA,PL				TO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS		
14/6/2021	1576	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3498	PAG P			
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	35,700.00	35,700.00
					Total Registro	s 35,700.00	35,700.00
	nión san Juai				0 C/U LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDAN		
14/6/2021	1577	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3499	GPDA			
		VARIADLE			1281.1.0.159.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	8,000.00 2,000.00	

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes

4,000.00

4,000.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 33 de 94

						agina: 33 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,000.00
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00
					Total Registros	18,000.00	18,000.00
Descripción: CANCELA DE LA UNIÓN II, BAR	ACION DE FAC RIO LEMPIRA,	TURA POR COMPRA DE 90 EL LLANO,EL GUARUMAL,	BOLSAS DE CEMENT PARA MEJORAMIENT	O A L. 200 C/ O DE VIVIENI	U LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS COMUNIDADES DAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	· · · · ·	·
14/6/2021	1578	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3499	PAGP			
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,000.00	
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		18,000.00
					Total Registros	18,000.00	18,000.00
					I LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS COMUNIDADES DAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		
14/6/2021	1579	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3500	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	2,183.00	
					2111.1.0.04211997003731.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,183.00
					Total Registros	2,183.00	2,183.00
Descripción: PAGO DE AÑO 2021.	E CANCELACIO	n de factura por compi	ra de de internet	PARA USO EN	N LAS OFICINAS MUNICIPALES EN EL MES DE JUNIO DEL		
14/6/2021	1580	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3500	PAG P			
					2111.1.0.04211997003731.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,183.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,898.26
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		284.74
					Total Registros	2,183.00	2,183.00
Descripción: PAGO DE AÑO 2021.	E CANCELACIO	n de factura por compi	ra de de internet	PARA USO EN	N LAS OFICINAS MUNICIPALES EN EL MES DE JUNIO DEL		
14/6/2021	1581	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3501	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,789.00	
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,789.00
					Total Registros	2,789.00	2,789.00
Descripción: CANCELA	ACION DE FAC	TURA POR COMPRA DE 32	MERIENDAS CON RE	FRESCO NATU	JRAL PARA REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA CCT, TÉCNICO		

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 32 MERIENDAS CON REFRESCO NATURAL PARA REUNION CON MIEMBROS DE LA CCT, TÉCNICO DE GOBERNABILIDAD Y CASM PARA RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE PRESUPUESTO MUNICIPAL Y ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS MUNICIPALES EN ELABORACIÓN DE INFORMES MUNICIPALES.

05/07/2021 09:03:47 a.m.





Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

8,175.00

Pagina: 34 de 94 Tipo de Expediente Clase de **Cuenta Contable** Fecha Registo No. de No. Expediente **Debito** Credito **Partida** Registro 14/6/2021 1582 GASTO RECURRENTE 3502 **GPDA** VARTABLE 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2,000.00 6131.5.0.0.0 Productos Ouímicos 6,175.00 2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales 6,175.00 2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2,000.00

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO, SUPERVISION DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO VIEJO, ENTREGA DE PROVISIONES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO EN MIRASOLITO, GIRA A INGENIOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION, REUNIÓN DIRECTIVA JUNTA DE AGUA EN MOTAGUA, VIAJE A LA ENTRADA EN REUNIÓN CON MANCOMUNIDAD CHORTI.

14/6/2021

1583

GASTO RECURRENTE

VARTABI F

3501

PAG

Р

2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

2,789.00

8,175.00

8,175.00

2,789.00 2,789.00 2,789.00

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 32 MERIENDAS CON REFRESCO NATURAL PARA REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA CCT. TÉCNICO DE GOBERNABILIDAD Y CASM PARA RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE PRESUPUESTO MUNICIPAL Y ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS MUNICIPALES EN ELABORACIÓN DE INFORMES MUNICIPALES.

14/6/2021

1584

GASTO RECURRENTE

VARTABI F

3502

PAG Ρ

> 2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales

> > 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

6,175.00 2,000.00

Total Registros

Total Registros

Total Registros

Total Registros 8,175.00 8,175.00

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO, SUPERVISION DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO VIEJO, ENTREGA DE PROVISIONES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO EN MIRASOLITO.GIRA A INGENIOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION.REUNIÓN DIRECTIVA JUNTA DE AGUA EN MOTAGUA.VIAJE A LA ENTRADA EN REUNIÓN CON MANCOMUNIDAD CHORTI.

15/6/2021

1585

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

3503

GPDA

6131.5.0.0.0 Productos Químicos

150.00

150.00

2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales

150.00

150.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR MEDIDAS CATASTRALES A LAS COMUNIDADES DE DESCOMBRO Y SAN MANUEL, EN MOTOCICLETA DE ASISTENTE DE CATASTRO DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS.

PAG 15/6/2021 1586

VARIABLE

GASTO RECURRENTE

3503

Р

2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

150.00

05/07/2021 09:03:47 a.m.

150.00





Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 35 de 94

					Pa	gina: 35 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	150.00	150.00
		TURA POR COMPRA DE COM DE ASISTENTE DE CATASTI			DAS CATASTRALES A LAS COMUNIDADES DE DESCOMBRO CABAÑAS.		
15/6/2021	1587	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3494	RGPD			
					2111.1.0.13011963004336.0 Cuentas por Pagar Comerciales 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	20,400.00	20,400.00
					Total Registros	20,400.00	20,400.00
Descripción: Documer	nto de devoluc	ión número 1 para el docun	nento de pago 1595	del expedient	e 3494 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		
15/6/2021	1588	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3494	APPB			
		VIIIII			1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	20,400.00	
					2111.1.0.13011963004336.0 Cuentas por Pagar Comerciales	,	20,400.00
					Total Registros	20,400.00	20,400.00
Descripción: Documer	nto de devoluc	ión número 1 para el docun	nento de pago 1595	del expedient	e 3494 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		_
15/6/2021	1589	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3504	GPDA			
		VARIADLE			6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	2,520.00	
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,520.00
				,	Total Registros _	2,520.00	2,520.00
					840.00 C/U PARA CERCAR PROPIEDAD QUE PERMITIÓ IO, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS		
15/6/2021	1590	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3503	RGPD			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 6131.5.0.0.0 Productos Químicos	150.00	150.00
					Total Registros	150.00	150.00
Descripción: Documer	nto de devoluc	ión número 1 para el docun	nento de pago 1604	del expedient	re 3503 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		
·		·					
15/6/2021	1591	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3503	APPB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	150.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		150.00
5 5		., ,			Total Registros	150.00	150.00
Descripcion: Documer	nto de devoluc	ion numero 1 para el docun	nento de pago 1604	aei expedient	e 3503 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		
15/6/2021	1592	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3505	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	





Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 36 de 94

						Pagina: 36 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.0404198000841.0 Transferencias por Pagar al Sector Púb	ico	500.00
					Total Regis	tros 500.00	500.00
		L SEÑOR MARCOS FUENTES ECURSOS NECESARIOS PAR			MEDICAMENTOS RECETADOS POR EL MEDICO Y POR EL		
15/6/2021	1593	GASTO RECURRENTE	3504	PAG P			
		VARIABLE		Р	2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,520.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,320.00	2,520.00
					Total Regis	tros 2,520.00	2,520.00
					. 840.00 C/U PARA CERCAR PROPIEDAD QUE PERMITIÓ O, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS	<u></u>	
15/6/2021	1594	GASTO RECURRENTE	3505	PAG			
-, -,		VARIABLE		Р			
					2115.4.0.0404198000841.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
_		~			Total Regis	tros <u>500.00</u>	500.00
		L SENOR MARCOS FUENTES ECURSOS NECESARIOS PAR			MEDICAMENTOS RECETADOS POR EL MEDICO Y POR EL		
15/6/2021	1595	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3506	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					Total Regis	tros 1,000.00	1,000.00
		TURA POR COMPRA DE CON COMUNIDAD DE RÍO NEGRO			RVISION DE INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA LO VIEJO.		
15/6/2021	1596	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3506	PAG P			
		VIII DEL		•	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
					Total Regis	tros 1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCEL	ACION DE EAC	TUDA DOD COMDDA DE COA	ARLICTIRI E DADA DE	ALTZAD CLIDE	RVISION DE INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA	1,000.00	1,000.00
		COMUNIDAD DE RÍO NEGRO					
15/6/2021	1597	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3507	GPDA			
		VI II II DLL			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	480.00	
					2111.1.0.05011999036940.0 Cuentas por Pagar Comerciales		480.00
					Total Regis	tros 480.00	480.00
Descripción: CANCELA CASCO URBANO EN E			ANTAS A L. 80 C/U I	DE VOLQUETA	A MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE TREN DE ASEO EN		

05/07/2021 09:03:48 a.m.

1598

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

3507

PAGP

15/6/2021





< 🧶 SAM

Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 37 de 94

					_	<u>'agına: 3/ de 94</u>	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.05011999036940.0 Cuentas por Pagar Comerciales	480.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		480.00
					Total Registros	480.00	480.00
Descripción: CANCELA CASCO URBANO EN E			ANTAS A L. 80 C/U I	DE VOLQUETA	A MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE TREN DE ASEO EN		
15/6/2021	1599	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3508	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402199000248.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO E MEDICAMENTO YA QU	CONOMICO A JE SE ENCUEN	LA SEÑORA MARTA LIDIA I TRA MAL DE SALUD Y NO (MEJIA DE LA CUMBR CUENTA CON LOS RI	e san Juan F Ecursos ecc	PARA LLEVAR A SU NIÑA DONDE EL MEDICO Y COMPRA DE DNÓMICOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
15/6/2021	1600	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3508	PAG P			
					2115.5.0.0402199000248.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
					Total Registros	500.00	500.00
					PARA LLEVAR A SU NIÑA DONDE EL MEDICO Y COMPRA DE DNÓMICOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
15/0/2021	1001	VARIABLE	3303	GI DA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402199300274.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00	1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
		. SEÑOR JOSE SAUL CHACO Y NO CUENTA CON LOS R			DE MEDICAMENTO DE SU HIJA YENI FABIOLA CHACON YA BRIR ESTOS GASTOS.		
15/6/2021	1602	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3509	PAG P			
					2115.5.0.0402199300274.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
		. SEÑOR JOSE SAUL CHACO) Y NO CUENTA CON LOS R			DE MEDICAMENTO DE SU HIJA YENI FABIOLA CHACON YA BRIR ESTOS GASTOS.		
16/6/2021	1603	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3510	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
MANTENIMIENTO DE		ELECTRIFICACION (CAME			A LA COMUNIDAD DE LA RUDA Y DESCOMBROS PARA COMUNIDADES.		
16/6/2021	1604	GASTO RECURRENTE	3510	PAGP			

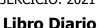
05/07/2021 09:03:48 a.m.

VARIABLE

37



Fecha del:



01/06/2021 al 30/06/2021

Emisión: 05/07/2021 09:03 a.m.

Hora:

USUARIO: GLANDAVERDE

Moneda: Lempiras (L) Pagina: 38 de 94 Tipo de Expediente Clase de **Cuenta Contable Fecha Registo** No. de No. Expediente **Debito** Credito **Partida** Registro 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 1,000.00 **Total Registros** 1,000.00 Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE LA RUDA Y DESCOMBROS PARA MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION (CAMBIO DE PARA RAYOS) DE DICHAS COMUNIDADES. 16/6/2021 1605 GASTO RECURRENTE 3511 **GPDA** VARIABLE 6131.5.0.0.0 Productos Químicos 1,000.00 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,000.00 1,000.00 1,000.00 **Total Registros** Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE HACIA LA ENTRADA COPAN, A REUNIÓN CON CON TÉCNICOS DE MANCOMUNIDAD CHORTI. 16/6/2021 1606 **GASTO RECURRENTE** 3511 PAG **VARIABLE** Ρ 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 1,000.00 **Total Registros** 1,000.00 Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE HACIA LA ENTRADA COPAN, A REUNIÓN CON CON TÉCNICOS DE MANCOMUNIDAD CHORTI. 16/6/2021 1607 **GASTO RECURRENTE** 3512 **GPDA** VARTABI F 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 13,248.00 2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 13,248.00 **Total Registros** 13,248.00 13,248.00 Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 88 ALMUERZOS A L. 40 C/U PARA REALIZAR REUNIÓN CON MIEMBROS DE PATRONATO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES AFECTADOS POR LOS HURACANES ETA E IOTA. GASTO RECURRENTE 3512 PAG 16/6/2021 1608 VARTABI F Р 2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 13,248.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 11,520.00 2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar 1,728.00 **Total Registros** 13,248.00 13,248.00

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 88 ALMUERZOS A L. 40 C/U PARA REALIZAR REUNIÓN CON MIEMBROS DE PATRONATO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES AFECTADOS POR LOS HURACANES ETA E IOTA.

16/6/2021 1609

GASTO RECURRENTE 3513 **GPDA**

VARIABLE

6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 6,500.00

2115.5.0.04021996001160.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 6,500.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 39 de 94

Fecha Registo							
	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
				nog ou o	Total Registros	6,500.00	6,500.0
Descripción: PAGO DE S	SUBSIDIO A	ENCARGADA DE LA OFICINA	A DE LA MUJER, COF	RRESPONDIEN	ITE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SIENDO SUS		
CTIVIDADES LA ATEN	ción en of	CINA OMM Y DEMÁS ACTIV	/IDADES RELACIONA	AS A LA MISMA	A		
16/6/2021	1610	GASTO RECURRENTE	3513	PAG			
		VARIABLE		Р	2115 F. 0. 04021000001100 O. Turneferencies non Doory of Coston Driverdo	C F00 00	
					2115.5.0.04021996001160.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,500.00	6,500.0
					Total Registros	6,500.00	6,500.0
escrinción: PAGO DE 9	SUBSTDTO A I	ENCARGADA DE LA OFICINA	A DE LA MUJER COR	RRESPONDIEN	ITE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SIENDO SUS	0,500.00	0,300.0
CTIVIDADES LA ATEN	CIÓN EN OF	CINA OMM Y DEMÁS ACTIV	/IDADES RELACIONA	AS A LA MISMA	A.		
16/6/2021	1611	GASTO RECURRENTE	3514	GPDA			
		VARIABLE					
					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	1,500.0
/		TUDA DOD COMPDA DE COM	4DUIGTEDI E DADA 140		Total Registros	1,500.00	1,500.0
3SCripcion: CANCELAC	JON DE FAC	PERSONAS DE ESCASOS RI	MBUSTIBLE PARA VU ECURSOS ECONÓMIO	COS PARA ME	IICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO JORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE		
o negro y la cume	Bre san Juai	٧.					
			3514	PAG P			
o negro y la cume	Bre san Juai	N. GASTO RECURRENTE		PAG	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
o negro y la cume	Bre san Juai	N. GASTO RECURRENTE		PAG	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		
O NEGRO Y LA CUME 16/6/2021	BRE SAN JUAI 1612	N. GASTO RECURRENTE VARIABLE	3514	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros	1,500.00 1,500.00	
O NEGRO Y LA CUME 16/6/2021 escripción: CANCELAC TULAR Y LLEVAR MA	1612 1612 CION DE FAC ATERIALES A	N. GASTO RECURRENTE VARIABLE FURA POR COMPRA DE COMPRESONAS DE ESCASOS RI	3514 MBUSTIBLE PARA VO	PAG P DLQUETA MUN	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		<u>-</u>
O NEGRO Y LA CUME 16/6/2021 escripción: CANCELAC TULAR Y LLEVAR MA	1612 1612 CION DE FAC ATERIALES A	N. GASTO RECURRENTE VARIABLE FURA POR COMPRA DE COMPRESONAS DE ESCASOS RI	3514 MBUSTIBLE PARA VO	PAG P DLQUETA MUN	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros IICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO		<u>-</u>
O NEGRO Y LA CUME 16/6/2021 escripción: CANCELAC TULAR Y LLEVAR MA O NEGRO Y LA CUME	1612 1612 CION DE FAC ATERIALES A BRE SAN JUAI	N. GASTO RECURRENTE VARIABLE FURA POR COMPRA DE COMPRESONAS DE ESCASOS RI	3514 MBUSTIBLE PARA VO ECURSOS ECONÓMIO	PAG P DLQUETA MUN COS PARA ME	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros IICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO JORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE	1,500.00	
O NEGRO Y LA CUME 16/6/2021 escripción: CANCELAC TULAR Y LLEVAR MA O NEGRO Y LA CUME	1612 1612 CION DE FAC ATERIALES A BRE SAN JUAI	N. GASTO RECURRENTE VARIABLE FURA POR COMPRA DE COM PERSONAS DE ESCASOS RI N. GASTO RECURRENTE	3514 MBUSTIBLE PARA VO ECURSOS ECONÓMIO	PAG P DLQUETA MUN COS PARA ME	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros IICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO JORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central		1,500.00
O NEGRO Y LA CUME 16/6/2021 escripción: CANCELAC TULAR Y LLEVAR MA O NEGRO Y LA CUME	1612 1612 CION DE FAC ATERIALES A BRE SAN JUAI	N. GASTO RECURRENTE VARIABLE FURA POR COMPRA DE COM PERSONAS DE ESCASOS RI N. GASTO RECURRENTE	3514 MBUSTIBLE PARA VO ECURSOS ECONÓMIO	PAG P DLQUETA MUN COS PARA ME	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros IICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO JORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402199300233.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,500.00	1,500.0
ÍO NEGRO Y LA CUME 16/6/2021 escripción: CANCELAC L TULAR Y LLEVAR MA ÍO NEGRO Y LA CUME 16/6/2021	1612 1612 CION DE FAC ATERIALES A BRE SAN JUAI 1613	N. GASTO RECURRENTE VARIABLE FURA POR COMPRA DE COM PERSONAS DE ESCASOS RI N. GASTO RECURRENTE VARIABLE	3514 MBUSTIBLE PARA VO ECURSOS ECONÓMIO 3515	PAG P DLQUETA MUN COS PARA ME GPDA	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros IICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO JORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402199300233.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros	1,500.00	1,500.0 1,000.0
ÍO NEGRO Y LA CUME 16/6/2021 escripción: CANCELAC TULAR Y LLEVAR MA ÍO NEGRO Y LA CUME 16/6/2021	1612 CION DE FACTATERIALES A BRE SAN JUAN 1613 CONOMICO AN	N. GASTO RECURRENTE VARIABLE FURA POR COMPRA DE COM PERSONAS DE ESCASOS RI N. GASTO RECURRENTE VARIABLE SEÑOR EDIN GUTIERREZ	3514 MBUSTIBLE PARA VO ECURSOS ECONÓMIO 3515 DE BARRIO LEMPIRA	PAG P DLQUETA MUN COS PARA ME GPDA A PARA CUBRI	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros IICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO JORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402199300233.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,500.00	1,500.0 1,000.0
O NEGRO Y LA CUME 16/6/2021 Escripción: CANCELAC TULAR Y LLEVAR MA O NEGRO Y LA CUME 16/6/2021 Escripción: APOYO ECEGIONAL DE OCCIDEN	1612 CION DE FACTATERIALES A BRE SAN JUAN 1613 CONOMICO AN	N. GASTO RECURRENTE VARIABLE FURA POR COMPRA DE COM PERSONAS DE ESCASOS RI N. GASTO RECURRENTE VARIABLE SEÑOR EDIN GUTIERREZ	3514 MBUSTIBLE PARA VO ECURSOS ECONÓMIO 3515 DE BARRIO LEMPIRA	PAG P DLQUETA MUN COS PARA ME GPDA A PARA CUBRI	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros IICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO JORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402199300233.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros IR GASTOS DE MEDICINA PARA ASISTIR A HOSPITAL	1,500.00	1,500.0 (
O NEGRO Y LA CUME 16/6/2021 Escripción: CANCELAC TULAR Y LLEVAR MA O NEGRO Y LA CUME 16/6/2021 Escripción: APOYO EC EGIONAL DE OCCIDET JBRIR ESTOS GASTOS	1612 CION DE FACT ATERIALES A BRE SAN JUAN 1613 CONOMICO AN NTE EN SANT	N. GASTO RECURRENTE VARIABLE FURA POR COMPRA DE COM PERSONAS DE ESCASOS RI N. GASTO RECURRENTE VARIABLE SEÑOR EDIN GUTIERREZ A ROSA DE COPAN POR FR GASTO RECURRENTE	3514 MBUSTIBLE PARA VO ECURSOS ECONÓMIO 3515 DE BARRIO LEMPIRA ACTURA DE PIERNA	PAG P DLQUETA MUN COS PARA ME GPDA A PARA CUBRI A DERECHA Y I PAG	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros IICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO JORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402199300233.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros IR GASTOS DE MEDICINA PARA ASISTIR A HOSPITAL	1,500.00	1,500.0 (
ÉO NEGRO Y LA CUME 16/6/2021 escripción: CANCELAC TULAR Y LLEVAR MA TO NEGRO Y LA CUME 16/6/2021 escripción: APOYO EC EGIONAL DE OCCIDET JBRIR ESTOS GASTOS	1612 CION DE FACT ATERIALES A BRE SAN JUAN 1613 CONOMICO AN NTE EN SANT	N. GASTO RECURRENTE VARIABLE FURA POR COMPRA DE COM PERSONAS DE ESCASOS RI N. GASTO RECURRENTE VARIABLE SEÑOR EDIN GUTIERREZ A ROSA DE COPAN POR FR GASTO RECURRENTE	3514 MBUSTIBLE PARA VO ECURSOS ECONÓMIO 3515 DE BARRIO LEMPIRA ACTURA DE PIERNA	PAG P DLQUETA MUN COS PARA ME GPDA A PARA CUBRI A DERECHA Y I PAG	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros IICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO JORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402199300233.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros IR GASTOS DE MEDICINA PARA ASISTIR A HOSPITAL NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA	1,500.00 1,000.00	1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

CUBRIR ESTOS GASTOS. 05/07/2021 09:03:49 a.m.





Hora:

Emisión: 05/07/2021

09:03 a.m.

Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

USUARIO: GLANDAVERDE

				Ŋ	Moneda: Lempiras (L)	Pagina: 40 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/6/2021	1615	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3516	GPDA			
		VIIII			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.13011963004336.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20,400.00	20,400.00
					Total Registre	os 20,400.00	20,400.00
		TURA POR COMPRA DE 6 L S DE CASCO URBANO DE ES) cada una para mantenimiento de volqueta		
17/6/2021	1616	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3516	PAG P			
					2111.1.0.13011963004336.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	20,400.00	20,400.00
					Total Registr	os 20,400.00	20,400.00
		TURA POR COMPRA DE 6 L S DE CASCO URBANO DE ES			O CADA UNA PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA ARTAMENTO DE COPAN.		
17/6/2021	1617	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3517	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Socia 2115.5.0.0402199300318.0 Transferencias por Pagar al Sector Privad		2,000.00
					Total Registre	os 2,000.00	2,000.00
SALUD Y NECESITA A NO CUENTA CON LOS	TENCIÓN MED RECURSOS N	DICA YA QUE PRESENTA FR IECESARIOS PARA CUBRIR	ACTURA EN BRAZO I ESTOS GASTOS. APO	DERECHO Y T DYO A LA MUJ	INIDAD DE EL PRADO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE TENE CITA CON ORTOPEDA EN HRO Y POR EL MOMENTO IER.		
17/6/2021	1618	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3517	PAG P			
					2115.5.0.0402199300318.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
					Total Registr	os 2,000.00	2,000.00
SALUD Y NECESITA A	TENCIÓN MED		actura en Brazo I	DERECHO Y T	INIDAD DE EL PRADO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE TENE CITA CON ORTOPEDA EN HRO Y POR EL MOMENTO IER.		
17/6/2021	1019	VARIABLE	3518	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	4,140.00	
					6132.6.0.0.0 Repuestos y Accesorios 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,860.00	7,000,00
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Regist r	os 7,000.00	7,000.00 7,000.00
Descripción: REEMBO ASIGNADO A ALCALD	LSO POR COM	IPRA DE REPUESTOS YA PA DE ESTE MUNICIPIO DE CA	GO DE MANO DE OB ABAÑAS DEPARTAME	RA EN LA REF	PARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO HILUX ROJO		7,000.00
17/6/2021	1620	GASTO RECURRENTE	3518	PAG	•••		
, , -		VARIABLE		P			

2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

05/07/2021 09:03:49 a.m.

7,000.00

7,000.00





SAM

Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Libro Diario

Fecha del:

Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR MERLÍN OQUELI AGUIRRE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL

PAGP

3521

MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

VARIABLE

GASTO RECURRENTE

1626

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Pagina: 41 de 94

						gina: 41 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
ASIGNADO A ALCALD	E MUNICIPAL I	de este municipio de ca	ABAÑAS DEPARTAME	nto de copai	Aración y mantenimiento de vehiculo Hilux Rojo N.		
17/6/2021	1621	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3519	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0421196400270.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO E ENCUENTRA MAL DE	CONOMICO A SALUD Y ES UI	LA SEÑORA MARÍA SOCOR NA PERSONA DE ESCASOS	ro ortiz de la co Recursos económ	MUNIDAD DE IICOS. ATENCI	MORAZAN PARA ASISTIR A ATENCIÓN MEDICA YA QUE SE ÓN A LA MUJER.		
17/6/2021	1622	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3519	PAG P			
					2115.5.0.0421196400270.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
					Total Registros	500.00	500.00
		LA SEÑORA MARÍA SOCOR NA PERSONA DE ESCASOS			MORAZAN PARA ASISTIR A ATENCIÓN MEDICA YA QUE SE		
17/6/2021	1623	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3520	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	300.00	
					2115.5.0.0421199100508.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		300.00
					Total Registros	300.00	300.00
					PRAZAN PARA ASISTIR A CONSULTA Y COMPRA DE ESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA		
17/6/2021	1624	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3520	PAGP			
					2115.5.0.0421199100508.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300.00
					Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO E MEDICAMENTO YA QI MUJER.	CONOMICO A UE SE ENCUEN	LA SEÑORA ROSALINA MAI TRA MAL DE SALUD Y NO (RTINEZ DE LA COMU CUENTA CON LOS RE	INIDAD DE MO ECURSOS NECE	PRAZAN PARA ASISTIR A CONSULTA Y COMPRA DE ESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA		
17/6/2021	1625	Gasto recurrente Variable	3521	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
					2115.4.0.0402199500189.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
		~ /					

05/07/2021 09:03:49 a.m.

17/6/2021

41



Fecha del:



Libro Diario 01/06/2021 al 30/06/2021

Emisión: 05/07/2021 09:03 a.m. Hora:

Moneda: Lempiras (L)

USUARIO: GLANDAVERDE

	gina: 42 de 94	
Cuenta Contable	Debito	Credito
2115.4.0.0402199500189.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
Total Registros	500.00	500.00
CAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL		
2115.4.0.0402199500189.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	
6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	300.00	500.00
Total Registros	500.00	500.00
e 3521 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	
2115.4.0.0402199500189.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	500.00
Total Registros	500.00	500.00
e 3521 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		200.00
1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	840.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	0-10.00	840.00
Total Registros	840.00	840.00
0.00 CADA UNO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO	040100	0-10100
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	840.00	0.40.00
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		840.00
Total Registros	840.00	840.00
0.00 CADA UNO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO		
1231.1.0.0.0 Tierras y Terrenos	12,000.00	
2111.1.0.0402195700113.0 Cuentas por Pagar Comerciales		12,000.00
Total Registros	12,000.00	12,000.00
		Total Registros 12,000.00 EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO

05/07/2021 09:03:50 a.m.

1632

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

3523

PAGP

17/6/2021







Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

						Pagina: 43 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0402195700113.0 Cuentas por Pagar Comerciales	12,000.00	_
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,000.00
					Total Registros	12,000.00	12,000.00
					EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO		
•	•		-		JNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.		
18/6/2021	1633	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3524	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	21,512.00	
					2111.1.0.04011976003899.0 Cuentas por Pagar Comerciales		21,512.00
					Total Registros	21,512.00	21,512.00
JURADA, 6 TALONAR FUNCIONAMIENTO D	ios de decla E oficina de	RACIÓN INDIVIDUAL, 1000 CONTROL TRIBUTARIO DE	TARJETAS ÚNICAS ESTA MUNICIPALID	DÉ CONTRIBU DAD DE CABAÍ	VENCIAS MUNICIPALES,6 TALONARIOS DE DECLARACIÓN JYENTE,100 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL PARA ÑAS COPAN.		
18/6/2021	1634	GASTO RECURRENTE	3524	PAG			
		VARIABLE		Р	2111.1.0.04011976003899.0 Cuentas por Pagar Comerciales	21,512.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	21,312.00	21,512.00
					Total Registros	21,512.00	21,512.00
JURADA, 6 TALONAR FUNCIONAMIENTO D	IOS DE DECLA E OFICINA DE	RACIÓN INDIVIDUAL, 1000 CONTROL TRIBUTARIO DE) tarjetas únicas E esta municipalid	DE CONTRIBU DAD DE CABAÍ	VENCIAS MUNICIPALES,6 TALONARIOS DE DECLARACIÓN JYENTE,100 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL PARA ÑAS COPAN.		
18/6/2021	1635	INGRESO DE CAJA	907	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	486.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,100.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,200.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	831.23	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	300.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	27.30	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	40.46	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	171.67	171.67
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		171.67
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		486.00 831.23
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		300.00
					5122.2.0.0.0 Sobie Extraction y Explotation de Recuisos 5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.96
					5122.3.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		25.34
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,100.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		40.46
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,200.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 09:03 a.m. Hora:

					Pac	gina: 44 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	4,156.66	4,156.66
Descripción: INGRESO	D DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 09	DE JUNIO DE 2021.				
18/6/2021	1636	INGRESO DE CAJA	907	PAIP			
10,0,2021	1000	INGRESO DE GION	307	17121	1111.2.0.0.0 Caja General	4,156.66	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	,	486.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,100.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,200.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		831.23
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		300.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		27.30
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		40.46
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		171.67
					Total Registros	4,156.66	4,156.66
Descripción: INGRESO	D DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 09	DE JUNIO DE 2021.				
18/6/2021	1637	INGRESO DE CAJA	908	IPDA			
10/0/2021	1057	INGRESO DE CASA	300	II DA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,850.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,072.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	53.73	
					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	2,000.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	0.68	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		53.73
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,000.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.04
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		0.64
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,850.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,072.00
Doggringión, INCDESC		RRESPONDIENTE AL DIA 10	DE 1UNIO DE 2021		Total Registros	5,003.91	5,003.91
Descripcion: INGRESC	J DE CAJA CUI	VVESLONDIENTE VE DIV 10	DE JUNIO DE 2021.				
18/6/2021	1638	INGRESO DE CAJA	908	PAI			
				Р	1111.2.0.0.0 Caja General	5,003.91	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,850.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,072.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		53.73





Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 09:03 a.m. Hora:

					Pa	gina: 45 de 94	
Fecha Registo	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		2,000.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		0.68
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
Descripción: INGRESO	o de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 10	DE JUNIO DE 2021.		Total Registros _	5,003.91	5,003.91
18/6/2021	1639	INGRESO DE CAJA	909	IPDA			
10,0,2021	1033	THORESO DE GION	303	11 571	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,295.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	100.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,295.00
					Total Registros	1,395.00	1,395.00
•	o de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 11	DE JUNIO DE 2021.				
18/6/2021	1640	INGRESO DE CAJA	909	PAI			
				Р	1111.2.0.0.0 Caja General	1,395.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,295.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		100.00
Descripción: INGRESO	o de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 11	DE JUNIO DE 2021.		Total Registros _	1,395.00	1,395.00
18/6/2021	1641	INGRESO DE CAJA	910	IPDA			
10/0/2021	10.11	THORESO DE GION	310	11 571	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	4,012.80	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4,012.80
					Total Registros	4,012.80	4,012.80
·	o de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 11	DE JUNIO DE 2021.				
18/6/2021	1642	INGRESO DE CAJA	910	PAI			
				Р	1111.2.0.0.0 Caja General	4,012.80	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		4,012.80
Descripción: INGRESO	o de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 11	DE JUNIO DE 2021.		Total Registros _	4,012.80	4,012.80
18/6/2021	1643	INGRESO DE CAJA	911	IPDA			
10/0/2021	1013	INGINESO DE CASA	711	11 DA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	930.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	950.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	304.38	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	31.38	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	150.00	





Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 46 de 94

					Pa	gina: 46 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	4.04	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	15.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,001.26	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,001.26
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		335.76
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		150.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.26
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		3.78
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		930.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		15.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		950.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	4,986.06	4,986.06
Descripción: INGRES	O DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 14	DE JUNIO DE 2021.				
18/6/2021	1644	INGRESO DE CAJA	911	PAIP			
10/0/2021	20	11.01.200 22 0.0.1	7		1111.2.0.0.0 Caja General	4,986.06	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	930.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		950.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		304.38
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		31.38
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		150.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		4.04
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		15.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,001.26
					Total Registros	4,986.06	4,986.06
Descripción: INGRES	O DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 14	DE JUNIO DE 2021.		_	,	,
18/6/2021	1645	INGRESO DE CAJA	912	IPDA			
10/0/2021	10.15	INSINESS DE GION	712	11 5/1	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,110.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,200.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	890.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos	050.00	890.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,110.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,200.00
					Total Registros	3,200.00	3,200.00
Descrinción: INGRES	O DE CATA COF	RRESPONDIENTE AL DIA 15	DE JUNIO DE 2021				5,200.00
2 000 Ipolom 11101(20)	2 2 2 3, 5, 1 001	5.1012.11.2.12.01/(15	2230,110 22 2021				

1646

INGRESO DE CAJA

912

PAIP

18/6/2021



Libro Diario

01/06/2021 al 30/06/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 09:03 a.m. Hora:

USUARIO: GLANDAVERDE

					Pa	gina: 47 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General	3,200.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,110.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,200.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		890.00
					Total Registros	3,200.00	3,200.00
Descripción: INGRESC	DE CAJA COF	RRESPONDIENTE AL DIA 15	DE JUNIO DE 2021.				
18/6/2021	1647	INGRESO DE CAJA	913	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,910.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	1,500.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	1,050.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	367.80	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	100.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	322.24	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	37.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	642.80	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		642.80
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,550.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		367.80
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		33.33
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		288.91
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,910.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		37.50
/					Total Registros	6,930.34	6,930.34
Descripción: INGRESC) de caja cof	RRESPONDIENTE AL DIA 16	DE JUNIO DE 2021.				
18/6/2021	1648	INGRESO DE CAJA	913	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	6,930.34	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,910.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		1,500.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		1,050.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		367.80
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		322.24
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		37.50
					and the state of t		
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		642.80

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

05/07/2021 09:03:51 a.m.



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 48 de 94

	_					Pac	gina: 48 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
18/6/2021	1649	INGRESO DE CAJA	907	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		4,156.66	4,156.66
/						Total Registros	4,156.66	4,156.66
Descripcion: INGRESC	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 09	DE JUNIO DE 2021.					
18/6/2021	1650	INGRESO DE CAJA	908	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		5,003.91	5,003.91
						Total Registros	5,003.91	5,003.91
Descripción: INGRESC) de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 10	DE JUNIO DE 2021.					
18/6/2021	1651	Ingreso de Caja	909	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		1,395.00	1,395.00
					TITIZIONO CAJA CANCIAI	Total Registros	1,395.00	1,395.00
Descripción: INGRESC	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 11	DE JUNIO DE 2021.					
18/6/2021	1652	INGRESO DE CAJA	910	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1111.2.0.0.0 Caja General		4,012.80	4,012.80
						Total Registros	4,012.80	4,012.80
Descripción: INGRESC	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 11	DE JUNIO DE 2021.					
18/6/2021	1653	INGRESO DE CAJA	911	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		4,986.06	4,986.06
,						Total Registros	4,986.06	4,986.06
Descripción: INGRESC) de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 14	DE JUNIO DE 2021.					
18/6/2021	1654	Ingreso de Caja	912	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		3,200.00	3,200.00
					,	Total Registros	3,200.00	3,200.00
Descripción: INGRESC) de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 15	DE JUNIO DE 2021.					
18/6/2021	1655	Ingreso de Caja	913	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		6,930.34	6,930.34
					TITIETOTOTO Gaja Gotteral			0,550.51



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 49 de 94

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DOS BOMBAS DE MOCHILA (MATABI) A L. 2,400 CADA UNA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCAS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO. 18/6/2021 1657 GASTO RECURRENTE 3525 PAG VARIABLE P 2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 2,400.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2,400.00						Pa	gina: 49 de 94	
18/6/2021 1656	Fecha Registo		Tipo de Expediente	No. Expediente		Cuenta Contable	Debito	Credito
18/6/2021 1656 GASTO RECURRENTE VARIABLE 6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social 2,400.00 2,400.						Total Registros	6,930.34	6,930.34
Agriculty Companies Comp	Descripción: INGRESC	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 16	DE JUNIO DE 2021.		_		
\$	18/6/2021	1656		3525	GPDA			
Post pripode Post Part Pura Por Compra De Dos Bombas De MOCHILA (MarTaBI) à L 2,400 CADA UNA COMO A PORSONA SE US PECAS RECURSOS ECUNIMIDOS DE MIRASOLITO RÍO NEGRO. 18/6/2021 1657						• • •	2,400.00	2,400.00
18/6/2021 1657						Total Registros	2,400.00	2,400.00
VARIABLE P 2115.5.0.4021976002399.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 2,400.00 2	Descripción: CANCELA ESCAS RECURSOS EC	ACION DE FAC ONÓMICOS DI	TURA POR COMPRA DE DOS E LA COMUNIDAD DE MIRAS	S BOMBAS DE MOCH SOLITO RÍO NEGRO.	IILA (MATABI	I) A L. 2,400 CADA UNA COMO APOYO A PERSONAS DE		
2,400.00 2,400.00	18/6/2021	1657		3525				
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DOS BOMBAS DE MOCHILA (MATABI) A L. 2,400 CADA UNA COMO APOYO A PERSONAS DE PESCAS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO.						, 5	2,400.00	2,400.00
ESCAS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO. 18/6/2021 1658							2,400.00	2,400.00
Nation N						I) A L. 2,400 CADA UNA COMO APOYO A PERSONAS DE		
2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registro Total Regis	18/6/2021	1658		3526	GPDA			
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MEDIDAS CATASTRALES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN. 18/6/2021 1659 GASTO RECURRENTE 3526 PAG P 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 7,945.00						<u> </u>	7,945.00	
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MEDIDAS CATASTRALES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN. 18/6/2021 1659 GASTO RECURRENTE VARIABLE P VARIABLE								
ACTIVIDADES DE MEDIDAS CATASTRALES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN. 18/6/2021 1659 GASTO RECURRENTE 3526 PAG VARIABLE PE 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 7,945.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 7,945.00 7,945.00 7,945.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 7,945.00 7,945.0	D ' ' CANCELA	CTON DE EAC	TUDA DOD COMBDA DE COM	ADJUSTED E CODDEC	DONDIENTE	-	7,945.00	7,945.00
18/6/2021 1659 GASTO RECURRENTE VARIABLE P 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 7,945.00 7,945.00 7,945.00 7,945.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 7,945.00								
1111.10.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales			GASTO RECURRENTE		PAG			
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MEDIDAS CATASTRALES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN. 21/6/2021 1660 GASTO RECURRENTE 3527 GPDA VARIABLE 1281.1.0.159.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 4,000.00 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 4,000.00 6123.1.0.0.0 Mantenimi			With BEE		·	, 3	7,945.00	7.945.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MEDIDAS CATASTRALES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN. 21/6/2021 1660 GASTO RECURRENTE 3527 GPDA VARIABLE 1281.1.0.159.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 4,000.00 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 4,000.00 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2,800.00 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 4,000.00 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2,000.00						_	7,945.00	
VARIABLE 1281.1.0.159.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 4,000.00 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 4,000.00 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2,800.00 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 4,000.00 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2,000.00 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2,000.00 2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales 4,000.00 2,000.00						A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL PARA REALIZAR	,	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 4,000.00 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2,800.00 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 4,000.00 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2,000.00 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2,000.00 2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales 4,000.00 2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2,000.00	21/6/2021	1660		3527	GPDA			
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2,800.00 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 4,000.00 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2,000.00 2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales 4,000.00 2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2,000.00						1281.1.0.159.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	4,000.00	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 4,000.00 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2,000.00 2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales 4,000.00 2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2,000.00							,	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2,000.00 2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales 4,000.00 2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2,000.00								
2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales 4,000.00 2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2,000.00						·	·	
2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2,000.00						·	2,000.00	4
· ·								
2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2,800.00						• •		
						2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales		۷,800.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 09:03 a.m. Hora:

USUARIO: GLANDAVERDE

						gina: 50 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
		•			2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.0
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.0
					Total Registros	16,800.00	16,800.0
RRETERA EN SAN MA S JUNTAS I,CUMBRE	ANUEL Y 64 SAN JUAN, I	BOLSAS COMO APOYO A FAM MOTAGUA.	11LIAS DE ESCASOS	RECURSOS I	ADA UNA 20 SERÁN UTILIZADAS PARA MEJORAMIENTO DE ECONOMICOS DE LAS COMUNIDAD DE BARRIO LEMPIRA,		
21/6/2021	1661	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3527	PAG P			
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,800.00	
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		16,800.0
	,				Total Registros _ ADA UNA 20 SERÁN UTILIZADAS PARA MEJORAMIENTO DE	16,800.00	16,800.0
AS JUNTAS I,CUMBRE 21/6/2021			3528	GPDA	ECONOMICOS DE LAS COMUNIDAD DE BARRIO LEMPIRA,		
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	17,500.00	.=
					2115.4.0.0402196300074.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		17,500.00
/		07070 DADA ETAJEG EDIJOAET	A DD ESTD ENTE		Total Registros _	17,500.00	17,500.00
NTERAS DE LA COM	IUNIDAD DE	SIDIO PARA FINES EDUCATI LAS JUNTA I CORRESPONDIE	VOS A PRESIDENTE ENTE A 7 MESES DE	L AÑO 2016.	VA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA ALVARO		
21/6/2021	1663	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3528	PAG P			
					2115.4.0.0402196300074.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	17,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		17,500.00
					Total Registros	17,500.00	17,500.0
		SIDIO PARA FINES EDUCATI' LAS JUNTA I CORRESPONDIE			VA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA ALVARO		
21/6/2021	1664	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3529	GPDA			
					1282.1.0.14.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas	6,000.00	6,000.00
						6,000.00	6,000.00
occrinción, CANCELAC	TÓN DE EAC	THEA DOD COMBDA DE 20 DA	OLCAS DE CEMENTA	7 V I 200 CA	Total Registros _ ADA UNA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL PROYECTO	0,000.00	6,000.00
		GRE DE ESTE MUNICIPIO DE		J A L. 200 CF	ONA EAS COALES SERAN UTILIZADAS EN LE FROTECTO		

05/07/2021 09:03:52 a.m.

1665

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

3530

GPDA

21/6/2021



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 51 de 94

						<u>'agına: 51 de 94</u>	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	13,594.00	
					2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales		13,594.00
					Total Registros	13,594.00	13,594.00
Descripción: CANCEL CARTA,TINTA PARA I ALCALDÍA MUNICIPA	MPRESORA, FO	DLDER TAMAÑO CARTA,LÁP	ÚTILES DE ENSEÑAI PIZ TINTA,Y OTROS	NZA OFICINA MATERIALES I	Y ESCRITORIO PARA USO MUNICIPAL(PAPEL TAMAÑO DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA		
21/6/2021	1666	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3529	PAG P			
					2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,000.00	6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELA DE ADOQUINADO DE	ACIÓN DE FACT BARRIO EL TI	TURA POR COMPRA DE 30 I GRE DE ESTE MUNICIPIO D	BOLSAS DE CEMENT DE CABAÑAS.	O A L. 200 CA	ADA UNA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL PROYECTO	•	· ·
21/6/2021	1667	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3530	PAG P			
		VIII ISEE		•	2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	13,594.00	13,594.00
					Total Registros	13,594.00	13,594.00
	MPRESORA, FO	DLDER TAMAÑO CARTA,LÁP			Y ESCRITORIO PARA USO MUNICIPAL(PAPEL TAMAÑO DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA		
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	300.00	200.00
					2115.5.0.0402198000269.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	200.00	300.00
D : :/ ADOVO	-conómico A	LA CEÑODA MADÍA LICIDA		COMMUNITORS	Total Registros	300.00	300.00
YA QUE SE ENCUENT		LUD Y NO CUENTA CON LO		ARIOS PARA	DE LA CUMBRE PARA ACUDIR A CITA CON GINECÓLOGO CUBRIR ESTOS GASTO. APOYO A LA MUJER.		
21/6/2021	1669	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3531	PAG P			
					2115.5.0.0402198000269.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	300.00	300.00
					Total Registros	300.00	300.00
					DE LA CUMBRE PARA ACUDIR A CITA CON GINECÓLOGO CUBRIR ESTOS GASTO. APOYO A LA MUJER.		
21/6/2021	1670	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3532	GPDA			
		VAINTADEL			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	400.00	
					2115.5.0.04022001000180.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		400.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 52 de 94

						Pa	gina: 52 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					Tot	tal Registros	400.00	400.00
Descripción: APOYO E RECETADOS POR EL N APOYO A LA MUJER.	ECONÓMICO A MEDICO YA QU	la señora Brenda yami Je se encuentra mal de	LETH CONTRERAS D SALUD Y NO CUENT	E LA COMUNI A CON LOS R	DAD DE RÍO NEGRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTO.	- <u>-</u>		
21/6/2021	1671	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3532	PAG P				
					2115.5.0.04022001000180.0 Transferencias por Pagar al Sector 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	· Privado	400.00	400.00
						tal Registros	400.00	400.00
Descripción: APOYO E RECETADOS POR EL N APOYO A LA MUJER.	ECONÓMICO A MEDICO YA QU	la señora brenda yami Je se encuentra mal de	LETH CONTRERAS D SALUD Y NO CUENT	E LA COMUNI A CON LOS R	DAD DE RÍO NEGRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTO.		100.00	
21/6/2021	1672	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3534	GPDA				
		VIIIIII			6131.5.0.0.0 Productos Químicos		2,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comercia	ales	•	2,000.00
					Tot	tal Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELA DESDE SAN JERÓNIM SOLICITADO POR MIE	O HACIA LA C	UMBRE CABAÑAS PARA CO	MBUSTIBLE PARA AC NSTRUCCIÓN DE MU	Carreo de M. Iro de Conti	ATERIAL(VARILLA DE HIERRO Y ALAMBRE DE AMARRE) ENCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE DICHA COMUNIDAD,			
21/6/2021	1673	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3533	GPDA				
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comercia	ales	1,000.00	1,000.00
					· · · ·	tal Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELA CABAÑAS PARA CONS PATRONATO.	ación de fac Strucción de	TURA POR COMPRA DE CO E MURO DE CONTENCIÓN I	MBUSTIBLE PARA AC DEL CAMPO DE FÚTB	Carreo de M. Ol de Dicha	ATERIAL(CEMENTO) DESDE SANTA RITA HACIA LA CUMBRE COMUNIDAD, SOLICITADO POR MIEMBROS DEL	_		
21/6/2021	1674	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3533	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
					To	tal Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELA CABAÑAS PARA CONS PATRONATO.	ación de fac Strucción de	TURA POR COMPRA DE CO E MURO DE CONTENCIÓN I	MBUSTIBLE PARA AC DEL CAMPO DE FÚTB	Carreo de Ma Ol de Dicha	ATERIAL(CEMENTO) DESDE SANTA RITA HACIA LA CUMBRE COMUNIDAD, SOLICITADO POR MIEMBROS DEL		,	<u>,</u>
21/6/2021	1675	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3534	PAG P				
		VAINADEL		Г	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00	2,000.00





Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 53 de 94

						agina: 53 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELA DESDE SAN JERÓNIMO SOLICITADO POR MIE	D HACIA LA C	umbre cabañas para co	MBUSTIBLE PARA AC NSTRUCCIÓN DE MU	Carreo de Ma Iro de Conti	ATERIAL(VARILLA DE HIERRO Y ALAMBRE DE AMARRE) ENCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE DICHA COMUNIDAD,		
21/6/2021	1676	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3535	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
	_				Total Registros	1,000.00	1,000.00
		TURA POR COMPRA DE CO CTRIFICACION DE DICHA (ASLADARSE A	A LA COMUNIDAD DE EL COCO, DESCOMBROS A DEJAR		
21/6/2021	1677	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3535	PAG P			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
		CTRIFICACION DE DICHA			A LA COMUNIDAD DE EL COCO, DESCOMBROS A DEJAR		
21/6/2021	1678	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3536	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	400.00	400.00
					2115.5.0.0402197800062.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		400.00
D : :/ ADOVO E	CONÓMICO D		TIV CHEVADA DE LA	COMMINITE AD	Total Registros DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA ASISTIR	400.00	400.00
					ECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
21/6/2021	1679	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3536	PAG P			
					2115.5.0.0402197800062.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00	400.00
					Total Registros	400.00	400.00
					DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA ASISTIR ECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
21/6/2021	1680	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3537	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402195500039.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	300.00	300.00
					Total Registros	300.00	300.00
		ARA LA SEÑORA TOMASA F S RECURSOS ECONÓMICOS			IAL DE SALUD Y TIENE QUE IR DONDE EL NEURÓLOGO YA		2223

05/07/2021 09:03:54 a.m.







Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 54 de 94 Tipo de Expediente Clase de **Cuenta Contable** Fecha Registo No. de No. Expediente **Debito** Credito **Partida** Registro 21/6/2021 1681 GASTO RECURRENTE 3537 PAG Р VARTABLE 2115.5.0.0402195500039.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 300.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 300.00 **Total Registros** 300.00 300.00 Descripción: Apoyo económico para la señora tomasa franco ya que se encuentra mal de salud y tiene que ir donde el neurólogo ya OUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDE CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER. 21/6/2021 1682 GASTO RECURRENTE 3538 **GPDA** VARIABLE 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 500.00 2115.5.0.04021999003910.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 500.00 **Total Registros** 500.00 500.00 Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA BELKIS ANABEL CEFERINO DE LA UNIÓN SAN JUAN I PARA REALIZAR EXÁMENES INDICADOS POR EL

MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.

21/6/2021

1683

GASTO RECURRENTE VARTABI F

3538

PAG

Ρ

2115.5.0.04021999003910.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

500.00 **Total Registros** 500.00 500.00

500.00

Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA BELKIS ANABEL CEFERINO DE LA UNIÓN SAN JUAN I PARA REALIZAR EXÁMENES INDICADOS POR EL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.

3539

21/6/2021

1684

GASTO RECURRENTE VARIABLE

GPDA

1282.1.0.333.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas

20,000.00

20,000.00 **Total Registros** 20,000.00

20,000.00

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE CIEN BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 C/U LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE

ADOQUINADO DE LA CUMBRE SAN JUAN.

21/6/2021

1685

GASTO RECURRENTE VARTABI F

3539

PAG Р

2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

20,000.00

Total Registros

20,000.00 20,000.00 20,000.00

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE CIEN BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 C/U LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE

ADOQUINADO DE LA CUMBRE SAN JUAN.

22/6/2021

1686

GASTO RECURRENTE VARIABLE

3540

GPDA

6131.5.0.0.0 Productos Químicos

1,200.00

2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales

1,200.00

05/07/2021 09:03:54 a.m.





Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 55 de 94

						agina: 55 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	1,200.00	1,200.0
escripción: CANCELA	CIÓN DE FAC	TURA DE COMBUSTIBLE PAI	RA CARRO HILUX CO	DLOR ROJO AS	SIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA TRASLADARSE TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DICHA		
OMUNIDAD.	D DE DESCOI	IDIOS A REUNION CON PILE	MDROS DE LATRON		TRADAGO DE PILIGRAPILATO DE CARRETERA DE DICHA		
22/6/2021	1687	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3540	PAG P			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.0
					Total Registros	1,200.00	1,200.0
escripción: CANCELA ACIA LA COMUNIDAD MUNIDAD.	CIÓN DE FAC D DE DESCOM	TURA DE COMBUSTIBLE PAI IBROS A REUNIÓN CON MIE	RA CARRO HILUX CO MBROS DE PATRON	DLOR ROJO AS ATO POR EL	SIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA TRASLADARSE TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DICHA		
22/6/2021	1688	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3541	GPDA			
		VAINADLE			1282.1.0.333.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	20,000.00	
					2111.2.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Contratistas	·	20,000.0
					Total Registros	20,000.00	20,000.0
escripción: PAGO DE	CANCELACIÓ	N DE FACTURA POR COMPR	A DE CIEN BOLSAS	DE CEMENTO	A L. 200.00 C/U LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL	,	•
ROYĖCTO DE ADOQU	JINADO DE LA	A CUMBRE SAN JUAN.					
22/6/2021	1689	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3541	PAG P			
					2111.2.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	20,000.00	20,000.0
					Total Registros	20,000.00	20,000.0
		N DE FACTURA POR COMPR A CUMBRE SAN JUAN.	A DE CIEN BOLSAS	DE CEMENTO	A L. 200.00 C/U LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL	•	•
22/6/2021	1690	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3542	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.0
					Total Registros	1,000.00	1,000.0
					ATERIAL (CEMENTO) DESDE SANTA RITA HACIA LA L CAMPO DE FÚTBOL DE DICHA COMUNIDAD.		
22/6/2021	1691	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3542	PAG P			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
escripción: CANCELA OMUNIDAD DE LA CU	CIÓN DE FAC JMBRE SAN J	TURA POR COMPRA DE CON UAN PARA CONSTRUCCIÓN	IBUSTIBLE PARA AC DE MURO DE CONT	ARREO DE MA ENCIÓN EN E	ATERIAL (CEMENTO) DESDE SANTA RITA HACIA LA L CAMPO DE FÚTBOL DE DICHA COMUNIDAD.		

05/07/2021 09:03:54 a.m.

1692

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

3543

GPDA

22/6/2021

55



22/6/2021

1698

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

3546

CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

56

Pagina: 56 de 94

					Pac	gina: 56 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.04091996005620.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
		LA SEÑORA MARÍA ESPER SOS ECONÓMICOS. APOYC		A COMUNIDAD	D DE RÍO NEGRO PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA Y ES		
22/6/2021	1693	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3543	PAG P			
					2115.5.0.04091996005620.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
		~ /			Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO E UNA PERSONA DE ES	ECONOMICO A CASOS RECUR	LA SEÑORA MARÍA ESPER. SOS ECONÓMICOS. APOYC	anza ramirez de l.) a la mujer.	a comunidai	D DE RÍO NEGRO PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA Y ES		
22/6/2021	1694	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3544	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402195600122.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	500.00
					Total Registros	500.00	500.00
					II PARA ASISTIR A CITA MEDICA CON EL CARRDIOLOGO S GASTOS. APOYO A LA MUJER.		
22/6/2021	1695	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3544	PAG P			
					2115.5.0.0402195600122.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
					Total Registros	500.00	500.00
					II PARA ASISTIR A CITA MEDICA CON EL CARRDIOLOGO S GASTOS. APOYO A LA MUJER.		
22/6/2021	1696	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3545	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04022000001910.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	500.00
					Total Registros	500.00	500.00
					GUAYABO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE OS GASTOS. APOYO A LA MUJER.		
22/6/2021	1697	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3545	PAG P			
				•	2115.5.0.04022000001910.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO E ENCUENTRA MAL DE	ECONOMICO A SALUD Y NO C	LA SEÑORA KENIA LISSET CUENTA CON LOS RECURSO	H SANTOS DE LA CO OS NECESARIOS PAR	MUNIDAD EL A CUBRIR EST	GUAYABO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE OS GASTOS. APOYO A LA MUJER.		

05/07/2021 09:03:54 a.m.

GPDA





Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

					,	Pag	ina: 57 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		2,000.00	
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales			2,000.00
					Total	l Registros	2,000.00	2,000.00
					E CASCO URBANO HACIA CREMATORIO MUNICIPAL EL DÍA			
	, -	-			OR EL MOMENTO NO SE HA PODIDO REPARAR.			
22/6/2021	1699	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3546	PAG P				
		VARIADLE		r	2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		_,000.00	2,000.00
					Total	I Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCEL	ACION POR RE	ALIZAR TREN DE ASEO (4 \	/IAJES) A L. 500 CAI	DA UNO DESD	E CASCO URBANO HACIA CREMATORIO MUNICIPAL EL DÍA	_	•	
22 DE JUNIO DE 202	1, YA QUE LA V	VOLQUETA MUNICIPAL SE E	NCUENTRA EN MAL	. ESTADO Y PO	DR EL MOMENTO NO SE HA PODIDO REPARAR.			
22/6/2021	1700	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3547	GPDA				
					1281.1.0.347.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Pr	ivado	25,000.00	
					2111.2.0.0404199400346.0 Cuentas por Pagar Contratistas			25,000.00
						Registros	25,000.00	25,000.00
PROTEGER LAS PARE	EDES DE LA PEI				POZO HASTA ENCONTRAR VENA DEL AGUA, DEBIENDO O, VARILLAS Y TAPADERA, UBICADO EN EL TRAPICHE, EN			
22/6/2021	1701	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3547	PAG P				
		VARIADLL		r	2111.2.0.0404199400346.0 Cuentas por Pagar Contratistas		25,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			20,000.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar			5,000.00
					Tota	l Registros	25,000.00	25,000.00
PROTEGER LAS PARE	EDES DE LA PEI				POZO HASTA ENCONTRAR VENA DEL AGUA, DEBIENDO O, VARILLAS Y TAPADERA, UBICADO EN EL TRAPICHE, EN			
22/6/2021	1702	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3548	GPDA				
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asiste	encia Social	6,500.00	
					2115.5.0.04021994000730.0 Transferencias por Pagar al Se		0,000.00	6,500.00
					•	Registros	6,500.00	6,500.00
		DA DE LA OFICINA DE LA M ICINA OMM Y DEMÁS ACTIV			9 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2021, SIENDO SUS		-,	
22/6/2021	1703	GASTO RECURRENTE	3548	PAG				
22,0,2021	1,03	VARIABLE	55 10	P				
					2115.5.0.04021994000730.0 Transferencias por Pagar al Sector Pr	rivado	6,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			6,500.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

					P	agina: 58 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	6,500.00	6,500.00
		DA DE LA OFICINA DE LA M ICINA OMM Y DEMÁS ACTIV			9 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2021, SIENDO SUS ISMA.		
22/6/2021	1704	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3549	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04041998011080.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	7,000.00	7,000.00
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: PAGO PO	r Elaboraci	ón de alimentos a 7 mie	embros del ejerci	TO CORRESPO	ONDIENTE AL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2021.		
22/6/2021	1705	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3549	PAG P			
					2115.5.0.04041998011080.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,000.00	7,000.00
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: PAGO PO	R ELABORACI	ÓN DE ALIMENTOS A 7 MIE	MBROS DEL EJERCI	TO CORRESPO	ONDIENTE AL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2021.		
23/6/2021	1706	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3543	RGPD			
	VAKIABLE				2115.5.0.04091996005620.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: Documen	nto de devoluc	ión número 1 para el docum	nento de pago 1646	del expedient	e 3543 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		
23/6/2021	1707	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3543	APPB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	
					2115.5.0.04091996005620.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: Documen	nto de devoluc	ión número 1 para el docum	nento de pago 1646	del expedient	e 3543 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		
23/6/2021	1708	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3550	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
		DE MUNICIPAL Y REGIDOR EN LA CIUDAD DE COPAN F			A ASISTIR A REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA DE E JUNIO 2021.		
23/6/2021	1709	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3550	PAG P			
05/07/2021 00:02:55					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,500.00	1,500.00

05/07/2021 09:03:55 a.m.



SAMI

Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 59 de 94

					Pa	ngina: 59 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: VIÁTICOS MANCOMUNIDAD(MA	S PARA ALCAL NCORSARIC)	DE MUNICIPAL Y REGIDOR EN LA CIUDAD DE COPAN I	MUNICIPAL ÁNGEL RUINAS EL DÍA MIÉF	MELGAR PARA RCOLES 23 DE	A ASISTIR A REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA DE JUNIO 2021.		
23/6/2021	1710	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3551	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.05011988073499.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,750.00	5,750.00
					Total Registros	5,750.00	5,750.00
Descripción: CANCELA CABAÑAS.	CION DE FAC	TURA POR COMPRA DE UN	UNIFORME PARA EN	NTREGAR A EC	QUIPO DE BARRIO LEMPIRA DE ESTE MUNICIPIO DE		
23/6/2021	1711	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3551	PAG P			
					2115.5.0.05011988073499.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,750.00	5,750.00
					Total Registros	5,750.00	5,750.00
Descripción: CANCELA CABAÑAS.	CION DE FAC	TURA POR COMPRA DE UN	UNIFORME PARA EN	itregar a ec	QUIPO DE BARRIO LEMPIRA DE ESTE MUNICIPIO DE		
23/6/2021	1712	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3553	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0404198700110.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.0
Donovinoi én LADOVO F	CONÓMICO A	LA CEÑODA CUIVADA DIVER		CMUNICAC	Total Registros _ IE INGENIOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA	500.00	500.0
					RIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.		
23/6/2021	1713	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3552	GPDA			
					1282.1.0.263.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	3,813.37	
					1282.1.0.318.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	3,813.37	
					1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	3,813.37	2042.2
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas		3,813.3
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas 2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas		3,813.3 3,813.3
					Total Registros	11,440.11	11,440.1
FORMADO 9 HILOS 1/	'0 AR-0118 LC	POR COMPRA DE SUMINIST OS CUALES SERÁN UTILIZAD IL DE ESTE MUNICIPIO DE (OOS PARA REHABÎLÎ	TACIÓN DE LI	KV AMO, FUSIBLE 2.0A TIPO K, FUSIBLE 1.0A TIPO K,PRE- NEA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS COMUNIDADES DE,	11,770.11	11,770.1.
23/6/2021	1714	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3552	PAG P			
				•	2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas	3,813.37	
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas	3,813.37	
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas	3,813.37	



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

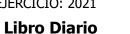
Pagina: 60 de 94

						Pa	gina: 60 de 94	
Fecha Registo	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			11,440.11
						Total Registros	11,440.11	11,440.11
Descripción: DEPOSI	TO A CUENTA I	POR COMPRA DE SUMINIST	ROS ELÉCTRICO(PA	ARARRAYO 27	KV AMO, FUSIBLE 2.0A TIPO K, FUSIBLE 1.0A TIPO K,PRE-			
		IL DE ESTE MUNICIPIO DE (INEA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS COMUNIDADES DE,			
23/6/2021	1715	GASTO RECURRENTE	3553	PAG	AN.			
25/0/2021	1713	VARIABLE	5555	P				
					2115.5.0.0404198700110.0 Transferencias por Pagar al Se	ector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_		500.00
		~				Total Registros _	500.00	500.00
					DE INGENIOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA BRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.			
23/6/2021	1716	GASTO RECURRENTE	3554	GPDA	DRIK ES103 GAS103. APOTO A LA MOJEK.			
23/0/2021	1/10	VARIABLE	3334	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		1,500.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Cor	nerciales		1,500.00
					,	Total Registros _	1,500.00	1,500.00
					NICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EL DÍA VIERNES 25 OS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN	j		
		PARA BARRIO LEMPIRA Y I						
23/6/2021	1717	GASTO RECURRENTE	3554	PAG				
-, -,		VARIABLE		Р				
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comercial	es	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			1,500.00
December 1/10 CANCEL	ACTON DE EAC	TUDA DOD COMPDA DE COI	ADUCTIONE DADA VO	NOUETA MUA	ITCIDAL DADA DEALIZAD TOEN DE ACEO EL DÍA VIEDNEC DE	Total Registros _	1,500.00	1,500.00
					NICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EL DÍA VIERNES 25 OS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN)		
		PARA BARRIO LEMPIRA Y I						
23/6/2021	1718	GASTO RECURRENTE	3555	GPDA				
		VARIABLE						
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		10,000.00	10 000 00
					2111.1.0.0402197800307.0 Cuentas por Pagar Com	_	10.000.00	10,000.00
Doggringión, DACO Al	I CEÑOD EVELI	IO CALVEZ ACUIDDE DOD D	EDMITID I A ADEDTI	IDA DE TDAM	O CARRETERA EN PROPIEDAD PRIVADA MISMA QUE	Total Registros _	10,000.00	10,000.00
BENEFICIA A LOS HA	ABITANTES DE	AS COMUNIDADES DE RÍO	NEGRO Y PUEBLO V	IEJO Y COMU	NIDADES ALEDAÑAS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS			
23/6/2021	1719	GASTO RECURRENTE	3555	PAG				
		VARIABLE		Р	2111.1.0.0402197800307.0 Cuentas por Pagar Comerciale	c	10,000.00	
					ZIII.I.O.O 10ZIJ/00030/.0 Cuentas por ragar comerciale	.	10,000.00	

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

10,000.00





01/06/2021 al 30/06/2021

Emisión: 05/07/2021

09:03 a.m. Hora:

Franks Bradista	 The state of the s	M. Francisco	
Horidaras C.A.			
Honduras C.A.			i echa del.
Name and Address			Fecha del:

Honduras C.A.				r cena den	Moneda: Lempiras (L)	USUARIO: GLAND Pagina: 61 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: PAGO AL BENEFICIA A LOS HAI	. SEÑOR EVELI BITANTES DE	IO GALVEZ AGUIRRE POR P AS COMUNIDADES DE RÍO	ERMITIR LA APERTI NEGRO Y PUEBLO V	JRA DE TRAM (IEJO Y COMU	Total Registr O CARRETERA EN PROPIEDAD PRIVADA MISMA QUE INIDADES ALEDAÑAS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS	10,000.00	10,000.00
COPAN.							
23/6/2021	1720	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3556	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	F00.00
					2115.4.0.0402197700321.0 Transferencias por Pagar al Sector Públio		500.00 500.00
Doccrinción: ADOVO E	CONÓMICO D	ADA EL CEÑOD EVELTO CUIT	TIEDDEZ DE LA COM	IINITOAD DE I	Total Registro NGENIOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA OUE SE	os <u>500.00</u>	500.00
ENCUENTRA MAL DE	SALUD Y NO (CUENTA CON LOS RECURSO	S NECESARIOS PAR	A CUBRIR ES			
23/6/2021	1721	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3556	PAG P			
		VARIABLE		Г	2115.4.0.0402197700321.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
					Total Registro	os 500.00	500.00
		ara el señor evelio gut Cuenta con los recurso			NGENIOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE TOS GASTOS.		
23/6/2021	1722	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3557	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	645.12	
					2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales		645.12
		,			Total Registre	os 645.12	645.12
Descripción: REEMBO	LSO POR PAG	o de linea telefonica d	e alcalde municii	PAL CORRESP	ONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		
23/6/2021	1723	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3557	PAG P			
		VARIABLE		·	2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	645.12	645.12
					Total Registre	os 645.12	645.12
Descripción: REEMBO	LSO POR PAG	o de linea telefónica d	E ALCALDE MUNICII	PAL CORRESP	ONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		
24/6/2021	1724	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3558	GPDA			
		, and the			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Socia	al 500.00	

2115.5.0.0404198700110.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA SUYAPA RIVERA DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS PARA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN YA QUE SU NIETO FALLECIO GHACE UNOS DIAS Y TIENE QUE CANCELAR LOS GASTOS FUNEBRES(ATAUD PARA NIÑO) Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

24/6/2021

1725

GASTO RECURRENTE VARIABLE

3558

PAGP

05/07/2021 09:03:57 a.m.

61

500.00

500.00

500.00

Total Registros





Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

				ľ	Moneda: Lempiras (L)		SLANDAVEKDE
Fecha Registo	No do	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de	Cuenta Contable	Pagina: 62 o	
recha Registo	No. de Partida	ripo de Expediente	No. Expediente	Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.0404198700110.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	50	00.00
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Re	gistros 500	0.00 500.00
DE COPAN YA QUE S	U NIETO FALLE		TIENE QUE CANCELA		OS PARA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA OS FUNEBRES(ATAUD PARA NIÑO) Y POR EL MOMENTO NO		
24/6/2021	1726	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3559	GPDA			
					1282.1.0.14.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	50,00	
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		50,000.00
					Total Re	gistros 50,000	50,000.00
INICIÁNDO DESDE L CABAÑAS, DEPARTAN	A IGLESIA APO	STÓLICA HASTA LA VIVIEN	n construcción d Ida del señor arm	e proyecto Iando espin	DE 987.00 M2 DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO OZA EN BARRIO EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO DE		
24/6/2021	1727	GASTO RECURRENTE	3559	PAG			
		VARIABLE		Р	2444 2 0 04024072004060 0 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	F0 0/	20.00
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	50,00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		50,000.00
/					Total Re	gistros <u>50,000</u>	50,000.00
	A IGLESIA APO	STÓLICA HASTA LA VIVIEN			DE 987.00 M2 DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO OZA EN BARRIO EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO DE		
24/6/2021	1728	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3560	GPDA			
		VI II I			6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,00	00.00
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	,	1,000.00
					Total Re	gistros 1,000	
TRASLADARSE HACIA CUENTAN CON EL RE	A LA ENTRADA		UESTO PARA VOLQU	ieta municip Casco urbai	HILUX ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD Y PODER PAL YA QUE EN VENTA DE REPUESTOS CERCANAS NO		
24/6/2021	1729	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3560	PAG P			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,00	00.00 1.000.00
					Total Re	gistros 1,000	
TRASLADARSE HACIA	A LA ENTRADA		UESTO PARA VOLQU	ETA MUNICIP	HILUX ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD Y PODER PAL YA QUE EN VENTA DE REPUESTOS CERCANAS NO		
24/6/2021	1730	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3561	GPDA			

6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central

2115.4.0.0421197901000.0 Transferencias por Pagar al Sector Público

05/07/2021 09:03:57 a.m.

1,000.00

1,000.00



Moneda: Lempiras (L)

Fecha del:





Libro Diario 01/06/2021 al 30/06/2021

Hora: 09:03 a.m. USUARIO: GLANDAVERDE

Emisión: 05/07/2021

Pagina: 63 de 94
rayına. US ue 34

						Pa	<u>gina: 63 de 94</u>	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
_					т	otal Registros	1,000.00	1,000.00
COMPRAR MEDICAME	CONOMICO AL NTOS RECETA	. SEÑOR JOSE MARIA LEON DOS POR EL MEDICO Y POI	n de la comunidai R el momento no	de Buena V Cuenta con	ISTA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NECESITA LOS RECURSOS NECESARIOS PAR CUBRIR ESTOS GASTOS.	_		
24/6/2021	1731	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3561	PAG P				
					2115.4.0.0421197901000.0 Transferencias por Pagar al Secto	r Público	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	<u></u>		1,000.00
						Total Registros $_$	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO E COMPRAR MEDICAME	CONOMICO AL NTOS RECETA	. SEÑOR JOSE MARIA LEON DOS POR EL MEDICO Y PO	n de la comunidai R el momento no	DE BUENA V CUENTA CON	ISTA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NECESITA LOS RECURSOS NECESARIOS PAR CUBRIR ESTOS GASTOS.			
24/6/2021	1732	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3562	GPDA				
					1282.1.0.16.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominic 2111.2.0.0402198800263.0 Cuentas por Pagar Contrati		8,700.00	8,700.00
					Т	otal Registros	8,700.00	8,700.00
Descripción: PAGO DE FIN DE CONSTRUCCIÓ	CANCELACIÓI ON DE PROYEC	N DE CONTRATO POR ACAI TO DE ADOQUINADO, EN I	rreo de 58 viajes Este municipio de	DE MATERIAL CABAÑAS, D	(ARENA) A L. 150 C/U HACIA EL BARRIO LEMPIRA CON EL EPARTAMENTO DE COPAN.	_		·
24/6/2021	1733	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3562	PAG P				
					2111.2.0.0402198800263.0 Cuentas por Pagar Contratistas		8,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			7,612.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar			1,087.50
					т	otal Registros	8,700.00	8,700.00
Descripción: PAGO DE FIN DE CONSTRUCCIÓ	Cancelaciói Ón de proyec	N DE CONTRATO POR ACAI TO DE ADOQUINADO, EN I	rreo de 58 viajes Este municipio de	DE MATERIAL CABAÑAS, D	(ARENA) A L. 150 C/U HACIA EL BARRIO LEMPIRA CON EL EPARTAMENTO DE COPAN.			
25/6/2021	1734	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3563	GPDA				
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		35,000.00	
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pa	-		35,000.00
						Total Registros _	35,000.00	35,000.00
Descripción: PAGO DE	CANCELACIO	n de sueldo de alcalde	MUNICIPAL CORRE	SPONDIENTE	AL MES DE JUNIO DEL 2021.			
25/6/2021	1735	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3563	PAG P				
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar		35,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			31,911.68
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	_		3,088.32
					т	Total Registros	35,000.00	35,000.00
Descripción: PAGO DE	CANCELACIO	N DE SUELDO DE ALCALDE	MUNICIPAL CORRE	SPONDIENTE	AL MES DE JUNIO DEL 2021.			
25/6/2021	1736	GASTO RECURRENTE	3564	GPDA				

05/07/2021 09:03:57 a.m.

VARIABLE

63



Libro Diario

Fecha del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 64 de 94

						gina: 64 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,100.00	5,100.00
					Total Registros	5,100.00	5,100.00
Descripción: PAGO DE	CANCELACIO	N DE SUELDO A CONDUCTO	OR DE VOLQUETA M	UNICIPAL CO	RRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	•	<u>, </u>
25/6/2021	1737	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3564	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
					Total Registros	5,100.00	5,100.00
Descripción: PAGO DE	CANCELACIO	n de sueldo a conducto	OR DE VOLQUETA M	UNICIPAL COF	RRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.		
25/6/2021	1738	INGRESO DE CAJA	914	IPDA			
23/0/2021	1/36	INGRESO DE CAJA	914	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,350.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	250.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	86.33	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	3,140.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,089.79	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	30.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	848.59	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		848.59
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		86.33
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		3,140.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		156.86
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		932.93
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,350.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		30.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios	7 060 71	250.00 7,869.71
Descripción: INGRESO		RESPONDIENTE AL DIA 17	DE JUNIO DE 2021		Total Registros	7,869.71	7,869.71
Descripcion, INGRESO	DE CAJA COR	RESPONDIENTE AL DIA 17	DE JUNIO DE 2021.				
25/6/2021	1739	INGRESO DE CAJA	914	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	7,869.71	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,350.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		250.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		86.33
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		3,140.00



Libro Diario

Fecha del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 65 de 94

						Pagina: 65 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,089.79
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		30.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		848.59
					Total Regis	tros 7,869.71	7,869.71
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 17	7 DE JUNIO DE 2021.				
25/6/2021	1740	INGRESO DE CAJA	915	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	576.40	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		576.40
Doccrinción: INCRESC		RRESPONDIENTE AL DIA 17	7 DE 1UNIO DE 2021		Total Regis	tros 576.40	576.40
·	DE CAJA CO	KRESPONDIENTE AL DIA 17	/ DE JUNIO DE 2021.				
25/6/2021	1741	INGRESO DE CAJA	915	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General	576.40	
				'	1131.1.10.0.0 Caja General 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3/0. 4 0	576.40
					Total Regis	tros 576.40	576.40
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 17	7 DE JUNIO DE 2021.		Total Regis	370.40	370.40
25/6/2021	1742	INGRESO DE CAJA	916	IPDA			
25/0/2021	1/42	INGRESO DE CAJA	910	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	500.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	180.00	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	488.45	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	315.53	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,151.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,151.00
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		42.86
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		443.16
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		500.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		315.53
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.18
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		2.25
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		180.00
Descrinción: INGRESO		RRESPONDIENTE AL DIA 18	R DE JUNIO DE 2021		Total Regis	2,684.98	2,684.98
25/6/2021	1743	Ingreso de Caja	916	PAI P	1111 2 0 0 0 Caia Canaval	2.604.00	
				Г	1111.2.0.0.0 Caja General	2,684.98	E00.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		500.00



Libro Diario

Fecha del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

						Pagina: 66 de 94	
Fecha Registo	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		180.0
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.0
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		488.4
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		315.5
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,151.0
Docarinción: INCRESC		RRESPONDIENTE AL DIA 18	DE JUNIO DE 2021		Total Registros	2,684.98	2,684.98
•							
25/6/2021	1744	INGRESO DE CAJA	917	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,820.00	
					1131.1.15.0.0 Cuertas a Cobrar por Venta de Inmuebles	2,000.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	2,160.00	
					1151.5.0.0.0 Inventario de Terrenos	2,100.00	2,000.0
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,160.0
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,820.0
					Total Registros	6,980.00	6,980.0
Descripción: INGRESC	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 21	DE JUNIO DE 2021.				
25/6/2021	1745	INGRESO DE CAJA	917	PAI			
				Р	1111.2.0.0.0 Caja General	6,980.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,820.0
					1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles		2,000.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		2,160.00
Descrinción: INGRESC	DE CATA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 21	DE ILINIO DE 2021		Total Registros	6,980.00	6,980.00
25/6/2021	1746	Ingreso de Caja	918	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	90.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	595.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	400.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	129.25	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	6.39	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	12.50	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		90.0
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		129.2
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.0
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.4
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		5.9! 595.0



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 67 de 94

Fecha Registo No. d Partio		No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
	,						
				5234.1.0.0.0 Multas Municipales		•	12.50
				5321.1.0.0.0 Venta de Servicios			400.00
					Total Registros	1,283.14	1,283.14
Descripción: INGRESO DE CAJA	CORRESPONDIENTE AL DIA 22	2 DE JUNIO DE 2021.					
25/6/2021 1747	INGRESO DE CAJA	918	PAI				
			Р	1111.2.0.0.0 Caja General		1,283.14	
				1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria			90.00
				1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Muni			595.00
				1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de biene	es y Servicios		400.00
				1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales			129.25
				1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Perso	nal		50.00
				1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar			6.39
				1131.5.0.0.0 Multas por cobrar			12.50
					Total Registros	1,283.14	1,283.14
Descripción: INGRESO DE CAJA	CORRESPONDIENTE AL DIA 22	2 DE JUNIO DE 2021.					
25/6/2021 1748	INGRESO DE CAJA	914	DINP				
				1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		7,869.71	
				1111.2.0.0.0 Caja General			7,869.71
					Total Registros	7,869.71	7,869.71
Descripción: INGRESO DE CAJA	CORRESPONDIENTE AL DIA 17	7 DE JUNIO DE 2021.					
25/6/2021 1749	INGRESO DE CAJA	915	DINP				
				1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		576.40	
				1111.2.0.0.0 Caja General			576.40
					Total Registros	576.40	576.40
Descripción: INGRESO DE CAJA	CORRESPONDIENTE AL DIA 17	7 DE JUNIO DE 2021.					
25/6/2021 1750	INGRESO DE CAJA	916	DINP				
				1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		2,684.98	
				1111.2.0.0.0 Caja General		,	2,684.98
					Total Registros	2,684.98	2,684.98
Descripción: INGRESO DE CAJA	CORRESPONDIENTE AL DIA 18	B DE JUNIO DE 2021.					
25/6/2021 1751	INGRESO DE CAJA	917	DINP				
				1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		6,980.00	
				1111.2.0.0.0 Caja General			6,980.00
					Total Registros	6,980.00	6,980.00
Descripción: INGRESO DE CAJA	CORRESPONDIENTE AL DIA 21	1 DE JUNIO DE 2021.					



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 68 de 94

						Pagina: 68 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/6/2021	1752	INGRESO DE CAJA	918	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,283.14	1,283.14
					Total Registros	1,283.14	1,283.14
Descripción: INGRESO	o de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 22	DE JUNIO DE 2021.		-	-	
25/6/2021	1753	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3565	GPDA			
		VI III ISEE			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
					2115.4.0.14101997000330.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00
,		~			Total Registros	500.00	500.00
		IL SENOR NELSON YOVANI : A CON LOS RECURSOS NECE			EL PRADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE		
25/6/2021	1754	GASTO RECURSOS NECE	3565	PAG	5105.		
23/0/2021	1/34	VARIABLE	3303	P			
		77 11 12 12 2		·	2115.4.0.14101997000330.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
					EL PRADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE		
		CON LOS RECURSOS NECE			5105.		
25/6/2021	1755	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3566	GPDA			
		VAINIADEL			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
					2115.4.0.0402198900280.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
					ADO PARA ASISTIR A CITA CON ORTOPEDA Y COMPRAR		
	=				ESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
25/6/2021	1756	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3566	PAG P			
		VARIADLE		r	2115.4.0.0402198900280.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO E MEDICAMENTOS YA	ECONOMICO A QUE TIENE PR	L SEÑOR CATALINO MORAL OBLEMAS DE SALUD Y NO (ES DE LA COMUNID CUENTA CON LOS RI	ad de el pr <i>i</i> Ecursos nec	ADO PARA ASISTIR A CITA CON ORTOPEDA Y COMPRAR ESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
25/6/2021	1757	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3567	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,800.00	
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,800.00
		N DE CHELDO A AVAIDANTE			Total Registros	4,800.00	4,800.00

05/07/2021 09:03:59 a.m.

Descripción: PAGO DE CANCELACION DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 69 de 94

						Pag	<u>ina: 69 de 94</u>	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
25/6/2021	1758	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3567	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
						Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO DE	CANCELACIO	ON DE SUELDO A AYUDANTE	DE VOLQUETA MUI	NICIPAL CORI	RESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			
25/6/2021	1759	GASTO RECURRENTE	3568	GPDA				
		VARIABLE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		4,800.00	
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000100	4,800.00
					Total F	Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO DE	SALARIO A A	AYUDANTE DE VOLQUETA M	UNICIPAL CORRESP	ondiente al	MES DE JUNIO DEL 2021.			
25/6/2021	1760	GASTO RECURRENTE	3568	PAG				
. ,		VARIABLE		Р	2444 4 2 2422422422222 2 2 2 2 2 2 2 2		4 000 00	
					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
						Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO DE	SALARIO A A	YUDANTE DE VOLQUETA M	UNICIPAL CORRESP	ONDIENTE AL		_	•	
25/6/2021	1761	GASTO RECURRENTE	3569	GPDA				
23/0/2021	1701	VARIABLE	3309	GPDA				
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Priva	rado	4,500.00	
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	Di-t	4 500 00	4,500.00
Descrinción: PAGO DE	: ςαι αρτο α έ	ONTANERO MUNICIPAL CO	RRESPONDIENTE AL	MES DE 1UN		Registros	4,500.00	4,500.00
Descripcion: 1 Ado DE	. SALARIO A I	ONTANERO MONICITAL CO	ICCEST ONDIENTE AL		10 BLL 2021.			
25/6/2021	1762	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3569	PAG P				
		VARIADLE		Р	2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		·	4,500.00
_						Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: PAGO DE	SALARIO A F	ONTANERO MUNICIPAL CO	RRESPONDIENTE AL	. Mes de jun	IO DEL 2021.			
25/6/2021	1763	GASTO RECURRENTE	3570	GPDA				
		VARIABLE			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central		3,455.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asisten	ncia Social	1,400.00	
					2115.4.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Secto			3,455.00
					2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Secto	tor Privado		1,400.00







Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:04 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

					Pa	agina: 70 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	4,855.00	4,855.00
Descripción: CANCELA APOYO A LA MUJER,			DICAMENTOS Y ATEI	nción medic	A A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS,		
25/6/2021	1764	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3570	PAGP			
					2115.4.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,455.00	
					2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,400.00	4,855.00
					Total Registros	4,855.00	4,855.00
Descripción: CANCELA APOYO A LA MUJER, 25/6/2021		Y JUVENTUD. GASTO RECURRENTE	DICAMENTOS Y ATEI 3571	nción medic GPDA	A A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS,		
		VARIABLE			6132.6.0.0.0 Repuestos y Accesorios	8,670.00	
					2111.1.0.04211990008117.0 Cuentas por Pagar Comerciales	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	8,670.00
					Total Registros	8,670.00	8,670.00
ALCALDE MUNICIPAL	, 2 AMORTIGU		, 2 ESPARRAGO, 2 TI		ANTENIMIENTO DE CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A TA DE DIRECCIÓN, 4 BUJES, 2 HULES DE BARRA, PARA	·	
25/6/2021	1766	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3571	PAG P			
					2111.1.0.04211990008117.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,670.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,670.00
					Total Registros	8,670.00	8,670.00

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, 2 AMORTIGUADORES, 0152056-6 CRUZ, 2 ESPARRAGO, 2 TUERCAS, PUNTA DE DIRECCIÓN, 4 BUJES, 2 HULES DE BARRA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.

25/6/2021 1767

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

3572

GPDA

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 4,400.00 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 4,400.00 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 3,300.00

2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales 4,400.00 2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales 3,300.00 2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales 4,400.00 12,100.00 **Total Registros**

12,100.00

Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 1,100 BLOQUES DE 5 PULGADAS A L. 11.00 C/U CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES, SAN JOSE MIRAMAR, BARBASCO, MIRASOLITO LA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.

25/6/2021

1768

GASTO RECURRENTE **VARIABLE**

3572

PAG

2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales

4,400.00





Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:04 a.m.

					Toneda. Lempinos (L)	Pagina: 71 de 94	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,300.00	
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,587.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,512.50
					Total Regist	ros 12,100.00	12,100.00
EN CONSTRUCCIÓN	DE VIVIENDAS	TRATO POR ELABORACIÓN COMO APOYO A PERSONA:) LA ESPERANZA DE ESTE I	S DE ESCASOS RECU	JRSOS ECONÓ	DAS A L. 11.00 C/U CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADOS DMICOS EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES, SAN JOSE FAMENTO DE COPAN.		
26/6/2021	1769	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3573	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					Total Regist	ros 1,000.00	1,000.00
					ZAR PACIENTE DESDE EL HOSPITAL REGIONAL DE SARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
26/6/2021	1770	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3573	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
					Total Regist	ros 1,000,00	1,000.00
		DE CABAÑAS YA QUE NO CU GASTO RECURRENTE			ZAR PACIENTE DESDE EL HOSPITAL REGIONAL DE SARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	·	·
		VARIABLE			C442.20.00 T	. 1 400.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Soc		400.00
					2115.5.0.0421198900920.0 Transferencias por Pagar al Sector Priva		400.00 400.00
December of the ADOVO I	ECONOMICO A	LA CEÑODA MADÍA LLICINE	A CENTE DE LA COL	MUNITOAD DE	Total Regist PUEBLO VIEJO PARA LLEVAR A SU HIJA A REALIZAR	ros 400.00	400.00
EXÁMENES MEDICOS	S YA QUE SE EN	CUENTRA MAL DE SALUD \	/ NO CUENTA CON L	OS RECURSO	PUEBLO VIEJO PARA LLEVAR A SU HIJA A REALIZAR IS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
28/6/2021	1772	GASTO RECURRENTE	3574	PAG P			
		VARIABLE		Р	2115.5.0.0421198900920.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00	400.00
					Total Regist	ros 400.00	400.00
Descripción: APOVO I	ECONOMICO A	Ι Λ ςΕÑΩΡΑ ΜΑΡΊΑ ΙΙΙΩΤΝΙ	A CENTE DE LA COL	MI INITOAD DE	PUEBLO VIEJO PARA LLEVAR A SU HIJA A REALIZAR	-05	400.00
					S NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
28/6/2021	1773	GASTO RECURRENTE	3575	GPDA			
20, 0, 2021	1//3	VARIABLE	3373	J. D/(
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,000.00	
					2111.1.0.04021997001590.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:04 a.m.

				•	(-)	Pagina: 72 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Regi	stros 4,000.00	4,000.0
					DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE PINALITO A 200		
					O DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.		
28/6/2021	1774	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3576	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
					Total Regi	stros <u>1,500.00</u>	1,500.0
					NICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO ARTES 28 DE JUNIO Y VIERNES 2 DE JULIO DEL 2021.		
					AKTES 20 DE JUNIO T VIERNES 2 DE JULIO DEL 2021.		
28/6/2021	1775	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3575	PAG P			
			-	2111.1.0.04021997001590.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00		
				1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.0	
				Total Regi	stros 4,000.00	4,000.0	
escripción: PAGO DE	SALARIO A 5	F PERSONAS QUE TRABAJARO F DAÑADA POR HURACANES	ON 4 DÍAS EN REHA FTA F IOTA EN ES	ABILITACIÓN TE MUNICIPIO	DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE PINALITO A 200 O DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.		
28/6/2021	1776	GASTO RECURRENTE	3576	PAG			
20,0,2021	1,,,0	VARIABLE	3370	P			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.0
					Total Regi	stros 1,500.00	1,500.00
					NICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO ARTES 28 DE JUNIO Y VIERNES 2 DE JULIO DEL 2021.	-	
28/6/2021	1777	REGULARIZACION GASTOS	1011	GPDA			
		<i>3.</i> 3. 33			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	260.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		260.0
					Total Regi	stros 260.00	260.00
escripción: NOTA DE	DEBITO COM	IISIÓN POR PAGO DE PLANII	LLA DEL MES DE MA	AYO.	-		
·							
28/6/2021	1778	REGULARIZACION	1011	PAG			
		GASTOS		Р	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	260.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	200.00	260.0
					Total Regi	stros 260.00	260.00
escripción: NOTA DE	DEBITO COM	IISIÓN POR PAGO DE PLANII	LLA DEL MES DE MA	AYO.	i otai kegi	200.00	200.00
28/6/2021	1779	GASTO RECURRENTE	3577	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia S	Social 400.00	
					2115.5.0.04021996003100.0 Transferencias por Pagar al Sector P		400.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:04 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 73 de 94

						Pa	gina: 73 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					-	Total Registros	400.00	400.00
					OMPRA SE MEDICAMENTO PARA SU NIÑA SEYDI YOLANI ARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.			
28/6/2021	1780	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3577	PAG P				
					2115.5.0.04021996003100.0 Transferencias por Pagar al So 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	ector Privado 	400.00	400.00
						Total Registros	400.00	400.00
					OMPRA SE MEDICAMENTO PARA SU NIÑA SEYDI YOLANI ARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.			
28/6/2021	1781	REGULARIZACION GASTOS	1012	GPDA				
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por l	Pagar	220.00	220.00
						Total Registros	220.00	220.00
Descripción: NOTA DE	E DEBITO COM	1ISIÓN POR PAGO DE PLAN	iilla planilla del i	MES DE MAYO	2021			
20/6/2021	1700	DECLUARIZACION	1012	DAC				
28/6/2021	1782	REGULARIZACION GASTOS	1012	PAG P				
		0/10/100			2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		220.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			220.00
						Total Registros	220.00	220.00
Descripción: NOTA DE	E DEBITO COM	1ISIÓN POR PAGO DE PLAN	iilla planilla del i	MES DE MAYO	2021	_		
28/6/2021	1783	OPERACION BANCARIA	246	TECB				
20/0/2021	1765	OPERACION DANCARIA	240	TECD	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		350,000.00	
					1112.7.3.12.11 102 000555 2 Fondo comun	as	330,000.00	350,000.00
						Total Registros	350,000.00	350,000.00
Descripción: TRASLAD	O DE FONDO	S ENTRE CUENTAS BANCAF	RIAS DE FONDOS PRO	OPIOS HACIA	LA CUT.	_	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
28/6/2021	1784	REGULARIZACION GASTOS	1013	GPDA				
		GAS105			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		17,000.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por	Pagar	17,000.00	17,000.00
					, , ,	Total Registros	17,000.00	17,000.00
Descripción: NOTA DE	E DEBITO POR	PAGO DE CATORCEAVO M	ES A EMPLEADOS MU	JNICIPALES C	ON FONDOS PROPIOS.	_		
20/6/2024	4705	DECLII ADIZA CICA	4042	D4.0				
28/6/2021	1785	REGULARIZACION GASTOS	1013	PAG P				
		GH3103		1	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		17,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		•	17,000.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:04 a.m.

				,	Tonedar Lempines (L)	Pagina: 74 de 94	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registr	os 17,000.00	17,000.00
Descripción: NOTA DE	DEBITO POR	PAGO DE CATORCEAVO ME	es a empleados mi	UNICIPALES C	ON FONDOS PROPIOS.		
28/6/2021	1786	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3578	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
	_				Total Registr	os <u>1,000.00</u>	1,000.00
					COLOR GRIS ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, PARA IO PARA SOLVENTAR CONFLICTO DE DELIMITACION.		
28/6/2021	1787	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3578	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
	,				Total Registr	os 1,000.00	1,000.00
					COLOR GRIS ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, PARA IO PARA SOLVENTAR CONFLICTO DE DELIMITACION.		
28/6/2021	1788	REGULARIZACION GASTOS	1014	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04211998004750.0 Sueldos y Salarios por Pagar	118,999.88	118,999.88
					Total Registr	os 118,999.88	118,999.88
Descripción: PAGO DE TRANSFERENCIA DEL			NARIOS Y EMPLEADO	os municipa	LES CON FONDOS DEL 20% DE FUNCIONAMIENTO DE LA		
28/6/2021	1789	REGULARIZACION GASTOS	1014	PAG P			
					2112.1.0.04211998004750.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	118,999.88	118,999.88
					Total Registr	os 118,999.88	118,999.88
Descripción: PAGO DE TRANSFERENCIA DEL	PLANILLA CA GOBIERNO CI	TORCEAVO MES A FUNCIO ENTRAL.	NARIOS Y EMPLEADO	OS MUNICIPA	LES CON FONDOS DEL 20% DE FUNCIONAMIENTO DE LA		
28/6/2021	1790	INGRESO DE CAJA	919	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,490.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,287.68	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	352.77	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	5,680.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,949.51	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3,045.55	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,045.55
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		352.77
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		5,680.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:04 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 75 de 94

					Pa	gina: 75 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		49.53
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		436.55
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,490.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		145.20
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		1,318.23
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,287.68
					Total Registros	13,805.51	13,805.51
Descripción: INGRESC	DE CAJA COR	RESPONDIENTE AL DIA 23	DE JUNIO DE 2021.				
28/6/2021	1791	INGRESO DE CAJA	919	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	13,805.51	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,490.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,287.68
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		352.77
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		5,680.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,949.51
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		3,045.55
D : :/ THODESO			. DE 11 INTO DE 2024		Total Registros	13,805.51	13,805.51
Descripcion: INGRESC	DE CAJA COR	RESPONDIENTE AL DIA 23	DE JUNIO DE 2021.				
28/6/2021	1792	INGRESO DE CAJA	920	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	153.75	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	110.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,770.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,850.22	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	60.57	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		153.75
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,850.22
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		110.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		4.32
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		56.25
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios	4044.54	1,770.00
Descripción: INGRESO	DE CAJA COR	RESPONDIENTE AL DIA 24	DE JUNIO DE 2021.		Total Registros	4,944.54	4,944.54
•				DAT			
28/6/2021	1793	INGRESO DE CAJA	920	PAI P	1111 2 0 0 0 Caia Canaral	4 044 54	
				ı	1111.2.0.0.0 Caja General	4,944.54	152 75
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		153.75 110.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,770.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:04 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

						Pa	gina: 76 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar			2,850.22 60.57
					·	Total Registros	4,944.54	4,944.54
Descripción: INGRESO	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 24	DE JUNIO DE 2021.					
28/6/2021	1794	INGRESO DE CAJA	919	DINP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		13,805.51	
					1111.2.0.0.0 Caja General	_ Total Registros	13,805.51	13,805.51 13,805.51
Descripción: INGRESO	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 23	DE JUNIO DE 2021.			Total Registros _	13,803.31	13,603.31
·								
28/6/2021	1795	INGRESO DE CAJA	920	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		4,944.54	
					1111.2.0.0.0 Caja General	_	1,511.51	4,944.54
						Total Registros	4,944.54	4,944.54
Descripción: INGRESO	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 24	DE JUNIO DE 2021.					
29/6/2021	1796	GASTO RECURRENTE	3579	GPDA				
		VARIABLE			6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		1,200.00	
					2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Com-	erciales	1,200.00	1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
					FE DE PRESUPUESTO PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS			
PARTE DEL BANCO.	SIONES CONT	ABLES DEBIDO AL CIERRE L	E IRIMESTRE, Y IN	IGRESO DE N	OTAS DE DEBITO DE DEDUCCIONES A PRESTAMOS POR			
29/6/2021	1797	GASTO RECURRENTE	3579	PAG				
		VARIABLE		Р	2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciale	c	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3	1,200.00	1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
					FE DE PRESUPUESTO PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS OTAS DE DEBITO DE DEDUCCIONES A PRESTAMOS POR			
PARTE DEL BANCO.	DIONES CONT	ADLES DEDIDO AL CIERRE L	L INTILOTKE, I IN	IGKESO DE IN	OTAS DE DEDITO DE DEDUCCIONES A PRESTAMOS POR			
29/6/2021	1798	REGULARIZACION	1014	APPB				
		GASTOS			1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		118,999.88	
					2112.1.0.04211998004750.0 Sueldos y Salarios por	r Pagar	110,555.00	118,999.88
					,	Total Registros	118,999.88	118,999.88
Descripción: PAGO DE TRANSFERENCIA DEL O			ARIOS Y EMPLEADO	OS MUNICIPA	LES CON FONDOS DEL 20% DE FUNCIONAMIENTO DE LA			

05/07/2021 09:04:02 a.m.

1799

REGULARIZACION

GASTOS

1014

RGPD

29/6/2021

VARIABLE

05/07/2021 09:04:03 a.m.



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 09:04 a.m. Hora:

USUARIO: GLANDAVERDE

					, ,,	Pa	gina: 77 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					2112.1.0.04211998004750.0 Sueldos y Salarios por Pagar 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		118,999.88	118,999.88
						Total Registros	118,999.88	118,999.88
Descripción: PAGO DE TRANSFERENCIA DEL			NARIOS Y EMPLEAD	os municipa	ILES CON FONDOS DEL 20% DE FUNCIONAMIENTO DE LA	_		
29/6/2021	1800	REGULARIZACION GASTOS	1016	GPDA				
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		118,999.88	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios po	_		118,999.88
	047000541	0 4 EMPLEADOS V EUROSON			OV DE EUROPONIANTENTO DE TRANSFERENCIA DE	Total Registros	118,999.88	118,999.88
GOBIÉRNO CENTRAL.					% de funcionamiento de transferencia del			
29/6/2021	1801	REGULARIZACION GASTOS	1016	PAG P				
		GAS103		г	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		118,999.88	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			118,999.88
						Total Registros	118,999.88	118,999.88
Descripción: PAGO DE GOBIERNO CENTRAL.	CATORCEAV	O A EMPLEADOS Y FUNCION	NARIOS MUNICIPALI	ES CON EL 20	% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA DEL	_		
29/6/2021	1802	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3580	GPDA				
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos		16,921.61	
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Co	merciales		16,921.61
	,	,	,			Total Registros	16,921.61	16,921.61
UNIO 2021	CANCELACIO				MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y			
29/6/2021	1803	GASTO RECURRENTE	3580	PAG				
		VARIABLE		Р	2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comercia	lec	16,921.61	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	ics	10,521.01	16,921.61
						Total Registros	16,921.61	16,921.61
Descripción: PAGO DE IUNIO 2021	CANCELACIÓ	ON DE SERVICIO DE ENERGÍ	A ELÉCTRICA UTILI	Zada en la i	MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y	_	•	·
29/6/2021	1804	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3581	GPDA				
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos		647.00	
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Co	merciales		647.00
			,			Total Registros _	647.00	647.00
Descripción: PAGO DE 2021.	CANCELACIÓ	ON DE SERVICIO DE TELEFO	nía celular asigi	nada a alcai	LDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
29/6/2021	1805	GASTO RECURRENTE	3581	PAGP				

77





01/06/2021 al 30/06/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:04 a.m.

					· · · ·	Pagina: 78 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	647.00	647.0
					Total Registros	647.00	647.0
escripción: PAGO DE 021.	E CANCELACIÓ	N DE SERVICIO DE TELEFON	IÍA CELULAR ASIGN	iada a alcal	LDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
29/6/2021	1806	OPERACION BANCARIA	247	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	829,828.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		829,828.0
					Total Registros	829,828.00	829,828.0
scripción: Ajuste de	e libretas de tr	ansferencia inversión a funcio	onamiento para el p	oago de presta	amos		
29/6/2021	1807	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3582	GPDA			
		THE IDEE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402198500290.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500
					Total Registros	500.00	500.0
escripción: APOYO E EDICAMENTOS YA Ç ASTOS. APOYO A LA	QUE QUE SE E	LA SENORA SANTOS TRINID NCUENTRA MAL DE SALUD Y	POR EL MOMENTO	OMUNIDAD D NO CUENTA	DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA LA COMPRA DE CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS		
29/6/2021	1808	GASTO RECURRENTE	3582	PAG			
		VARIABLE		Р	2115.5.0.0402198500290.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	300.00	500.
					Total Registros	500.00	500.0
	QUE QUE SE E				DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA LA COMPRA DE CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS		
29/6/2021	1809	REGULARIZACION GASTOS	1018	GPDA			
					2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	141,369.05	
					6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo	16,116.77	
					2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por		141,369.
					Pagar	.	16 110
					2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Paga Total Registros	157,485.82	16,116. 157,485. 8
scripción: PAGO DE	CUOTA DE PI	RÉSTAMO CAPITAL E INTERE	SES POR UN VALO	R DE 157,485		137,463.62	137,463.0
29/6/2021	1810	REGULARIZACION GASTOS	1018	PAG P			
		G/ 10 1 00		•	2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar	141,369.05	
					2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar	16,116.77	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		157,485.
							- / -



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 09:04 a.m. Hora:

USUARIO: GLANDAVERDE

					Pa	agina: 79 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente N	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	157,485.82	157,485.82
escripción: PAGO DE	CUOTA DE P	RÉSTAMO CAPITAL E INTERES	SES POR UN VALO	R DE 157,485	5.82		
29/6/2021	1811	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3583	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.0
					Total Registros _	2,000.00	2,000.0
1ATERIAL DE ELECTR	RIFICACION D		OMBROS, Y HABIL		HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER LINEAS EN LAS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,		
29/6/2021	1812	GASTO RECURRENTE	3583	PAG			
		VARIABLE		Р	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	2,000.0
					Total Registros	2,000.00	2,000.0
ATERIAL DE ELECTR	RIFICACION D		OMBROS, Y HABIL		HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER LINEAS EN LAS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,		
23/0/2021	1015	VARIABLE	330 1	0. 57			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	750.00	
					2115.5.0.1804199002798.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		750.0
,					Total Registros _	750.00	750.00
EDICAMENTOS YA Q	QUE SE ENCUE	entra mal de salud y no ci	JENTA CON LOS F	RECURSOS NE	NIDAD DE LA CUMBRE, PARA LA COMPRA DE ECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
29/6/2021	1814	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3584	PAG P			
		VAINABLE		•	2115.5.0.1804199002798.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	750.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		750.00
					Total Registros	750.00	750.00
					NIDAD DE LA CUMBRE, PARA LA COMPRA DE		
`	-				ECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
29/6/2021	1815	REGULARIZACION GASTOS	1019	GPDA			
		3, 13, 133			6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo	72,342.18	
					2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar	•	72,342.18
					Total Registros	72,342.18	72,342.18
escripción: PAGO DE	INTERESES F	POR UN VALOR DE 72,342.18 [DE PRESTEMO 51-	-102-396599-	1		

05/07/2021 09:04:03 a.m.

1816

29/6/2021

REGULARIZACION

GASTOS

1019

PAGP





Emisión: 05/07/2021 09:04 a.m. Hora:

USUARIO: GLANDAVERDE Pagina: 80 de 94

Libro Diario

01/06/2021 al 30/06/2021 Fecha del: Moneda: Lempiras (L)

Part							<u>agina: 80 de 94</u>	
Table Tabl	Fecha Registo		Tipo de Expediente	No. Expediente		Cuenta Contable	Debito	Credito
Page							72,342.18	72 242 10
Page						-		
296/2021	D : :/ D100 D5		000 LINI LAL OD DE 70 040 A		100 005500		72,342.18	72,342.18
CASTOS	Descripcion: PAGO DE	INTERESES P	OR UN VALOR DE 72,342.1	18 DE PRESTEMO 51	-102-396599-1			
222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo 292,709.80 7,290.20 7,290.	29/6/2021	1817		1020	GPDA			
29/6/2021 1818 REGULARIZACION 1021						2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	292,709.80	
Pagar						6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo	7,290.20	
Page						·		292,709.80
PAGO								7 200 20
Page						· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	200 000 00	
29/6/2021 1818	Docarinaián, DACO DE	E CLIOTA E INT	TEDECEC A DDECTAMO DOD	LIN VALOR DE 200 (000 00 DE DDE		300,000.00	300,000.00
2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar 7,290.20 300,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 7,290.20 300,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 7,290.20 300,000.00 300,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 7,290.20 300,000.00 300,000	Descripcion: PAGO DE	E COOTA E INT	ERESES A PRESTAMO POR	ON VALOR DE 300,0	000.00 DE PRE	21-107-230233-1		
2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar 292,709.80 2116.1.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar 7,290.20 300,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 7041 Registros 300,000.00 300,000.00 7,200.00 300,000.00 7,200.00 300,000.00 7,20	29/6/2021	1818		1020	PAGP			
Total Registro Tota			0/10/100			2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar	292,709.80	
Page						2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar	7,290.20	
29/6/2021 1819 REGULARIZACION GASTOS 1021 GPDA 2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo 270,261.64 6321.1.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo 29,738.36 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar 29/6/2021 1820 REGULARIZACION GASTOS 2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo 270,261.64 6321.1.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo 29,738.36 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar 29,738.36 29,738.3						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	•	300,000.00
29/6/2021 1819 REGULARIZACION GASTOS 2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo 270,261.64 6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo 29,738.36 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar 29,738.36 Descripción: PAGO DE CUOTA E INTERESES POR UN VALOR DE 300,000.00 DE PRESTAMO 51-102-425256-6 29/6/2021 1820 REGULARIZACION GASTOS PAGO PAGO DE CUOTA E INTERESES POR UN VALOR DE 300,000.00 DE PRESTAMO 51-102-425256-6 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar 270,261.64 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar 270,261.64 2116.1.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar 270,261.64 2116.1.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar 270,261.64 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar 29,738.36 21112.7.1.1.2.11-102-000535-2 Fondo Común 300,000.00						Total Registros	300,000.00	300,000.00
2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo 270,261.64 6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo 29,738.36 29,738.	Descripción: PAGO DE	E CUOTA E INT	TERESES A PRESTAMO POR	UN VALOR DE 300,0	000.00 DE PRE	STAMO 51-102-396599-1		
6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo 29/738.36 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar 29/6/2021 1820 REGULARIZACION GASTOS PAG 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar 29/6/2021 1820 REGULARIZACION 1021 PAG P 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar 270,261.64 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar 29/738.36 21112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 300,000.00	29/6/2021	1819		1021	GPDA			
Pagar Pagar Pagar Pagar 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar 29,738.36						2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	270,261.64	
Pagar						6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo	29,738.36	
29/38.36 Descripción: PAGO DE CUOTA E INTERESES POR UN VALOR DE 300,000.00 DE PRESTAMO 51-102-425256-6 29/6/2021 1820 REGULARIZACION GASTOS PAGO GASTOS PAGO DE CUOTA E INTERESES POR UN VALOR DE 300,000.00 DE PRESTAMO 51-102-425256-6 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar 270,261.64 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar 29,738.36 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 300,000.00 300,000.00 DE PRESTAMO 51-102-425256-6						·		270,261.64
Descripción: PAGO DE CUOTA E INTERESES POR UN VALOR DE 300,000.00 DE PRESTAMO 51-102-425256-6 29/6/2021 1820 REGULARIZACION 1021 PAG PAG PASTOS P 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar 270,261.64 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar 29,738.36 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 300,000.00								20 720 26
Descripción: PAGO DE CUOTA E INTERESES POR UN VALOR DE 300,000.00 DE PRESTAMO 51-102-425256-6 29/6/2021 1820 REGULARIZACION 1021 PAG GASTOS P 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar 270,261.64 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar 29,738.36 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 300,000.00						·	200 000 00	
29/6/2021 1820 REGULARIZACION 1021 PAG GASTOS P 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar 270,261.64 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar 29,738.36 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 300,000.00	Dii DACO DE	CHOTA E INT	TERECEC DOR LINLVALOR D	- 200 000 00 DE DDE	CTAMO E1 10	<u> </u>	300,000.00	300,000.00
GASTOS P 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar 270,261.64 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar 29,738.36 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 300,000.00	Descripcion: PAGO DE	E COOTA E INT	EKESES PUK UN VALUK DI	E 300,000.00 DE PRE	:51AMO 51-10	Z-4Z3Z30-0		
2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar 270,261.64 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar 29,738.36 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 300,000.00	29/6/2021	1820		1021				
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 300,000.00					-	2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar	270,261.64	
Total Registros 300,000.00 300,000.00						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300,000.00
						Total Registros -	300,000.00	300,000.00

05/07/2021 09:04:04 a.m.

1821

29/6/2021

Descripción: PAGO DE CUOTA E INTERESES POR UN VALOR DE 300,000.00 DE PRESTAMO 51-102-425256-6

1017

GPDA

REGULARIZACION

GASTOS

80



Fecha del:



Hora:

Libro Diario

Emisión: 05/07/2021 09:04 a.m.

01/06/2021 al 30/06/2021 Moneda: Lempiras (L)

USUARIO: GLANDAVERDE

				11	ioneda. Lempiras (L)		Pagina: 81 de 94	AVENDE
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		82,800.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Po	•		82,800.00
						Total Registros	82,800.00	82,800.00
Descripción: PAGO DE	PLANILLA A F	UNCIONARIOS Y EMPLEAD	OS MUNICIPALES CO	ORRESPONDI	ENTE AL MES DE JUNIO 2021. CON FONDOS PROPIOS.			
29/6/2021	1822	REGULARIZACION	1017	PAG				
		GASTOS		Р				
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		82,800.00	02.000.00
						Total Registros	82,800.00	82,800.00 82,800.00
Descripción: PAGO DE	PLANILLA A F	UNCIONARIOS Y EMPLEAD	OS MUNICIPALES CO	ORRESPONDI	ENTE AL MES DE JUNIO 2021. CON FONDOS PROPIOS.	Total Registros	02,000.00	02,000.00
·								
29/6/2021	1823	REGULARIZACION GASTOS	1022	GPDA				
		GAS103			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		75,800.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por P	Pagar	,	75,800.00
						Total Registros	75,800.00	75,800.00
				ORRESPONDI	ENTE AL MES DE JUNIO 2021. CON 20% DE			
29/6/2021	E TRANSFEREI 1824	ICIA DEL GOBIERNO CENTI REGULARIZACION	RAL. 1022	PAG				
29/0/2021	1024	GASTOS	1022	P				
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		75,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			75,800.00
December 1/2 - DACO DE	. DI ANITI I A A I	TUNICIONIA DIOC V EMPLEAD	OC MUNICIPALES CO	ODDECDONDI	ENTE AL MES DE JUNIO 2021. CON 20% DE	Total Registros	75,800.00	75,800.00
		ICIA DEL GOBIERNO CENTI		UKKESPUNDI	ENTE AL MES DE JUNIO 2021. CON 20% DE			
30/6/2021	1825	REGULARIZACION	1019	APPB				
		GASTOS						
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública	a Intorna nor Dagar	72,342.18	72 242 10
						Total Registros		72,342.18 72,342.18
Descripción: PAGO DE	INTERESES P	OR UN VALOR DE 72,342.1	8 DE PRESTEMO 51-	-102-396599-:		rotal Registros	72,342.10	72,342.10
•		·						
30/6/2021	1826	REGULARIZACION GASTOS	1019	RGPD				
		GA31U3			2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Intern	na por Pagar	72,342.18	
					6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Priva			72,342.18
						Total Registros	72,342.18	72,342.18
Descripción: PAGO DE	INTERESES P	OR UN VALOR DE 72,342.1	8 DE PRESTEMO 51-	-102-396599-	l			

05/07/2021 09:04:04 a.m.

1827

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

3585

GPDA

30/6/2021





Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:04 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina:	

					Pa	agina: 82 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1281.1.0.159.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	9,945.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	27,412.50	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	114,240.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	12,750.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	17,850.00	
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales		17,850.00
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales		27,412.50
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales		114,240.00
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales		12,750.00
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,945.00
					Total Registros	182,197.50	182,197.50
MANERA,1000 EN AL BARRIO LEMPIRA, 1, DE ESCASOS RECURS	DEA NUEVA, 21 400 EN LA CUM SOS ECONÓMIC	.50 EN EL LLANO, 1,400 EN IBRE SAN JUAN CON LA FII COS DE ESTE MUNICIPIO D	I BARRIO EL TIGRE, NALIDAD DE SER UT LE CABAÑAS DEPART	1,700 EN BAR ILIZADOS EN AMENTO DE C	ADAS A L. 12.75 C/U DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE RRIO EN CENTRO, 1,830 EN BARRIO MORAZAN, 5,860 EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO APOYO A PERSONAS COPAN.		
30/6/2021	1828	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3585	PAG P			
		VARIABLE		г	2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,945.00	
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	114,240.00	
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	27,412.50	
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	17,850.00	
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	12,750.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	12,750.00	159,422.81
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		22,774.69
					Total Registros	182,197.50	182,197.50
MANERA,1000 EN AL BARRIO LEMPIRA, 1,	DEA NUEVA, 21 400 EN LA CUM	150 EN EL LLANO, 1,400 EN	I BARRIO EL TIGRE, NALIDAD DE SER UT	1,700 EN BAR ILIZADOS EN	ADAS A L. 12.75 C/U DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE RRIO EN CENTRO, 1,830 EN BARRIO MORAZAN, 5,860 EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO APOYO A PERSONAS	·	
30/6/2021	1829	REGULARIZACION	1023	GPDA			
		GASTOS				72.242.40	
					6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo	72,342.18	
					2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar		72,342.18
					Total Registros	72,342.18	72,342.18
Descripción: PAGO D	E INTERESES A	PRÉSTAMO POR UN VALO	R DE 72,342.18 DE F	PRESTAMO 51	-102-396599-1		
30/6/2021	1830	REGULARIZACION GASTOS	1023	PAG P			
		GA3103		г	2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	72,342.18	72,342.18

05/07/2021 09:04:05 a.m.





Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:04 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

83

Pagina: 83 de 94

						<u> Pagina: 83 de 94</u>	1
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	72,342.18	72,342.18
Descripción: PAGO DE	INTERESES A	a préstamo por un valo	R DE 72,342.18 DE F	PRÉSTAMO 51	-102-396599-1		
30/6/2021	1831	INGRESO TRANSFERENCIA	85	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,496,068.12	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		299,213.62
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central	1 105 050 12	1,196,854.50
Danasia si in INCRECC	DE LA TDANI	CEEDENCIA CODDECDONDI	-	DZO DEL AÑO	Total Registros	1,496,068.12	1,496,068.12
Descripcion: INGRESC	DE LA TRANS	SFERENCIA CORRESPONDIE	ENTE AL MES DE MAI	RZO DEL ANO	0 2021.		
30/6/2021	1832	INGRESO TRANSFERENCIA	85	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,496,068.12	1,496,068.12
					Total Registros	1,496,068.12	1,496,068.12
Descripción: INGRESC	DE LA TRANS	SFERENCIA CORRESPONDIE	ENTE AL MES DE MAI	rzo del año	2021.		
20/6/2024	1022	ODED A CTON DANICADIA	240	TECD			
30/6/2021	1833	OPERACION BANCARIA	248	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	299,213.62	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,196,854.50	
					1112.7.3.12.11-102-00033-2101ad comun	1,190,054.50	1,496,068.12
					Total Registros	1,496,068.12	1,496,068,12
Descripción: TRASLAD	O DE FONDO	S ENTRE CUENTAS BANCAR	RIAS DE LA 419-4 HA	CIA LA CUT			
·							
30/6/2021	1834	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3586	GPDA			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	-	1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
SUPERVISION DE TRA	ABAJO DE MAC	QUINA (EXCAVACIÓN)EN CO	onstrucción de Mi	rro municii Uro de con	PAL HILUX PARA VIAJAR HACIA LA CUMBRE SAN JUAN A FENCIÓN EN CAMPO DE FÚTBOL PARA REALIZAR		
		LICO EN CARRETERA DE DI					
30/6/2021	1835	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3586	PAG P			
				•	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELA	ACION DE FAC	TURA POR COMPRA DE COI	MBUSTIBLE PARA CA	RRO MUNICII	PAL HILUX PARA VIAJAR HACIA LA CUMBRE SAN JUAN A		

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL HILUX PARA VIAJAR HACIA LA CUMBRE SAN JUAN A SUPERVISION DE TRABAJO DE MAQUINA (EXCAVACIÓN)EN CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FÚTBOL PARA REALIZAR PROYECTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA DE DICHA COMUNIDAD.

05/07/2021 09:04:05 a.m.







Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:04 a.m.

					F	Pagina: 84 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/6/2021	1836	REGULARIZACION	1024	GPDA			
		GASTOS			6131.5.0.0.0 Productos Químicos	150.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	150.00	150.00
					Total Registros	150.00	150.00
					ASTRALES EN LAS COMUNIDADES DE DESCOMBROS Y SAN		
		STENTE DE CATASTRO DE E			AS.		
30/6/2021	1837	REGULARIZACION GASTOS	1024	PAG P			
		GAS105		r	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	150.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		150.00
					Total Registros	150.00	150.00
		COMPRA DE COMBUSTIBLI STENTE DE CATASTRO DE E			ASTRALES EN LAS COMUNIDADES DE DESCOMBROS Y SAN		
30/6/2021	1838	GASTO RECURRENTE	3587	GPDA	-		
30,0,2021	2000	VARIABLE	5507	0. 27.			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1 000 00	1,000.00
December 1/10 CANCEL	ACTON DE EAC	TUDA DOD COMPDA DE COI	MOLICTIOLE DADA CA	DDO LITLLIV D	Total Registros	1,000.00	1,000.00
CARRETERAS EN MAI	ACION DE FAC I ESTADO DE I	AS COMUNIDADES DE LA L	MBUSTIBLE PARA CA INIÓN I Y II Y I A CO	NKKO HILUX K	ROJO PARA REALIZAR GIRA A SUPERVISION DE E LA CUCHILLA Y BUSCAR SOLUCIONES CON LAS		
COMUNIDADES.							
30/6/2021	1839	GASTO RECURRENTE	3587	PAG			
		VARIABLE		Р	2111 1 0 0/211077000220 0 Cuantas non Paran Companielos	1 000 00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCEL	ACION DE FAC	TURA POR COMPRA DE COI	MBUSTIBLE PARA CA	RRO HII UX R	ROJO PARA REALIZAR GIRA A SUPERVISION DE	2/000:00	
CARRETERAS EN MAI COMUNIDADES.	L ESTADO DE L	AS COMUNIDADES DE LA U	JNIÓN I Y II Y LA CO	MUNIDAD DE	E LA CUCHILLA Y BUSCAR SOLUCIONES CON LAS		
30/6/2021	1840	INGRESO DE CAJA	855	RIPD			
• •					1151.5.0.0.0 Inventario de Terrenos	1,500.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	625.00	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios	699.90	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles	2,461.51	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales	250.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos 5122.2.0.0.0 Recargos municipales	6,180.00 0.72	
					5122.3.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales	10.12	
					5232.1.0.0.0 Intereses moratorios municipales	4,480.00	
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales	63.78	





SAMI

Libro Diario

Fecha del:

Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:04 a.m.

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2021 al 30/06/2021

USUARIO: GLANDAVERDE Pagina: 85 de 94

				F	Pagina: 85 de 94		
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
			_		5321.1.0.0.0 Venta de Servicios	500.00	
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres	1,800.00	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		699.90
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		4,480.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		500.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,800.00
					1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles		1,500.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		379.22
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,082.29
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		250.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		6,180.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		10.84
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		63.78
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		625.00
,					Total Registros	18,571.03	18,571.03
30/6/2021	escripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABF 30/6/2021 1841 INGRESO DE CAJA	855	APAI	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	699.90 4,480.00		
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	500.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,800.00	
					1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles	1,500.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	379.22	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,082.29	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	250.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	6,180.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	10.84	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	63.78	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	625.00	10 571 02
					1111.2.0.0.0 Caja General	18,571.03	18,571.03 18,571.03
D : :/ INCDECC	DE CA14 CO	DECDONDIENTE AL DIA GE D	E ADDII DE 2024		Total Registros	18,5/1.03	18,5/1.03
·		RRESPONDIENTE AL DIA 05 D					
30/6/2021	1842	INGRESO DE CAJA	855	DINP	1111.2.0.0.0 Caja General	18,571.03	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		18,571.03
					Total Registros	18,571.03	18,571.03
Descripción: INGRESC) de caja coi	rrespondiente al dia 05 i	DE ABRIL DE 2021.			·	•

05/07/2021 09:04:06 a.m.



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:04 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 86 de 94

					Pagina: 86 de 94			
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
30/6/2021	1843	INGRESO DE CAJA	917	RIPD	1151.5.0.0.0 Inventario de Terrenos 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales Total Registros	2,000.00 2,160.00 2,820.00	2,820.00 2,000.00 2,160.00 6,980.00	
Descripción: INGRESO	DE CAJA COF	RRESPONDIENTE AL DIA 21	DE JUNIO DE 2021.		_	·	<u> </u>	
30/6/2021	1844	INGRESO DE CAJA	917	APAI	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1111.2.0.0.0 Caja General	2,820.00 2,000.00 2,160.00	6,980.00	
Descripción: INGRESO	DE CAJA COF	RRESPONDIENTE AL DIA 21	DE JUNIO DE 2021.		Total Registros _	6,980.00	6,980.00	
30/6/2021	1845	INGRESO DE CAJA	917	DINP	1111.2.0.0.0 Caja General 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	6,980.00	6,980.00	
Descripción: INGRESO	DE CAJA COF	RRESPONDIENTE AL DIA 21	DE JUNIO DE 2021.		Total Registros _	6,980.00	6,980.00	
30/6/2021	1846	INGRESO DE CAJA	925	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales	4,820.00 2,160.00	2,160.00 4,820.00	
Descripción: INGRESO	DE CAJA COF	RRESPONDIENTE AL DIA 21	DE JUNIO DE 2021.		Total Registros _	6,980.00	6,980.00	
30/6/2021	1847	INGRESO DE CAJA	925	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales Total Registros	6,980.00 6,980.00	4,820.00 2,160.00 6,980.00	
Descripción: INGRESO	DE CAJA COF	RRESPONDIENTE AL DIA 21	DE JUNIO DE 2021.			2,2223	5,2 22.29	

1848

INGRESO DE CAJA

924

IPDA

30/6/2021





SAMI SAMI

Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:04 a.m.

			Torread. Lempinus (L)	Pagina: 87 de 94			
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
	rarciaa			rtegiotio	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	699.90	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	5,980.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	500.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,800.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	379.22	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,082.29	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	250.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	6,180.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	10.84	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	63.78	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	625.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		625.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		699.90
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,461.51
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		250.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		6,180.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.72
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		10.12
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		5,980.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		63.78
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		500.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,800.00
/					Total Registro	s 18,571.03	18,571.03
Descripción: INGRESO	O DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 05	DE ABRIL DE 2021.				
30/6/2021	1849	INGRESO DE CAJA	924	PAI P			
				Р	1111.2.0.0.0 Caja General	18,571.03	500.00
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		699.90
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		5,980.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		500.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,800.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		379.22
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,082.29
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		250.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		6,180.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		10.84
					1131.5.0.0.0 Multas por Cobrar Fioreicios Antoriores		63.78
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		625.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:04 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 88 de 94

						Pa	gina: 88 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
						Total Registros	18,571.03	18,571.03
Descripción: INGRESO	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 05	DE ABRIL DE 2021.					
30/6/2021	1850	INGRESO DE CAJA	924	DINP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		18,571.03	
					1111.2.0.0.0 Caja General	 Total Registros	18,571.03	18,571.03 18,571.03
Descripción: INGRESO	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 05	DE ABRIL DE 2021.			Total Registros _	18,371.03	10,371.03
·								
30/6/2021	1851	Ingreso de Caja	925	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		6,980.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General			6,980.00
						Total Registros _	6,980.00	6,980.00
Descripción: INGRESO) de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 21	DE JUNIO DE 2021.					
30/6/2021	1852	REGULARIZACION	1025	GPDA				
		GASTOS			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		480.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por	Pagar		480.00
D : :' NOTA DE	DEDITO DOD	CONTETÓN DOD DI ANTI I A	DE CATODOEANO M	-6 2024		Total Registros _	480.00	480.00
Descripcion: NOTA DE	DEBLIO POR	COMISIÓN POR PLANILLA	DE CATORCEAVO MI	- S 2021.				
30/6/2021	1853	REGULARIZACION	1025	PAG P				
		GASTOS		Р	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		480.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			480.00
December 1/10 NOTA DE	DEDITO DOD	COMICIÓN DOD DI ANTI I A	DE CATODOEANO ME	TC 2021		Total Registros _	480.00	480.00
Descripcion: NOTA DE	DEBLIO POR	COMISIÓN POR PLANILLA	DE CATORCEAVO MI	5 2021.				
30/6/2021	1854	REGULARIZACION	1027	GPDA				
		GASTOS			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		480.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por	_		480.00
Doccrinción: NOTA DE	DEDITO COM	IISIÓN POR PLANILLA SALA	DIO MEC ILINIO 202	1		Total Registros _	480.00	480.00
Descripcion: NOTA DE	DEBITO COM	IISION POR PLANILLA SALA	IKIO MES JUNIO 202	1.				
30/6/2021	1855	REGULARIZACION GASTOS	1027	PAG P				
		GASTUS		۲	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		480.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_ <u>-</u>		480.00
Doggringión: NOTA DE	DEDITO CON	IISIÓN POR PLANILLA SALA	DIO MEC TUNITO 202	1		Total Registros	480.00	480.00
Descripcion: NOTA DE	DEDITO COM	II3IUN PUK PLANILLA SALA	IVIO IMES JOINIO 505	1.				

05/07/2021 09:04:07 a.m.







Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 09:04 a.m. Hora:

					Pa	gina: 89 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/6/2021	1856	REGULARIZACION	1028	GPDA			
		GASTOS			6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	25.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	23.00	25.00
					Total Registros	25.00	25.00
Descripción: NOTA DE	E DEBITO CON	MISIÓN PAGOS T.G.R.					
30/6/2021	1857	REGULARIZACION	1028	PAG			
		GASTOS		Р	2111 1 0 04010002024990 0 Cuentre ner Pager Comerciales	35.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	25.00	25.00
					Total Registros	25.00	25.00
Descripción: NOTA DE	E DEBITO CON	MISIÓN PAGOS T.G.R.				23.00	25.00
30/6/2021	1858	INGRESO DE CAJA	921	IPDA			
30,0,2021	1030	INGRESO DE GION	321	1, 5, (1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	270.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	4,115.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,550.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	566.62	
					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	2,420.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	236.32	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	55.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	886.62	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		886.62
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		270.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		566.62
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,420.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		19.16
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		217.16
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		4,115.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		55.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios	10 140 56	1,550.00
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 25	DE JUNIO DE 2021.		Total Registros	10,149.56	10,149.56
30/6/2021	1859	INGRESO DE CAJA	921	PAI			
30/0/2021	1033	INGINESO DE CASA	921	b LVI	1111.2.0.0.0 Caja General	10,149.56	
				•	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	10,115.50	270.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		4,115.00
05/07/2021 09:04:07	a m						89





Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:04 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 90 de 94

						gina: 90 de 94	
Fecha Registo	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	•	1,550.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		566.62
					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		2,420.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		236.32
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		55.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		886.62
					Total Registros	10,149.56	10,149.56
Descripción: INGRESO	DE CAJA COR	RESPONDIENTE AL DIA 25	DE JUNIO DE 2021.				
30/6/2021	1860	INGRESO DE CAJA	922	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	242.10	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	200.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	200.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	668.39	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	100.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,361.42	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	71.02	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,021.78	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,021.78
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		242.10
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		668.39
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		150.43
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,210.99
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		200.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		71.02
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		200.00
D : :/ THOREGO	DE 0414 00D	DECRONDIENTE AL DÉA 00	DE 31 INTO DEL 2024		Total Registros	4,889.71	4,889.71
Descripcion: INGRESO	DE CAJA COR	RESPONDIENTE AL DÍA 28	DE JUNIO DEL 2021				
30/6/2021	1861	INGRESO DE CAJA	922	PAIP	4444.20.00.00: 0	4.000 7:	
					1111.2.0.0.0 Caja General	4,889.71	242.12
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		242.10
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		200.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		200.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		668.39
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00



Libro Diario

01/06/2021 al 30/06/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 09:04 a.m. Hora:

					Pac	gina: 91 de 94	
Fecha Registo	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		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,361.42
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		71.02
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,021.78
		,			Total Registros	4,889.71	4,889.71
Descripción: INGRES	SO DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DÍA 28	B DE JUNIO DEL 2021				
30/6/2021	1862	INGRESO DE CAJA	923	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,020.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,800.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	22.95	
					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	2,360.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	419.98	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	212.66	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,245.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,245.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		22.95
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,360.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		5.56
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		48.15
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,020.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		212.66
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		29.88
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		336.39
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,800.00
Docarinaión, INCDES		RRESPONDIENTE AL DIA 29	DE 11 INTO DE 2021		Total Registros	7,130.59	7,130.59
Descripcion. INGRES	O DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 25	DE JUNIO DE 2021.				
30/6/2021	1863	Ingreso de Caja	923	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	7,130.59	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,020.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,800.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		22.95
					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		2,360.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		419.98
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		212.66
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,245.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:04 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 92 de 94

						jina: 92 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
			<u> </u>		Total Registros	7,130.59	7,130.59
Descripción: INGRESO	DE CAJA COF	RRESPONDIENTE AL DIA 29	DE JUNIO DE 2021.				
30/6/2021	1864	INGRESO DE CAJA	926	IPDA			
,-,					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	100.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,887.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	21.49	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	187.34	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	22.66	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	150.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		150.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		21.49
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		17.54 125.67
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		125.67
					5234.1.0.0.0 Defectios Municipales 5234.1.0.0.0 Multas Municipales		22.66
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		2.88
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		41.25
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,887.00
					Total Registros	2,443.49	2,443.49
Descripción: INGRESO	DE CAJA COR	RRESPONDIENTE AL DÍA 30	DE JUNIO 2021			•	<u> </u>
30/6/2021	1865	INGRESO DE CAJA	926	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	2,443.49	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		100.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,887.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		21.49
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		187.34
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		22.66
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		150.00
Descripción: INGRESO) DE CA1A COR	RRESPONDIENTE AL DÍA 30	DF 1UNIO 2021		Total Registros	2,443.49	2,443.49
30/6/2021	1866	Ingreso de Caja	921	DINP	1112 7 2 12 11 102 000410 4 Comban D	10 140 56	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	10,149.56	10 140 50
					1111.2.0.0.0 Caja General		10,149.56



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:04 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 93 de 94

						Pac	gina: 93 de 94	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					-	Total Registros	10,149.56	10,149.56
Descripción: INGRESO	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 25	DE JUNIO DE 2021.					
30/6/2021	1867	INGRESO DE CAJA	922	DINP				
, ,					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		4,889.71	
					1111.2.0.0.0 Caja General			4,889.71
Descripción: INGRESO	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DÍA 28	DE JUNIO DEL 2021			Total Registros	4,889.71	4,889.71
30/6/2021	1868	INGRESO DE CAJA	926	DINP				
30/0/2021	1000	INGRESO DE CASA	320	DIN	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		2,443.49	
					1111.2.0.0.0 Caja General	_		2,443.49
, .,						Total Registros	2,443.49	2,443.49
Descripción: INGRESO	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DÍA 30	DE JUNIO 2021					
30/6/2021	1869	INGRESO DE CAJA	923	DINP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		7,130.59	
					1111.2.0.0.0 Caja General	 Total Registros	7,130.59	7,130.59 7,130.59
Descripción: INGRESO	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 29	DE JUNIO DE 2021.				7,130.33	7,130.33
30/6/2021	1870	PAGO ACREEDORES	65	PADT				
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		2,012.74	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_		2,012.74
Docarinaión, IMPLIECT	O CODDE VEN	NTA DEL MES DE JUNIO DEL	4ÑO 2021			Total Registros	2,012.74	2,012.74
Descripcion: IMPOEST	O SOBRE VEN	NIA DEL MES DE JUNIO DEL	. ANO 2021.					
30/6/2021	1871	PAGO ACREEDORES	66	PADT				
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,088.32	3,088.32
					1112.7.1.12.11-102-000333-2 Fondo Comun	Total Registros	3,088.32	3,088.32
Descripción: RETENCIO	ÓN BASE DE	Sueldo a alcalde munici	IPAL.					
30/6/2021	1872	PAGO ACREEDORES	67	PADT				
. ,					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		33,562.19	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			33,562.19
Doscrinción: DACO A /	ACDEEDODEC	MES DE JUNIO DEL AÑO 20	121			Total Registros	33,562.19	33,562.19
Descripcion: PAGO A F	-CKEEDUKES	MILS DE JUNIO DEL ANO 20	JZ1.					



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del:

01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Filtros Aplicados al Reporte Actual 01/06/2021 30/06/2021

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9Vjcz.l/pGGgAfx8ukWztT7O/w9hcZAhpu6fnhl28EvSNAtJ9pur4J0m+Q9ZHLXB+hpDGk6S+4RGjm6ATzU9mth+3nDVSqglA==



Emisión: 05/07/2021 Hora: 09:04 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE Pagina: 94 de 94