



Honduras C.A.

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

Pagina: 1 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/6/2021	1424	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3434	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 Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS A RETIRAR MATERIAL SOBRENTE DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE DICHA COMUNIDAD.							
1/6/2021	1425	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3435	GPDA	1281.1.0.267.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.2.0.05019018992574.0 Cuentas por Pagar Contratistas	300,000.00	300,000.00
Total Registros						300,000.00	300,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR CIERRE TÉCNICO DE CREMATARIO MUNICIPAL EL CUAL CONSISTE EN LIMPIEZA Y DESCAPOTE, CORTE DE MATERIAL EN TALUD Y CONSTRUCCIÓN DE BERMA Y MEZCLA DE BASURA CON MATERIAL DE SITIO, MISMO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
1/6/2021	1426	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3435	PAGP	2111.2.0.05019018992574.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	300,000.00	300,000.00
Total Registros						300,000.00	300,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR CIERRE TÉCNICO DE CREMATARIO MUNICIPAL EL CUAL CONSISTE EN LIMPIEZA Y DESCAPOTE, CORTE DE MATERIAL EN TALUD Y CONSTRUCCIÓN DE BERMA Y MEZCLA DE BASURA CON MATERIAL DE SITIO, MISMO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
1/6/2021	1427	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3436	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,500.00	4,500.00
Total Registros						4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 600 PIES DE ALAMBRE ACOMETIDA A L. 7.50 C/U COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
1/6/2021	1428	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3436	PAGP	2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,500.00	4,500.00
Total Registros						4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 600 PIES DE ALAMBRE ACOMETIDA A L. 7.50 C/U COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
1/6/2021	1429	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3437	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402197300206.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,000.00	4,000.00



Honduras C.A.

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

Pagina: 2 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: PAGO DE BECA ESTUDIANTIL PARA LOS JOVENES MIARON AROLDI PEREZ PEREZ Y LESLY YOSELIN PEREZ MEJIA PARA CUBRIR GASTOS DE MATRICULA EN EL INSTITUTO CRISTIANO DE EDUCACIÓN INTEGRAL ENTREGADO A LA SEÑORA PETRONA PEREZ MEJIA MADRE ENCARGADA DE LOS DE LOS ESTUDIANTES.								
1/6/2021	1430	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3437	PAGP				
						2115.5.0.0402197300206.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: PAGO DE BECA ESTUDIANTIL PARA LOS JOVENES MIARON AROLDI PEREZ PEREZ Y LESLY YOSELIN PEREZ MEJIA PARA CUBRIR GASTOS DE MATRICULA EN EL INSTITUTO CRISTIANO DE EDUCACIÓN INTEGRAL ENTREGADO A LA SEÑORA PETRONA PEREZ MEJIA MADRE ENCARGADA DE LOS DE LOS ESTUDIANTES.								
1/6/2021	1431	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3438	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	7,500.00	
						2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		7,500.00
						Total Registros	7,500.00	7,500.00
Descripción: PAGO DE ABONO A CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACIÓN A L. 2500 CADA MES, EN ESTA CASA HABITA LA POLICÍA PREVENTIVA, ASIGNADA A ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020.								
1/6/2021	1432	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3438	PAGP				
						2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	7,500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,500.00
						Total Registros	7,500.00	7,500.00
Descripción: PAGO DE ABONO A CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACIÓN A L. 2500 CADA MES, EN ESTA CASA HABITA LA POLICÍA PREVENTIVA, ASIGNADA A ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020.								
1/6/2021	1433	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3439	GPDA				
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
						2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA ENTRADA COPAN A REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDAD CHORTI.								
1/6/2021	1434	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3440	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	9,056.25	
						2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		9,056.25
						Total Registros	9,056.25	9,056.25

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 75 ALMUERZOS A L. 105 C/U PARA REUNIÓN ORDINARIA DE ALCALDES AUXILIARES Y CORPORACIÓN MUNICIPAL REALIZADA EN FECHA 1 DE JUNIO DEL AÑO 2021.

05/07/2021 09:03:35 a.m.



Honduras C.A.

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

Pagina: 3 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/6/2021	1435	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3439	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA ENTRADA COPAN A REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDAD CHORTI.							
1/6/2021	1436	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3440	PAGP			
					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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 75 ALMUERZOS A L. 105 C/U PARA REUNIÓN ORDINARIA DE ALCALDES AUXILIARES Y CORPORACIÓN MUNICIPAL REALIZADA EN FECHA 1 DE JUNIO DEL AÑO 2021.							
1/6/2021	1437	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3441	GPDA			
					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
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO A L. 205 C/U LAS CUALES UTILIZADAS COMO APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES, EL PRADO, PINALITO, LAS JUNTAS ,RIO NEGRO, BARRO LEMPIRA, BARRIO MORAZAN, CUMBRE SAN JUAN.							
1/6/2021	1438	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3441	PAGP			
					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	



Honduras C.A.

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

Pagina: 4 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		20,500.00
					Total Registros	20,500.00	20,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO A L. 205 C/U LAS CUALES UTILIZADAS COMO APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES, EL PRADO, PINALITO, LAS JUNTAS ,RIO NEGRO, BARRO LEMPIRA, BARRIO MORAZAN, CUMBRE SAN JUAN.							
1/6/2021	1439	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3442	GPDA			
					1282.1.0.16.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	10,250.00	
					2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas		10,250.00
					Total Registros	10,250.00	10,250.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO A L. 205 C/U LAS CUALES UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO LEMPIRA.							
1/6/2021	1440	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3442	PAGP			
					2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas	10,250.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,250.00
					Total Registros	10,250.00	10,250.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO A L. 205 C/U LAS CUALES UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO LEMPIRA.							
1/6/2021	1441	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3443	GPDA			
					1282.1.0.14.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	10,250.00	
					2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas		10,250.00
					Total Registros	10,250.00	10,250.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO A L. 205 C/U LAS CUALES UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO EL TIGRE.							
1/6/2021	1442	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3443	PAGP			
					2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas	10,250.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,250.00
					Total Registros	10,250.00	10,250.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO A L. 205 C/U LAS CUALES UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO EL TIGRE.							
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		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA QUE EL TESORERO PUEDA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA IR A TRAER CONSTANCIA DE HABER PRESENTADO LA DECLARACIÓN JURADA, AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.							
1/6/2021	1444	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3444	PAGP			



Honduras C.A.

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

Pagina: 5 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA QUE EL TESORERO PUEDA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA IR A TRAER CONSTANCIA DE HABER PRESENTADO LA DECLARACIÓN JURADA, AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.							
1/6/2021	1445	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3445	GPDA			
					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 Registros	7,915.00	7,915.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN Y SOLDADURA DE TECHO DE OCHO POR OCHO METROS, EN VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN RAMÓN BUESO EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA, CABAÑAS COPAN.							
1/6/2021	1446	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3446	GPDA			
					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 Público		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR WILLIAN ESAU INTERIANO DE BARRIO MORAZAN 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	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 Registros	7,915.00	7,915.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN Y SOLDADURA DE TECHO DE OCHO POR OCHO METROS, EN VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN RAMÓN BUESO EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA, CABAÑAS COPAN.							
1/6/2021	1448	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3447	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,200.00	
					2115.4.0.0402196800171.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,200.00
					Total Registros	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 VARIABLE	3446	PAGP			
					2115.4.0.04021998002200.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00



Honduras C.A.

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

Pagina: 6 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR WILLIAN ESAU INTERIANO DE BARRIO MORAZAN 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	1450	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3447	PAGP	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 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.								
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
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTE HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.APOYO 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
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTE HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.APOYO 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
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA SUYAPA RIVERA DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA DONDE EL GINECÓLOGO PARA REALIZAR ULTRASONIDO Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.								
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
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA SUYAPA RIVERA DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA DONDE EL GINECÓLOGO PARA REALIZAR ULTRASONIDO Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.								
3/6/2021	1455	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3450	GPDA				



Honduras C.A.

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

Pagina: 7 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE MOTAGUA A MEDIR VIVIENDAS PARA MINUTAS DE TECHO LAS CUALES SE APOYARAN CON EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE DICHA COMUNIDAD.

3/6/2021 1456 GASTO RECURRENTE 3450 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
Total Registros						1,000.00	1,000.00

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE MOTAGUA A MEDIR VIVIENDAS PARA MINUTAS DE TECHO LAS CUALES SE APOYARAN CON EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE DICHA 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		47.50
Total Registros						8,482.19	8,482.19

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 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



Honduras C.A.

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

Pagina: 8 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		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
					Total Registros	8,482.19	8,482.19
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DE 2021.							
3/6/2021	1459	INGRESO DE CAJA	900	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	8,482.19	
					1111.2.0.0.0 Caja General		8,482.19
					Total Registros	8,482.19	8,482.19
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DE 2021.							
3/6/2021	1460	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3451	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	24,000.00	
					2115.4.0.0402200400233.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		24,000.00
					Total Registros	24,000.00	24,000.00
Descripción: SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PAGO DE CONVENIO POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UCOS UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO PRESTANDO SERVICIOS DE ATENCIÓN A PACIENTES, COLABORACIÓN EN BRIGADAS DE SALUD, APOYO EN AIN-C Y OTROS COMPETENTES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.							
3/6/2021	1461	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3451	PAGP			
					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 AL SECTOR SALUD PAGO DE CONVENIO POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UCOS UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO PRESTANDO SERVICIOS DE ATENCIÓN A PACIENTES, COLABORACIÓN EN BRIGADAS DE SALUD, APOYO EN AIN-C Y OTROS COMPETENTES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.							
3/6/2021	1462	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3452	GPDA			
					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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD EL GUAMIL DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN (DETALLADO EN FACTURA)							
3/6/2021	1463	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3452	PAGP			
					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



Honduras C.A.

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

Pagina: 9 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	200,000.00	200,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD EL GUAMIL DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN (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
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ACARREO DE SESENTA Y OCHO (68) VIAJES DE BALASTRO A L.1,400 C/U PARA MEJORAMIENTO DE UN KILÓMETRO DE CARRETERA QUE CONDUCE A MIRASOLITO RÍO NEGRO, INICIANDO DESDE EL DESVIÓ DE LA MISMA COMUNIDAD EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO 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
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR CINCUENTA Y DOS HORAS (52) CON RETROEXCAVADORA A 1,300 LEMPIRAS C/U PARA DAR LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN A LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO, INICIANDO DESDE EL DESVIÓ DE LA MISMA COMUNIDAD EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.								
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
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ACARREO DE SESENTA Y OCHO (68) VIAJES DE BALASTRO A L.1,400 C/U PARA MEJORAMIENTO DE UN KILÓMETRO DE CARRETERA QUE CONDUCE A MIRASOLITO RÍO NEGRO, INICIANDO DESDE EL DESVIÓ DE LA MISMA COMUNIDAD EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.								
3/6/2021	1467	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3454	PAGP				
						2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	67,600.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		67,600.00
						Total Registros	67,600.00	67,600.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR CINCUENTA Y DOS HORAS (52) CON RETROEXCAVADORA A 1,300 LEMPIRAS C/U PARA DAR LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN A LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO, INICIANDO DESDE EL DESVIÓ DE LA MISMA COMUNIDAD EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.								
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	
						2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas		20,000.00



Honduras C.A.

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

Pagina: 10 de 94

Fecha Registro	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 A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1,300 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A L. 260 CADA UNO INICIANDO DESDE EL CRUCE DEL CEMENTERIO FINALIZANDO FRENTE A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ELVIRA ROBLES Y EL SEÑOR NOE MADRID.								
3/6/2021	1469	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3455	PAGP	2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas	20,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			20,000.00
						Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1,300 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A L. 260 CADA UNO INICIANDO DESDE EL CRUCE DEL CEMENTERIO FINALIZANDO FRENTE A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ELVIRA ROBLES Y EL SEÑOR NOE MADRID.								
3/6/2021	1470	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3456	GPDA	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
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 650 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L.11.50 C/U CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONÓMICOS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
3/6/2021	1471	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3456	PAGP	2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,475.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			6,540.62
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar			934.38
						Total Registros	7,475.00	7,475.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 650 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L.11.50 C/U CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONÓMICOS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
3/6/2021	1472	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3457	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00		
					2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado			1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA BLANCA ZONIA JAVIER DE LA COLONIA PARA QUE PUEDA ASISTIR A CONSULTA MEDICA A REALIZARSE UNA MAMOGRAFIA AL CENTRO MEDICO QUIRÚRGICO EN SANTA ROSA DE COPAN Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
3/6/2021	1473	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3457	PAGP	2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			1,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

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

Emisión: 05/07/2021

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 11 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA BLANCA ZONIA JAVIER DE LA COLONIA PARA QUE PUEDA ASISTIR A CONSULTA MEDICA A REALIZARSE UNA MAMOGRAFIA AL CENTRO MEDICO QUIRÚRGICO EN SANTA ROSA DE COPAN Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA EL ACARREO DE 70 BOLSAS DE CEMENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA HACIA CABAÑAS.							
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
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA EL ACARREO DE 70 BOLSAS DE CEMENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA HACIA CABAÑAS.							
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
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR PABLO RIVERA DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO PARA QUE SE PUEDA REALIZAR EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS 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
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR PABLO RIVERA DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO PARA QUE SE PUEDA REALIZAR EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS 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 VARIABLE	3460	PAGP			
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	220.00	



Honduras C.A.

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

Pagina: 12 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		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	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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 40 SILLAS CON BRAZO COLOR BEIGE A L. 172 C/U LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
4/6/2021	1481	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3461	PAGP			
					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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 40 SILLAS CON BRAZO COLOR BEIGE A L. 172 C/U LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS 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
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE SETENTA BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 C/U LAS CUALES SERÁN UTILIZADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO, HACIENDA SAN JUAN Y EL GUAYABO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE SETENTA BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 C/U LAS CUALES SERÁN UTILIZADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO, HACIENDA SAN JUAN Y EL GUAYABO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							



Honduras C.A.

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

Pagina: 13 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
4/6/2021	1484	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3463	GPDA			
					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
					Total Registros	200,000.00	200,000.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR CIEN HORAS CON TRACTOR A L. 2000 C/U EN REPARACIÓN DE CARRETERAS DE LAS COMUNIDADES DE JUNTAS II A PLATANARES EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
4/6/2021	1485	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3463	PAGP			
					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		25,000.00
					Total Registros	200,000.00	200,000.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR CIEN HORAS CON TRACTOR A L. 2000 C/U EN REPARACIÓN DE CARRETERAS DE LAS COMUNIDADES DE JUNTAS II A PLATANARES EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
4/6/2021	1486	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3464	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO GRIS HILUX PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE CRUCITAS A REUNION CON PATRONATO DE DICHA COMUNIDAD.							
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 Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO GRIS HILUX PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE CRUCITAS A REUNION CON PATRONATO DE DICHA COMUNIDAD.							
7/6/2021	1488	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3465	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	300.00	
					2115.5.0.0402196500015.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		300.00
					Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARÍA DEL CARMEN ROSA DE LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
7/6/2021	1489	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3465	PAGP			
					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



Honduras C.A.

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

Pagina: 14 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARÍA DEL CARMEN ROSA DE LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO 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		740.00
Total Registros						740.00	740.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET DE OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y 7 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2021							
7/6/2021	1491	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3466	PAGP			
					2111.1.0.08901998000139.0 Cuentas por Pagar Comerciales	740.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		740.00
Total Registros						740.00	740.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET DE OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y 7 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2021							
7/6/2021	1492	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3467	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	500.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A MIEMBROS DEL PATRONATO DE PEÑAS I HACIA LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS PARA REUNIÓN Y ANALIZAR LA SITUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y LOS PROYECTOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CAUSADOS POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS.							
7/6/2021	1493	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3467	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A MIEMBROS DEL PATRONATO DE PEÑAS I HACIA LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS PARA REUNIÓN Y ANALIZAR LA SITUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y LOS PROYECTOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CAUSADOS POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS.							
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		2,050.00
Total Registros						2,050.00	2,050.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 1 DE JUNIO DEL 2021.							
7/6/2021	1495	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3468	PAGP			



Honduras C.A.

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

Pagina: 15 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2112.1.0.04021999000013.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,050.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,050.00
					Total Registros	2,050.00	2,050.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 1 DE JUNIO DEL 2021.							
8/6/2021	1496	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3469	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2115.5.0.0402197800062.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00
					Total Registros	600.00	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 NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
8/6/2021	1497	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3469	PAGP			
					2115.5.0.0402197800062.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: APOYO 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	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3470	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 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	3470	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: 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	3471	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	15,000.00	
					2115.4.0.0402197500274.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		15,000.00



Honduras C.A.

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

Pagina: 16 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTE SOCIEDAD DE FAMILIA DEL JARDÍN DE NIÑOS "MARÍA CRISTINA HERNANDEZ" DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. CANCELACIÓN DE CONVENIO								
8/6/2021	1501	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3471	PAGP				
						2115.4.0.0402197500274.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	15,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		15,000.00
						Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTE SOCIEDAD DE FAMILIA DEL JARDÍN DE NIÑOS "MARÍA CRISTINA HERNANDEZ" DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. CANCELACIÓN DE CONVENIO								
8/6/2021	1502	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3472	GPDA				
						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
Descripción: PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 70 SACOS DE FERTILIZANTE A 510 LEMPIRAS C/U COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER; LA CUMBRE, MORAZAN, SAN MANUEL, LA UNIÓN 2, LAS JUNTAS, LAS PEÑAS, EL PRADO, MIRASOLITO RIÓ NEGRO Y BARBASCO PARA QUE PUEDAN ABONAR SUS CULTIVOS.								
8/6/2021	1503	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3472	PAGP				
						2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	35,700.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		35,700.00
						Total Registros	35,700.00	35,700.00
Descripción: PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 70 SACOS DE FERTILIZANTE A 510 LEMPIRAS C/U COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER; LA CUMBRE, MORAZAN, SAN MANUEL, LA UNIÓN 2, LAS JUNTAS, LAS PEÑAS, EL PRADO, MIRASOLITO RIÓ NEGRO Y BARBASCO PARA QUE PUEDAN ABONAR SUS CULTIVOS.								
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
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAS (BLOQUE, ARENA) EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
9/6/2021	1505	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3474	GPDA				
						1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	856.00	
						2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales		856.00



Honduras C.A.

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

Pagina: 17 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	856.00	856.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES 2 BOLSAS DE CEMENTO 2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE 6 VARILLAS DE HIERRO LISAS UN CUARTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.								
9/6/2021	1506	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3473	PAGP				
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00	
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAS (BLOQUE, ARENA) EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
9/6/2021	1507	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3474	PAGP				
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales	856.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		856.00	
						Total Registros	856.00	856.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES 2 BOLSAS DE CEMENTO 2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE 6 VARILLAS DE HIERRO LISAS UN CUARTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.								
9/6/2021	1508	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3475	GPDA				
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00		
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE EN LEVANTAMIENTO DE MEDIDA DE MURO Y CALLE PARA PROYECTO DE ADOQUINADO.								
9/6/2021	1509	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3476	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00		
					2115.5.0.1410198700159.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00	
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA SANDRA NOHEMY AGUIRRE DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU NIÑA A CAMO SANTA ROSA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
9/6/2021	1510	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3475	PAGP				
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE EN LEVANTAMIENTO DE MEDIDA DE MURO Y CALLE PARA PROYECTO DE ADOQUINADO.								
9/6/2021	1511	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3476	PAGP				



Honduras C.A.

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

Pagina: 18 de 94

Fecha Registro	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
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA SANDRA NOHEMY AGUIRRE DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU NIÑA A CAMO SANTA ROSA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA 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: DEPOSITO EN BANCO DE OCCIDENTE POR TRABAJO DE 10 HORAS DE TRACTOR A L. 2,000 C/U EN APERTURA DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO 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
Descripción: DEPOSITO EN BANCO DE OCCIDENTE POR TRABAJO DE 10 HORAS DE TRACTOR A L. 2,000 C/U EN APERTURA DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO 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 PARA FIBNES EDUCATIVOS A PRESIDENTE DE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDÍN DE NIÑOS LA CUMBRE SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016							
9/6/2021	1515	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3478	PAGP			
					2115.4.0.0402199200328.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	13,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,500.00
					Total Registros	13,500.00	13,500.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FIBNES EDUCATIVOS A PRESIDENTE DE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDÍN DE NIÑOS LA CUMBRE SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,016							
9/6/2021	1516	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3479	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	12,600.00	
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales		12,600.00
					Total Registros	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	1517	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3479	PAGP			



Honduras C.A.

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

Pagina: 19 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales	12,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,600.00
					Total Registros	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	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 Comerciales		4,200.00
					Total Registros	4,200.00	4,200.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, TRANSMISIÓN, ENGRASE) PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y BARRIOS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.							
9/6/2021	1519	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3480	PAGP			
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,200.00
					Total Registros	4,200.00	4,200.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, TRANSMISIÓN, ENGRASE) PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y BARRIOS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.							
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		3,088.32
					Total Registros	3,088.32	3,088.32
Descripción: RETENCIÓN BASE DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL.							
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 PRIMEROS 8 DÍAS DEL MES DE JUNIO 2021.							
9/6/2021	1522	PAGO ACREEDORES	64	PADT			
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar	4,454.74	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,454.74
					Total Registros	4,454.74	4,454.74
Descripción: IMPUESTO SOBRE VENTA MES DE MAYO Y LOS PRIMERO 8 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.							
10/6/2021	1523	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3481	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	15,000.00	
					2111.1.0.0404199400346.0 Cuentas por Pagar Comerciales		15,000.00



Honduras C.A.

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

Pagina: 20 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA EXCAVACIÓN MANUAL DE UN POZO HASTA ENCONTRAR LA VENA DEL AGUA, DEBIENDO PROTEGER LAS PAREDES DE LA PERFORACIÓN CON UN ENCAMISADO ELABORADO DE CEMENTO, VARILLAS Y TAPADERA, UBICADO EN EL TRAPICHE, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.								
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 Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA EXCAVACIÓN MANUAL DE UN POZO HASTA ENCONTRAR LA VENA DEL AGUA, DEBIENDO PROTEGER LAS PAREDES DE LA PERFORACIÓN CON UN ENCAMISADO ELABORADO DE CEMENTO, VARILLAS Y TAPADERA, UBICADO EN EL TRAPICHE, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.								
10/6/2021	1525	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3482	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE, COMO APOYO A PERSONAS AGRICULTORES DE DICHA COMUNIDAD.								
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 Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE, COMO APOYO A PERSONAS AGRICULTORES DE DICHA COMUNIDAD.								
10/6/2021	1527	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3483	GPDA	1282.1.0.14.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.0402198800263.0 Cuentas por Pagar Contratistas	25,500.00	25,500.00	
						Total Registros	25,500.00	25,500.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ACARREO DE 170 VIAJES DE MATERIAL(ARENA) A L. 150 C/U HACIA EL BARRIO EL TIGRE CON EL FIN DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ADOQUINADO, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.								
10/6/2021	1528	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3483	PAG P	2111.2.0.0402198800263.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	25,500.00	22,312.50 3,187.50	
						Total Registros	25,500.00	25,500.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ACARREO DE 170 VIAJES DE MATERIAL(ARENA) A L. 150 C/U HACIA EL BARRIO EL TIGRE CON EL FIN DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ADOQUINADO, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.								



Honduras C.A.

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

Pagina: 21 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/6/2021	1529	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3484	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.04021997001410.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JOSE OVIDIO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO PARA TRASLADAR A SU ESPOSA DEL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE HACIA EL BARBASCO YA QUE DIO A LUZ POR CESARÍA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.APOYO A LA MUJER.							
11/6/2021	1530	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3484	PAGP	2115.5.0.04021997001410.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JOSE OVIDIO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO PARA TRASLADAR A SU ESPOSA DEL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE HACIA EL BARBASCO YA QUE DIO A LUZ POR CESARÍA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.APOYO A LA MUJER.							
11/6/2021	1531	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3485	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	750.00	
					2115.5.0.0402196800013.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		750.00
					Total Registros	750.00	750.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA GUADALUPE RAMOS DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 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
					Total Registros	750.00	750.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA GUADALUPE RAMOS DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 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 Público		1,236.00
					Total Registros	1,236.00	1,236.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARÍA ETELVINA MOLINA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU PADRE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
11/6/2021	1534	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3486	PAG P	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



Honduras C.A.

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

Pagina: 22 de 94

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

Total Registros	1,236.00	1,236.00
------------------------	-----------------	-----------------

Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARÍA ETELVINA MOLINA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU PADRE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

11/6/2021	1535	INGRESO DE CAJA	901	IPDA			
					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		5,218.31
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		408.96
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		835.52
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		225.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		200.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		7.46
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		101.40
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,600.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		637.50
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		2.20
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		25.40
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,940.00
					Total Registros	11,201.75	11,201.75

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021.

11/6/2021	1536	INGRESO DE CAJA	901	PAI P			
					1111.2.0.0.0 Caja General	11,201.75	
					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



Honduras C.A.

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

Pagina: 23 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		5,218.31
					Total Registros	11,201.75	11,201.75
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		93.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DE 2021.							
11/6/2021	1538	INGRESO DE CAJA	902	PAIP			
					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
					Total Registros	3,620.84	3,620.84
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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	



Honduras C.A.

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

Pagina: 24 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021.

11/6/2021 1540 INGRESO DE CAJA 903 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	24,663.83	
					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
					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
Total Registros						24,663.83	24,663.83

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

11/6/2021 1541 INGRESO DE CAJA 904 IPDA

					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	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Emisión: 05/07/2021

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 25 de 94

Libro Diario

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021.

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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Emisión: 05/07/2021

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 26 de 94

Libro Diario

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	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 DE CAJA CORRESPONDIENTE 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 DE CAJA CORRESPONDIENTE 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	



Honduras C.A.

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

Pagina: 27 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	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 CORRESPONDIENTE 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 CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021.

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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 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



Honduras C.A.

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

Pagina: 28 de 94

Fecha Registro	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 CORRESPONDIENTE 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 1111.2.0.0.0 Caja General	24,663.83	24,663.83	
						Total Registros	24,663.83	24,663.83
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021.								
11/6/2021	1550	INGRESO DE CAJA	904	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	27,419.22	27,419.22	
						Total Registros	27,419.22	27,419.22
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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 1111.2.0.0.0 Caja General	9,665.16	9,665.16	
						Total Registros	9,665.16	9,665.16
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021.								
11/6/2021	1552	INGRESO DE CAJA	906	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	11,265.65	11,265.65	
						Total Registros	11,265.65	11,265.65
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021.								
11/6/2021	1553	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3487	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402194000032.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00	400.00	
						Total Registros	400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ABELINA COLINDRES DE BARRIO LEMPIRA PRA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS. APOYO A LA MUJER.								
11/6/2021	1554	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3487	PAG P	2115.5.0.0402194000032.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00	400.00	
						Total Registros	400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ABELINA COLINDRES DE BARRIO LEMPIRA PRA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS. APOYO A LA MUJER.								



Honduras C.A.

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

Pagina: 29 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/6/2021	1555	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3488	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACION POR REALIZAR TREN DE ASEO (4 VIAJES) A L. 500 CADA UNO DESDE EL CASCO URBANO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL EL 11 DE JUNIO DEL 2021 TULAR YA QUE LA VOLQUETA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, Y POR EL MOMENTO NO SE AH PODIDO REPARAR.							
11/6/2021	1556	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3488	PAG P	2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACION POR REALIZAR TREN DE ASEO (4 VIAJES) A L. 500 CADA UNO DESDE EL CASCO URBANO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL EL 11 DE JUNIO DEL 2021 TULAR YA QUE LA VOLQUETA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, Y POR EL MOMENTO NO SE AH PODIDO REPARAR.							
11/6/2021	1557	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3489	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,800.00	4,800.00
Total Registros						4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.							
11/6/2021	1558	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3490	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	35,000.00	35,000.00
Total Registros						35,000.00	35,000.00
Descripción: PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.							
11/6/2021	1559	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3491	GPDA	1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,500.00	4,500.00
Total Registros						4,500.00	4,500.00
Descripción: PAGO DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.							
11/6/2021	1560	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3493	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,100.00	5,100.00
Total Registros						5,100.00	5,100.00
Descripción: PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.							



Honduras C.A.

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

Pagina: 30 de 94

Fecha Registro	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	4,800.00	
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,800.00
					Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.							
11/6/2021	1562	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3489	PAG P			
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,800.00
					Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.							
11/6/2021	1563	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3490	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		35,000.00
					Total Registros	35,000.00	35,000.00
Descripción: PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.							
11/6/2021	1564	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3491	PAG P			
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,500.00
					Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: PAGO DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.							
11/6/2021	1565	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3492	PAG P			
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,800.00
					Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.							
11/6/2021	1566	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3493	PAG P			
					2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,100.00
					Total Registros	5,100.00	5,100.00
Descripción: PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.							



Honduras C.A.

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

Pagina: 31 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
14/6/2021	1567	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3494	GPDA	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 Registros						20,400.00	20,400.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 6 LLANTAS 750R 16 TRYAY A L. 3400 CADA UNA PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL EN EL ASEO DE CALLES DE CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
14/6/2021	1568	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3495	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402199200134.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	400.00	400.00
Total Registros						400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JOSE CRUZ DE LEÓN DE LA COMUNIDAD DE PINALITO PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
14/6/2021	1569	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3494	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 Registros						20,400.00	20,400.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 6 LLANTAS 750R 16 TRYAY A L. 3400 CADA UNA PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL EN EL ASEO DE CALLES DE CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
14/6/2021	1570	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3495	PAG P	2115.4.0.0402199200134.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00	400.00
Total Registros						400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JOSE CRUZ DE LEÓN DE LA COMUNIDAD DE PINALITO PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
14/6/2021	1571	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3496	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402199000304.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00	400.00
Total Registros						400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ALBA LUZ AGUIRRE MEJIA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
14/6/2021	1572	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3496	PAG P	2115.5.0.0402199000304.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00	400.00



Honduras C.A.

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

Pagina: 32 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ALBA LUZ AGUIRRE MEJIA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
14/6/2021	1573	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3497	GPDA			
					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
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 70 SACOS DE FERTILIZANTE A L. 510 C/U LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS COMUNIDADES DE BUENA VISTA, PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, CASCO URBANO, PINALITO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDAN ABONAR SUS CULTIVOS.							
14/6/2021	1574	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3498	GPDA			
					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
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 70 SACOS DE FERTILIZANTE A L. 510 C/U LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS COMUNIDADES LA UNIÓN SAN JUAN, LA CUCHILLA, RÍO NEGRO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDAN ABONAR SUS CULTIVOS.							
14/6/2021	1575	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3497	PAG P			
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	35,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		35,700.00
Total Registros						35,700.00	35,700.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 70 SACOS DE FERTILIZANTE A L. 510 C/U LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS COMUNIDADES DE BUENA VISTA, PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, CASCO URBANO, PINALITO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDAN ABONAR SUS CULTIVOS.							
14/6/2021	1576	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3498	PAG P			
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	35,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		35,700.00
Total Registros						35,700.00	35,700.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 70 SACOS DE FERTILIZANTE A L. 510 C/U LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS COMUNIDADES LA UNIÓN SAN JUAN, LA CUCHILLA, RÍO NEGRO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDAN ABONAR SUS CULTIVOS.							
14/6/2021	1577	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3499	GPDA			
					1281.1.0.159.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	8,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,000.00	



Honduras C.A.

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

Pagina: 33 de 94

Fecha Registro	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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 90 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 C/U LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNIÓN II, BARRIO LEMPIRA, EL LLANO, EL GUARUMAL, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 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
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 90 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 C/U LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNIÓN II, BARRIO LEMPIRA, EL LLANO, EL GUARUMAL, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 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 CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DE INTERNET PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.							
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 CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DE INTERNET PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.							
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: 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.							



Honduras C.A.

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

Pagina: 34 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
14/6/2021	1582	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3502	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,000.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	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
					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.							
14/6/2021	1583	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3501	PAG P			
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,789.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,789.00
					Total Registros	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 VARIABLE	3502	PAG P			
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,175.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,175.00
					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	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		150.00
					Total Registros	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.							
15/6/2021	1586	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3503	PAG P			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	150.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		150.00



Honduras C.A.

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

Pagina: 35 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						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.							
15/6/2021	1587	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3494	RGPD			
					2111.1.0.13011963004336.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20,400.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		20,400.00
Total Registros						20,400.00	20,400.00
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1595 del expediente 3494 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
15/6/2021	1588	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3494	APPB			
					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: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1595 del expediente 3494 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
15/6/2021	1589	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3504	GPDA			
					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
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 3 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS A L. 840.00 C/U PARA CERCAR PROPIEDAD QUE PERMITIÓ ACCESO DE APERTURA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO HACIA PUEBLO VIEJO, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONÓMICOS.							
15/6/2021	1590	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3503	RGPD			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	150.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos		150.00
Total Registros						150.00	150.00
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1604 del expediente 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
Total Registros						150.00	150.00
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1604 del expediente 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	



Honduras C.A.

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

Pagina: 36 de 94

Fecha Registro	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 Público		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR MARCOS FUENTES DE MORAZAN PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS RECETADOS POR EL MEDICO Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
15/6/2021	1593	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3504	PAG P			
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,520.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,520.00
					Total Registros	2,520.00	2,520.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 3 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS A L. 840.00 C/U PARA CERCAR PROPIEDAD QUE PERMITIÓ ACCESO DE APERTURA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO HACIA PUEBLO VIEJO, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONÓMICOS.							
15/6/2021	1594	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3505	PAG P			
					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 Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR MARCOS FUENTES DE MORAZAN PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS RECETADOS POR EL MEDICO Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
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 Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA APERTURA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.							
15/6/2021	1596	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3506	PAG P			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA APERTURA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.							
15/6/2021	1597	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3507	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	480.00	
					2111.1.0.05011999036940.0 Cuentas por Pagar Comerciales		480.00
					Total Registros	480.00	480.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR CAMBIO DE 6 LLANTAS A L. 80 C/U DE VOLQUETA MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE TREN DE ASEO EN CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
15/6/2021	1598	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3507	PAGP			



Honduras C.A.

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

Pagina: 37 de 94

Fecha Registro	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: CANCELACION DE FACTURA POR CAMBIO DE 6 LLANTAS A L. 80 C/U DE VOLQUETA MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE TREN DE ASEO EN CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
15/6/2021	1599	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3508	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402199000248.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARTA LIDIA MEJIA DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA LLEVAR A SU NIÑA DONDE EL MEDICO Y COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS 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	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARTA LIDIA MEJIA DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA LLEVAR A SU NIÑA DONDE EL MEDICO Y COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
15/6/2021	1601	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3509	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,200.00	
					2115.5.0.0402199300274.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JOSE SAUL CHACON DE RÍO NEGRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU HIJA YENI FABIOLA CHACON YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
15/6/2021	1602	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3509	PAG P			
					2115.5.0.0402199300274.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JOSE SAUL CHACON DE RÍO NEGRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU HIJA YENI FABIOLA CHACON YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR 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
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	1604	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3510	PAGP			



Honduras C.A.

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

Pagina: 38 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	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 VARIABLE	3511	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE HACIA LA ENTRADA COPAN, A REUNIÓN CON CON TÉCNICOS DE MANCOMUNIDAD CHORTI.							
16/6/2021	1606	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3511	PAG P			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE HACIA LA ENTRADA COPAN, A REUNIÓN CON CON TÉCNICOS DE MANCOMUNIDAD CHORTI.							
16/6/2021	1607	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3512	GPDA			
					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.							
16/6/2021	1608	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3512	PAG P			
					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 VARIABLE	3513	GPDA			
					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



Honduras C.A.

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

Pagina: 39 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						6,500.00	6,500.00
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SIENDO SUS ACTIVIDADES LA ATENCIÓN EN OFICINA OMM Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONAS A LA MISMA.							
16/6/2021	1610	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3513	PAG P	2115.5.0.04021996001160.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,500.00	6,500.00
Total Registros						6,500.00	6,500.00
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SIENDO SUS ACTIVIDADES LA ATENCIÓN EN OFICINA OMM Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONAS A LA MISMA.							
16/6/2021	1611	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3514	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO AL TULAR Y LLEVAR MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO Y LA CUMBRE SAN JUAN.							
16/6/2021	1612	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	1,500.00	1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO AL TULAR Y LLEVAR MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO Y LA CUMBRE SAN JUAN.							
16/6/2021	1613	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3515	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402199300233.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR EDIN GUTIERREZ DE BARRIO LEMPIRA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICINA PARA ASISTIR A HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN POR FRACTURA DE PIERNA DERECHA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
16/6/2021	1614	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3515	PAG P	2115.4.0.0402199300233.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00

Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR EDIN GUTIERREZ DE BARRIO LEMPIRA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICINA PARA ASISTIR A HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN POR FRACTURA DE PIERNA DERECHA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

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



Honduras C.A.

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

Pagina: 40 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/6/2021	1615	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3516	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	20,400.00	
					2111.1.0.13011963004336.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20,400.00
					Total Registros	20,400.00	20,400.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 6 LLANTAS 750R 16 TRYAY A L. 3400 CADA UNA PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL EN EL ASEO DE CALLES DE CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
17/6/2021	1616	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3516	PAG P			
					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 Registros	20,400.00	20,400.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 6 LLANTAS 750R 16 TRYAY A L. 3400 CADA UNA PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL EN EL ASEO DE CALLES DE CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
17/6/2021	1617	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3517	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.0402199300318.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA LOURDES DEL CARMEN CEFERINO DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NECESITA ATENCIÓN MEDICA YA QUE PRESENTA FRACTURA EN BRAZO DERECHO Y TIENE CITA CON ORTOPEDA EN HRO Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
17/6/2021	1618	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3517	PAG P			
					2115.5.0.0402199300318.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA LOURDES DEL CARMEN CEFERINO DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NECESITA ATENCIÓN MEDICA YA QUE PRESENTA FRACTURA EN BRAZO DERECHO Y TIENE CITA CON ORTOPEDA EN HRO Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
17/6/2021	1619	GASTO RECURRENTE 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	2,860.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,000.00
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS YA PAGO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO HILUX ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
17/6/2021	1620	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3518	PAG P			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00



Honduras C.A.

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

Pagina: 41 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						7,000.00	7,000.00
Descripción: REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS YA PAGO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO HILUX ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
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 ECONOMICO A LA SEÑORA MARÍA SOCORRO ORTIZ DE LA COMUNIDAD DE MORAZAN PARA ASISTIR A ATENCIÓN MEDICA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. ATENCIÓN A LA MUJER.							
17/6/2021	1622	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3519	PAG P			
					2115.5.0.0421196400270.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARÍA SOCORRO ORTIZ DE LA COMUNIDAD DE MORAZAN PARA ASISTIR A ATENCIÓN MEDICA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. ATENCIÓN A LA MUJER.							
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
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ROSALINA MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE MORAZAN PARA ASISTIR A CONSULTA Y COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
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 ECONOMICO A LA SEÑORA ROSALINA MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE MORAZAN PARA ASISTIR A CONSULTA Y COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
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
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR MERLÍN OQUELI AGUIRRE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
17/6/2021	1626	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3521	PAGP			



Honduras C.A.

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

Pagina: 42 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	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
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR MERLÍN OQUELI AGUIRRE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
17/6/2021	1627	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3521	RGPD			
					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		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1623 del expediente 3521 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
17/6/2021	1628	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3521	APPB			
					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
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1623 del expediente 3521 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
17/6/2021	1629	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3522	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	840.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		840.00
					Total Registros	840.00	840.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4 CODOS HG DE 2 PULGADAS A L. 210.00 CADA UNO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO.							
17/6/2021	1630	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3522	PAG P			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	840.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		840.00
					Total Registros	840.00	840.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4 CODOS HG DE 2 PULGADAS A L. 210.00 CADA UNO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO.							
17/6/2021	1631	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3523	GPDA			
					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
Descripción: COMPRA DE TERRENO DE 16 METROS CUADRADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO (CONSTRUCCIÓN DE POSO) Y GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ESTE VITAL LIQUIDO EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
17/6/2021	1632	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3523	PAGP			



Honduras C.A.

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

Pagina: 43 de 94

Fecha Registro	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
Descripción: COMPRA DE TERRENO DE 16 METROS CUADRADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO (CONSTRUCCIÓN DE POSO) Y GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ESTE VITAL LIQUIDO EN EL MUNICIPIO 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
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, 1500 SOLVENCIAS MUNICIPALES,6 TALONARIOS DE DECLARACIÓN JURADA, 6 TALONARIOS DE DECLARACIÓN INDIVIDUAL, 1000 TARJETAS ÚNICAS DE CONTRIBUYENTE,100 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.							
18/6/2021	1634	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3524	PAG P			
					2111.1.0.04011976003899.0 Cuentas por Pagar Comerciales	21,512.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		21,512.00
Total Registros						21,512.00	21,512.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, 1500 SOLVENCIAS MUNICIPALES,6 TALONARIOS DE DECLARACIÓN JURADA, 6 TALONARIOS DE DECLARACIÓN INDIVIDUAL, 1000 TARJETAS ÚNICAS DE CONTRIBUYENTE,100 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS 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	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		171.67
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		486.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		831.23
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		300.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.96
					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



Honduras C.A.

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

Pagina: 44 de 94

Fecha Registro	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 DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021.

18/6/2021	1636	INGRESO DE CAJA	907	PAIP	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 DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021.

18/6/2021	1637	INGRESO DE CAJA	908	IPDA	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
					Total Registros	5,003.91	5,003.91

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

18/6/2021	1638	INGRESO DE CAJA	908	PAI P	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



Honduras C.A.

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

Pagina: 45 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		2,000.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		0.68
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
					Total Registros	5,003.91	5,003.91
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021.							
18/6/2021	1639	INGRESO DE CAJA	909	IPDA			
					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
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021.							
18/6/2021	1640	INGRESO DE CAJA	909	PAI P			
					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
					Total Registros	1,395.00	1,395.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021.							
18/6/2021	1641	INGRESO DE CAJA	910	IPDA			
					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
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021.							
18/6/2021	1642	INGRESO DE CAJA	910	PAI P			
					1111.2.0.0.0 Caja General	4,012.80	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		4,012.80
					Total Registros	4,012.80	4,012.80
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021.							
18/6/2021	1643	INGRESO DE CAJA	911	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	930.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	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	



Honduras C.A.

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

Pagina: 46 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2021.

18/6/2021 1644 INGRESO DE CAJA 911 PAIP

					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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2021.

18/6/2021 1645 INGRESO DE CAJA 912 IPDA

					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		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

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

18/6/2021 1646 INGRESO DE CAJA 912 PAIP



Honduras C.A.

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

Pagina: 47 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General	3,200.00	
					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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		642.80
					Total Registros	6,930.34	6,930.34

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



Honduras C.A.

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

Pagina: 48 de 94

Fecha Registro	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
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021.						Total Registros	4,156.66 4,156.66
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
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021.						Total Registros	5,003.91 5,003.91
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
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021.						Total Registros	1,395.00 1,395.00
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
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021.						Total Registros	4,012.80 4,012.80
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
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2021.						Total Registros	4,986.06 4,986.06
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
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO DE 2021.						Total Registros	3,200.00 3,200.00
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



Honduras C.A.

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

Pagina: 49 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	6,930.34	6,930.34
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021.								
18/6/2021	1656	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3525	GPDA				
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	2,400.00		
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,400.00	
						Total Registros	2,400.00	2,400.00
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 VARIABLE	3525	PAG 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	
						Total Registros	2,400.00	2,400.00
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	1658	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3526	GPDA				
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	7,945.00		
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,945.00	
						Total Registros	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.								
18/6/2021	1659	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3526	PAG P				
					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	
						Total Registros	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 VARIABLE	3527	GPDA				
					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		
					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		2,800.00	



Honduras C.A.

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

Pagina: 50 de 94

Fecha Registro	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		4,000.00
Total Registros						16,800.00	16,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 84 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 CADA UNA 20 SERÁN UTILIZADAS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN SAN MANUEL Y 64 BOLSAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS COMUNIDAD DE BARRIO LEMPIRA, LAS JUNTAS I,CUMBRE SAN JUAN, MOTAGUA.							
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		16,800.00
Total Registros						16,800.00	16,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 84 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 CADA UNA 20 SERÁN UTILIZADAS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN SAN MANUEL Y 64 BOLSAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS COMUNIDAD DE BARRIO LEMPIRA, LAS JUNTAS I,CUMBRE SAN JUAN, MOTAGUA.							
21/6/2021	1662	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3528	GPDA			
					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
Total Registros						17,500.00	17,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTE DE DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA ALVARO CONTERAS DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTA I CORRESPONDIENTE A 7 MESES DEL AÑO 2016.							
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	17,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTE DE DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA ALVARO CONTERAS DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTA I CORRESPONDIENTE A 7 MESES DEL AÑO 2016.							
21/6/2021	1664	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3529	GPDA			
					1282.1.0.14.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	6,000.00	
					2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas		6,000.00
Total Registros						6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 CADA UNA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.							
21/6/2021	1665	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3530	GPDA			



Honduras C.A.

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

Pagina: 51 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	13,594.00	
					2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales		13,594.00
Total Registros						13,594.00	13,594.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DE ÚTILES DE ENSEÑANZA OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO MUNICIPAL(PAPEL TAMAÑO CARTA, TINTA PARA IMPRESORA, FOLDER TAMAÑO CARTA, LÁPIZ TINTA, Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS COPAN.							
21/6/2021	1666	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3529	PAG P			
					2111.2.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Contratistas	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
Total Registros						6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 CADA UNA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.							
21/6/2021	1667	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3530	PAG P			
					2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,594.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,594.00
Total Registros						13,594.00	13,594.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DE ÚTILES DE ENSEÑANZA OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO MUNICIPAL(PAPEL TAMAÑO CARTA, TINTA PARA IMPRESORA, FOLDER TAMAÑO CARTA, LÁPIZ TINTA, Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS COPAN.							
21/6/2021	1668	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3531	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	300.00	
					2115.5.0.0402198000269.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		300.00
Total Registros						300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA LICIDA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE PARA ACUDIR A CITA CON GINECÓLOGO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA 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	300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300.00
Total Registros						300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA LICIDA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE PARA ACUDIR A CITA CON GINECÓLOGO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTO. APOYO A LA MUJER.							
21/6/2021	1670	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3532	GPDA			
					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



Honduras C.A.

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

Pagina: 52 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA BRENDA YAMILETH CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS RECETADOS POR EL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTO. APOYO A LA MUJER.								
21/6/2021	1671	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3532	PAG P	2115.5.0.04022001000180.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00	
						Total Registros	400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA BRENDA YAMILETH CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS RECETADOS POR EL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTO. APOYO A LA MUJER.								
21/6/2021	1672	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3534	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,000.00		
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00	
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL(VARILLA DE HIERRO Y ALAMBRE DE AMARRE) DESDE SAN JERÓNIMO HACIA LA CUMBRE CABAÑAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE DICHA COMUNIDAD, SOLICITADO POR MIEMBROS DEL PATRONATO.								
21/6/2021	1673	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3533	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00		
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL(CEMENTO) DESDE SANTA RITA HACIA LA CUMBRE CABAÑAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE DICHA COMUNIDAD, SOLICITADO POR MIEMBROS DEL PATRONATO.								
21/6/2021	1674	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3533	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL(CEMENTO) DESDE SANTA RITA HACIA LA CUMBRE CABAÑAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE DICHA COMUNIDAD, SOLICITADO POR MIEMBROS DEL PATRONATO.								
21/6/2021	1675	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3534	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00	



Honduras C.A.

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

Pagina: 53 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL(VARILLA DE HIERRO Y ALAMBRE DE AMARRE) DESDE SAN JERÓNIMO HACIA LA CUMBRE CABAÑAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE DICHA COMUNIDAD, SOLICITADO POR MIEMBROS DEL PATRONATO.								
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
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE EL COCO, DESCOMBROS A DEJAR MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE DICHA COMUNIDAD.								
21/6/2021	1677	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3535	PAG P				
						2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE EL COCO, DESCOMBROS A DEJAR MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE DICHA COMUNIDAD.								
21/6/2021	1678	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3536	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	400.00	
						2115.5.0.0402197800062.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		400.00
						Total Registros	400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA EMMA ARELY GUEVARA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA ASISTIR DONDE EL ORTOPEDA YA QUE SE ENCUENTRA CON UNA FRACTURA, Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.								
21/6/2021	1679	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3536	PAG P				
						2115.5.0.0402197800062.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00
						Total Registros	400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA EMMA ARELY GUEVARA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA ASISTIR DONDE EL ORTOPEDA YA QUE SE ENCUENTRA CON UNA FRACTURA, Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.								
21/6/2021	1680	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3537	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	300.00	
						2115.5.0.0402195500039.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		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 QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDE CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.								



Honduras C.A.

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

Pagina: 54 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/6/2021	1681	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3537	PAG P	2115.5.0.0402195500039.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	300.00	300.00
Total Registros						300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONOMICO PARA LA SEÑORA TOMASA FRANCO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y TIENE QUE IR DONDE EL NEURÓLOGO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDE CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
21/6/2021	1682	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3538	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021999003910.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	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 VARIABLE	3538	PAG P	2115.5.0.04021999003910.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO 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	1684	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3539	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 VARIABLE	3539	PAG P	2111.2.0.04211995007219.0 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
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 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00



Honduras C.A.

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

Pagina: 55 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO HILUX COLOR ROJO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS A REUNIÓN CON MIEMBROS DE PATRONATO POR EL TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DICHA COMUNIDAD.								
22/6/2021	1687	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3540	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO HILUX COLOR ROJO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS A REUNIÓN CON MIEMBROS DE PATRONATO POR EL TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DICHA COMUNIDAD.								
22/6/2021	1688	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3541	GPDA	1282.1.0.333.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Contratistas	20,000.00	20,000.00	
						Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CIEN BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 C/U LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE LA 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	20,000.00	
						Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CIEN BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 C/U LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE LA CUMBRE SAN JUAN.								
22/6/2021	1690	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3542	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL (CEMENTO) DESDE SANTA RITA HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL 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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL (CEMENTO) DESDE SANTA RITA HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE DICHA COMUNIDAD.								
22/6/2021	1692	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3543	GPDA				



Honduras C.A.

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

Pagina: 56 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.04091996005620.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARÍA ESPERANZA RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. APOYO A LA MUJER.							
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 ECONOMICO A LA SEÑORA MARÍA ESPERANZA RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. APOYO A LA MUJER.							
22/6/2021	1694	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3544	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402195600122.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA CLARA PACHECO DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II PARA ASISTIR A CITA MEDICA CON EL CARRDIOLOGO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS 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	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA CLARA PACHECO DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II PARA ASISTIR A CITA MEDICA CON EL CARRDIOLOGO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS 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	500.00	
					2115.5.0.04022000001910.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA KENIA LISSETH SANTOS DE LA COMUNIDAD EL GUAYABO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
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 ECONOMICO A LA SEÑORA KENIA LISSETH SANTOS DE LA COMUNIDAD EL GUAYABO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
22/6/2021	1698	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3546	GPDA			



Honduras C.A.

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

Pagina: 57 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,000.00	
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACION POR REALIZAR TREN DE ASEO (4 VIAJES) A L. 500 CADA UNO DESDE CASCO URBANO HACIA CREMATORIO MUNICIPAL EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2021, YA QUE LA VOLQUETA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y POR EL MOMENTO NO SE HA PODIDO REPARAR.							
22/6/2021	1699	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3546	PAG P			
					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 Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACION POR REALIZAR TREN DE ASEO (4 VIAJES) A L. 500 CADA UNO DESDE CASCO URBANO HACIA CREMATORIO MUNICIPAL EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2021, YA QUE LA VOLQUETA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y POR 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 Privado	25,000.00	
					2111.2.0.0404199400346.0 Cuentas por Pagar Contratistas		25,000.00
					Total Registros	25,000.00	25,000.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA EXCAVACIÓN MANUAL DE UN POZO HASTA ENCONTRAR VENA DEL AGUA, DEBIENDO PROTEGER LAS PAREDES DE LA PERFORACIÓN CON UN ENCAMISADO ELABORADO DE CEMENTO, VARILLAS Y TAPADERA, UBICADO EN EL TRAPICHE, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
22/6/2021	1701	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3547	PAG P			
					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
					Total Registros	25,000.00	25,000.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA EXCAVACIÓN MANUAL DE UN POZO HASTA ENCONTRAR VENA DEL AGUA, DEBIENDO PROTEGER LAS PAREDES DE LA PERFORACIÓN CON UN ENCAMISADO ELABORADO DE CEMENTO, VARILLAS Y TAPADERA, UBICADO EN EL TRAPICHE, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
22/6/2021	1702	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3548	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,500.00	
					2115.5.0.04021994000730.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,500.00
					Total Registros	6,500.00	6,500.00
Descripción: SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2021, SIENDO SUS ACTIVIDADES LA ATENCIÓN EN OFICINA OMM Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA MISMA.							
22/6/2021	1703	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3548	PAG P			
					2115.5.0.04021994000730.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,500.00



Honduras C.A.

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

Pagina: 58 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						6,500.00	6,500.00
Descripción: SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2021, SIENDO SUS ACTIVIDADES LA ATENCIÓN EN OFICINA OMM Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA MISMA.							
22/6/2021	1704	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3549	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	7,000.00	
					2115.5.0.04041998011080.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		7,000.00
Total Registros						7,000.00	7,000.00
Descripción: PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A 7 MIEMBROS DEL EJERCITO CORRESPONDIENTE 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	7,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00
Total Registros						7,000.00	7,000.00
Descripción: PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A 7 MIEMBROS DEL EJERCITO CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2021.							
23/6/2021	1706	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3543	RPGD			
					2115.5.0.04091996005620.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1646 del expediente 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: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1646 del expediente 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	1,500.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: VIÁTICOS PARA ALCALDE MUNICIPAL Y REGIDOR MUNICIPAL ÁNGEL MELGAR PARA ASISTIR A REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDAD(MANCORSARIC) EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS EL DÍA MIÉRCOLES 23 DE JUNIO 2021.							
23/6/2021	1709	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3550	PAG P			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

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

Emisión: 05/07/2021

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 59 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: VIÁTICOS PARA ALCALDE MUNICIPAL Y REGIDOR MUNICIPAL ÁNGEL MELGAR PARA ASISTIR A REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDAD(MANCORSARIC) EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS EL DÍA MIÉRCOLES 23 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	5,750.00	
						2115.5.0.05011988073499.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,750.00
						Total Registros	5,750.00	5,750.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN UNIFORME PARA ENTREGAR A EQUIPO DE BARRIO LEMPIRA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.								
23/6/2021	1711	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3551	PAG P				
						2115.5.0.05011988073499.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,750.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,750.00
						Total Registros	5,750.00	5,750.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN UNIFORME PARA ENTREGAR A EQUIPO DE BARRIO LEMPIRA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.								
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		500.00
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SUYAPA RIVERA AGUILAR DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR 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	
						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
						Total Registros	11,440.11	11,440.11
Descripción: DEPOSITO A CUENTA POR COMPRA DE SUMINISTROS ELÉCTRICO(PARARRAYO 27KV AMO, FUSIBLE 2.0A TIPO K, FUSIBLE 1.0A TIPO K,PRE-FORMADO 9 HILOS 1/0 AR-0118 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REHABILITACIÓN DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS COMUNIDADES DE, BUENO AIRES, LA RUDA, EL GUAMIL DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.								
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	



Honduras C.A.

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

Pagina: 60 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		11,440.11
Total Registros						11,440.11	11,440.11
Descripción: DEPOSITO A CUENTA POR COMPRA DE SUMINISTROS ELÉCTRICO(PARARRAYO 27KV AMO, FUSIBLE 2.0A TIPO K, FUSIBLE 1.0A TIPO K,PRE-FORMADO 9 HILOS 1/0 AR-0118 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REHABILITACIÓN DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS COMUNIDADES DE, BUENO AIRES, LA RUDA, EL GUAMIL DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
23/6/2021	1715	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3553	PAG P			
					2115.5.0.0404198700110.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SUYAPA RIVERA AGUILAR DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
23/6/2021	1716	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3554	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 Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EL DÍA VIERNES 25 DE JUNIO, Y APOYO PARA LLEVAR MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN MORAZAN, ACARREO DE CEMENTO PARA BARRIO LEMPIRA Y BARRIO EL TIGRE PARA PROYECTO DE ADOQUINAD.							
23/6/2021	1717	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3554	PAG P			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EL DÍA VIERNES 25 DE JUNIO, Y APOYO PARA LLEVAR MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN MORAZAN, ACARREO DE CEMENTO PARA BARRIO LEMPIRA Y BARRIO EL TIGRE PARA PROYECTO DE ADOQUINAD.							
23/6/2021	1718	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3555	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	10,000.00	
					2111.1.0.0402197800307.0 Cuentas por Pagar Comerciales		10,000.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO AL SEÑOR EVELIO GALVEZ AGUIRRE POR PERMITIR LA APERTURA DE TRAMO CARRETERA EN PROPIEDAD PRIVADA MISMA QUE BENEFICIA A LOS HABITANTES DE AS COMUNIDADES DE RÍO NEGRO Y PUEBLO VIEJO Y COMUNIDADES ALEDAÑAS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
23/6/2021	1719	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3555	PAG P			
					2111.1.0.0402197800307.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,000.00



Honduras C.A.

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

Pagina: 61 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO AL SEÑOR EVELIO GALVEZ AGUIRRE POR PERMITIR LA APERTURA DE TRAMO CARRETERA EN PROPIEDAD PRIVADA MISMA QUE BENEFICIA A LOS HABITANTES DE AS COMUNIDADES DE RÍO NEGRO Y PUEBLO VIEJO Y COMUNIDADES ALEDAÑAS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
23/6/2021	1720	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3556	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
						2115.4.0.0402197700321.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR EVELIO GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
23/6/2021	1721	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3556	PAG P				
						2115.4.0.0402197700321.0 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 ECONÓMICO PARA EL SEÑOR EVELIO GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS 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 Registros	645.12	645.12
Descripción: REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021								
23/6/2021	1723	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3557	PAG P				
						2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales	645.12	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		645.12
						Total Registros	645.12	645.12
Descripción: REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021								
24/6/2021	1724	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3558	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		500.00
						Total Registros	500.00	500.00
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				



Honduras C.A.

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

Pagina: 62 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.0404198700110.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA 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	1726	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3559	GPDA			
					1282.1.0.14.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	50,000.00	
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		50,000.00
Total Registros						50,000.00	50,000.00
Descripción: PAGO DE ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE 987.00 M2 DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO INICIANDO DESDE LA IGLESIA APOSTÓLICA HASTA LA VIVIENDA DEL SEÑOR ARMANDO ESPINOZA EN BARRIO EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
24/6/2021	1727	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3559	PAG P			
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	50,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		50,000.00
Total Registros						50,000.00	50,000.00
Descripción: PAGO DE ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE 987.00 M2 DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO INICIANDO DESDE LA IGLESIA APOSTÓLICA HASTA LA VIVIENDA DEL SEÑOR ARMANDO ESPINOZA EN BARRIO EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
24/6/2021	1728	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3560	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO GRIS HILUX ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD Y PODER TRASLADARSE HACIA LA ENTRADA COPAN A COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA MUNICIPAL YA QUE EN VENTA DE REPUESTOS CERCANAS NO CUENTAN CON EL RETENEDOR, Y PODER CONTINUAR CON EL TREN DE ASEO DE CASCO URBANO DE CABAÑAS.							
24/6/2021	1729	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3560	PAG P			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO GRIS HILUX ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD Y PODER TRASLADARSE HACIA LA ENTRADA COPAN A COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA MUNICIPAL YA QUE EN VENTA DE REPUESTOS CERCANAS NO CUENTAN CON EL RETENEDOR, Y PODER CONTINUAR CON EL TREN DE ASEO DE CASCO URBANO DE CABAÑAS.							
24/6/2021	1730	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3561	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0421197901000.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00



Honduras C.A.

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

Pagina: 63 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JOSE MARIA LEON DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS RECETADOS POR EL MEDICO Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON 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 Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JOSE MARIA LEON DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS RECETADOS POR EL MEDICO Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON 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 Dominio Público 2111.2.0.0402198800263.0 Cuentas por Pagar Contratistas	8,700.00	8,700.00
Total Registros						8,700.00	8,700.00
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 58 VIAJES DE MATERIAL(ARENA) A L. 150 C/U HACIA EL BARRIO LEMPIRA CON EL FIN DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ADOQUINADO, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
24/6/2021	1733	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3562	PAG P	2111.2.0.0402198800263.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	8,700.00	7,612.50 1,087.50
Total Registros						8,700.00	8,700.00
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 58 VIAJES DE MATERIAL(ARENA) A L. 150 C/U HACIA EL BARRIO LEMPIRA CON EL FIN DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ADOQUINADO, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
25/6/2021	1734	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3563	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	35,000.00	35,000.00
Total Registros						35,000.00	35,000.00
Descripción: PAGO DE CANCELACION DE SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	35,000.00	31,911.68 3,088.32
Total Registros						35,000.00	35,000.00
Descripción: PAGO DE CANCELACION DE SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
25/6/2021	1736	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3564	GPDA			



Honduras C.A.

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

Pagina: 64 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,100.00	
					2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,100.00
Total Registros						5,100.00	5,100.00

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

25/6/2021 1737 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3564 PAG P

2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,100.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,100.00
Total Registros		5,100.00 5,100.00

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

25/6/2021 1738 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		250.00
Total Registros		7,869.71 7,869.71

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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



Honduras C.A.

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

Pagina: 65 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		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 Registros	7,869.71	7,869.71
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 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
					Total Registros	576.40	576.40
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		576.40
					Total Registros	576.40	576.40
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUNIO DE 2021.							
25/6/2021	1742	INGRESO DE CAJA	916	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
					Total Registros	2,684.98	2,684.98
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021.							
25/6/2021	1743	INGRESO DE CAJA	916	PAI P			
					1111.2.0.0.0 Caja General	2,684.98	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		500.00



Honduras C.A.

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

Pagina: 66 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		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
Total Registros						2,684.98	2,684.98

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

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 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	
1151.5.0.0.0 Inventario de Terrenos		2,000.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,160.00
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,820.00
Total Registros		6,980.00 6,980.00

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

25/6/2021 1745 INGRESO DE CAJA 917 PAI
P

1111.2.0.0.0 Caja General	6,980.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,820.00
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
Total Registros		6,980.00 6,980.00

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

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		90.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		129.25
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.44
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		5.95
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		595.00



Honduras C.A.

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

Pagina: 67 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	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 DE JUNIO DE 2021.							
25/6/2021	1747	INGRESO DE CAJA	918	PAI P	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 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
Total Registros						1,283.14	1,283.14
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 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 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 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 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 DE JUNIO DE 2021.



Honduras C.A.

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

Pagina: 68 de 94

Fecha Registro	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 DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DE 2021.							
25/6/2021	1753	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3565	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.14101997000330.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR NELSON YOVANI SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD EL PRADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
25/6/2021	1754	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3565	PAG P	2115.4.0.14101997000330.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR NELSON YOVANI SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD EL PRADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
25/6/2021	1755	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3566	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402198900280.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR CATALINO MORALES DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO PARA ASISTIR A CITA CON ORTOPEDA Y COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
25/6/2021	1756	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3566	PAG P	2115.4.0.0402198900280.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR CATALINO MORALES DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO PARA ASISTIR A CITA CON ORTOPEDA Y COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
25/6/2021	1757	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3567	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,800.00	4,800.00
Total Registros						4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO DE CANCELACION DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.							



Honduras C.A.

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

Pagina: 69 de 94

Fecha Registro	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
Total Registros						4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO DE CANCELACION DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
25/6/2021	1759	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3568	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,800.00	4,800.00
Total Registros						4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
25/6/2021	1760	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3568	PAG P	2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,800.00	4,800.00
Total Registros						4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
25/6/2021	1761	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3569	GPDA	1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,500.00	4,500.00
Total Registros						4,500.00	4,500.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
25/6/2021	1762	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3569	PAG P	2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,500.00	4,500.00
Total Registros						4,500.00	4,500.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
25/6/2021	1763	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3570	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.4.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,455.00 1,400.00	3,455.00 1,400.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 70 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	4,855.00	4,855.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, APOYO A LA MUJER, SALUD, NIÑEZ Y JUVENTUD.								
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	1,400.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,855.00
						Total Registros	4,855.00	4,855.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, APOYO A LA MUJER, SALUD, NIÑEZ Y JUVENTUD.								
25/6/2021	1765	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3571	GPDA				
						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
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	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
						Total Registros	12,100.00	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 P				
						2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,400.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 71 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	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 Deduciones por Pagar		1,512.50
					Total Registros	12,100.00	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.							
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 Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODER MOVILIZAR PACIENTE DESDE EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
26/6/2021	1770	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3573	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODER MOVILIZAR PACIENTE DESDE EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
28/6/2021	1771	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3574	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	400.00	
					2115.5.0.0421198900920.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		400.00
					Total Registros	400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARÍA LUCINDA CENTE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO PARA LLEVAR A SU HIJA A REALIZAR EXÁMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
28/6/2021	1772	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3574	PAGP			
					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
					Total Registros	400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARÍA LUCINDA CENTE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO PARA LLEVAR A SU HIJA A REALIZAR EXÁMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
28/6/2021	1773	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3575	GPDA			
					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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 72 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A 5 PERSONAS QUE TRABAJARON 4 DÍAS EN REHABILITACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE PINALITO A 200 LEMPIRAS 200 CADA UNO, QUE FUE DAÑADA POR HURACANES ETA E IOTA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.								
28/6/2021	1774	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3576	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	1,500.00	
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y SUS BARRIOS HACIA CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN EL TULAR, LOS DÍAS MARTES 28 DE JUNIO Y 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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,000.00	4,000.00	
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A 5 PERSONAS QUE TRABAJARON 4 DÍAS EN REHABILITACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE PINALITO A 200 LEMPIRAS 200 CADA UNO, QUE FUE DAÑADA POR HURACANES ETA E IOTA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.								
28/6/2021	1776	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3576	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,500.00	1,500.00	
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y SUS BARRIOS HACIA CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN EL TULAR, LOS DÍAS MARTES 28 DE JUNIO Y VIERNES 2 DE JULIO DEL 2021.								
28/6/2021	1777	REGULARIZACION GASTOS	1011	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	260.00	260.00	
						Total Registros	260.00	260.00
Descripción: NOTA DE DEBITO COMISIÓN POR PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO.								
28/6/2021	1778	REGULARIZACION GASTOS	1011	PAG P	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	260.00	260.00	
						Total Registros	260.00	260.00
Descripción: NOTA DE DEBITO COMISIÓN POR PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO.								
28/6/2021	1779	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3577	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021996003100.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00	400.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 73 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA DENIA YOLANI CARRANZA DE UNIÓN II PARA COMPRA SE MEDICAMENTO PARA SU NIÑA SEYDI YOLANI RODRÍGUEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
28/6/2021	1780	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3577	PAG P	2115.5.0.04021996003100.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00	400.00
Total Registros						400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA DENIA YOLANI CARRANZA DE UNIÓN II PARA COMPRA SE MEDICAMENTO PARA SU NIÑA SEYDI YOLANI RODRÍGUEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS 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 Pagar	220.00	220.00
Total Registros						220.00	220.00
Descripción: NOTA DE DEBITO COMISIÓN POR PAGO DE PLANILLA PLANILLA DEL MES DE MAYO 2021							
28/6/2021	1782	REGULARIZACION GASTOS	1012	PAG P	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	220.00	220.00
Total Registros						220.00	220.00
Descripción: NOTA DE DEBITO COMISIÓN POR PAGO DE PLANILLA PLANILLA DEL MES DE MAYO 2021							
28/6/2021	1783	OPERACION BANCARIA	246	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	350,000.00	350,000.00
Total Registros						350,000.00	350,000.00
Descripción: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE FONDOS PROPIOS HACIA LA CUT.							
28/6/2021	1784	REGULARIZACION GASTOS	1013	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 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 DEBITO POR PAGO DE CATORCEAVO MES A EMPLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS PROPIOS.							
28/6/2021	1785	REGULARIZACION GASTOS	1013	PAG P	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	17,000.00	17,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 74 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	17,000.00	17,000.00
Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO DE CATORCEAVO MES A EMPLEADOS MUNICIPALES CON 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 Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO HILUX COLOR GRIS ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS A REUNIÓN CON PROPIETARIOS DE TERRENO PARA SOLVENTAR CONFLICTO DE DELIMITACION.								
28/6/2021	1787	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3578	PAGP				
						2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO HILUX COLOR GRIS ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS A REUNIÓN CON PROPIETARIOS DE TERRENO PARA SOLVENTAR CONFLICTO DE DELIMITACION.								
28/6/2021	1788	REGULARIZACION GASTOS	1014	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	118,999.88	
						2112.1.0.04211998004750.0 Sueldos y Salarios por Pagar		118,999.88
						Total Registros	118,999.88	118,999.88
Descripción: PAGO DE PLANILLA CATORCEAVO MES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS DEL 20% DE FUNCIONAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.								
28/6/2021	1789	REGULARIZACION GASTOS	1014	PAG P				
						2112.1.0.04211998004750.0 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 PLANILLA CATORCEAVO MES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS DEL 20% DE FUNCIONAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.								
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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 75 de 94

Fecha Registro	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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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
					Total Registros	13,805.51	13,805.51

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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		1,770.00
					Total Registros	4,944.54	4,944.54

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

28/6/2021	1793	INGRESO DE CAJA	920	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General	4,944.54	
					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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 76 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,850.22
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		60.57
					Total Registros	4,944.54	4,944.54
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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		13,805.51
					Total Registros	13,805.51	13,805.51
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUNIO DE 2021.							
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		4,944.54
					Total Registros	4,944.54	4,944.54
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DE 2021.							
29/6/2021	1796	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3579	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,200.00	
					2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONTADOR MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS A TRABAJAR EN REVISIONES CONTABLES DEBIDO AL CIERRE DE TRIMESTRE, Y INGRESO DE NOTAS DE DEBITO DE DEDUCCIONES A PRESTAMOS POR PARTE DEL BANCO.							
29/6/2021	1797	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3579	PAG P	2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONTADOR MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS A TRABAJAR EN REVISIONES CONTABLES DEBIDO AL CIERRE DE TRIMESTRE, Y INGRESO DE NOTAS DE DEBITO DE DEDUCCIONES A PRESTAMOS POR PARTE DEL BANCO.							
29/6/2021	1798	REGULARIZACION GASTOS	1014	APPB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	118,999.88	
					2112.1.0.04211998004750.0 Sueldos y Salarios por Pagar		118,999.88
					Total Registros	118,999.88	118,999.88
Descripción: PAGO DE PLANILLA CATORCEAVO MES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS DEL 20% DE FUNCIONAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.							
29/6/2021	1799	REGULARIZACION GASTOS	1014	RGPD			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 77 de 94

Fecha Registro	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	118,999.88	
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		118,999.88
					Total Registros	118,999.88	118,999.88
Descripción: PAGO DE PLANILLA CATORCEAVO MES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS DEL 20% DE FUNCIONAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.							
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 por Pagar		118,999.88
					Total Registros	118,999.88	118,999.88
Descripción: PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON EL 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.							
29/6/2021	1801	REGULARIZACION GASTOS	1016	PAG P			
					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 CATORCEAVO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON EL 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.							
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 Comerciales		16,921.61
					Total Registros	16,921.61	16,921.61
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2021							
29/6/2021	1803	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3580	PAG P			
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales	16,921.61	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		16,921.61
					Total Registros	16,921.61	16,921.61
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2021							
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 Comerciales		647.00
					Total Registros	647.00	647.00
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.							
29/6/2021	1805	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3581	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 78 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales	647.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		647.00
					Total Registros	647.00	647.00
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.							
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		829,828.00
					Total Registros	829,828.00	829,828.00
Descripción: Ajuste de libretas de transferencia inversión a funcionamiento para el pago de prestamos							
29/6/2021	1807	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3582	GPDA			
					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		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANTOS TRINIDAD PEREZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
29/6/2021	1808	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3582	PAG P			
					2115.5.0.0402198500290.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANTOS TRINIDAD PEREZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
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 Pagar		141,369.05
					2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar		16,116.77
					Total Registros	157,485.82	157,485.82
Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRÉSTAMO CAPITAL E INTERESES POR UN VALOR DE 157,485.82							
29/6/2021	1810	REGULARIZACION GASTOS	1018	PAG P			
					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		157,485.82



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 79 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	157,485.82	157,485.82
Descripción: PAGO DE CUOTA DE PRÉSTAMO CAPITAL E INTERESES POR UN VALOR DE 157,485.82								
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		2,000.00	
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER MATERIAL DE ELECTRIFICACION DE EN BARRIO EL COCO, DESCOMBROS, Y HABILITACIÓN DE LINEAS EN LAS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, DESCOMBROS Y LA RUDA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPA.								
29/6/2021	1812	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3583	PAG P				
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00	
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER MATERIAL DE ELECTRIFICACION DE EN BARRIO EL COCO, DESCOMBROS, Y HABILITACIÓN DE LINEAS EN LAS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, DESCOMBROS Y LA RUDA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPA.								
29/6/2021	1813	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3584	GPDA				
					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		750.00	
						Total Registros	750.00	750.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA ROSA DUNIA MARTINEZ RUIZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
29/6/2021	1814	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3584	PAG P				
					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
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA ROSA DUNIA MARTINEZ RUIZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
29/6/2021	1815	REGULARIZACION GASTOS	1019	GPDA				
					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 DE INTERESES POR UN VALOR DE 72,342.18 DE PRESTEMO 51-102-396599-1								
29/6/2021	1816	REGULARIZACION GASTOS	1019	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 80 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar	72,342.18	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		72,342.18
Total Registros						72,342.18	72,342.18

Descripción: PAGO DE INTERESES POR UN VALOR DE 72,342.18 DE PRESTEMO 51-102-396599-1

29/6/2021 1817 REGULARIZACION GASTOS 1020 GPDA

2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	292,709.80	
6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo	7,290.20	
2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar		292,709.80
2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar		7,290.20
Total Registros	300,000.00	300,000.00

Descripción: PAGO DE CUOTA E INTERESES A PRESTAMO POR UN VALOR DE 300,000.00 DE PRESTAMO 51-102-396599-1

29/6/2021 1818 REGULARIZACION GASTOS 1020 PAGP

2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar	292,709.80	
2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar	7,290.20	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300,000.00
Total Registros	300,000.00	300,000.00

Descripción: PAGO DE CUOTA E INTERESES A PRESTAMO POR UN VALOR DE 300,000.00 DE PRESTAMO 51-102-396599-1

29/6/2021 1819 REGULARIZACION GASTOS 1021 GPDA

2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	270,261.64	
6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo	29,738.36	
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
Total Registros	300,000.00	300,000.00

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 1021 PAGP

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
Total Registros	300,000.00	300,000.00

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

29/6/2021 1821 REGULARIZACION GASTOS 1017 GPDA



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 81 de 94

Fecha Registro	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 Pagar		82,800.00
					Total Registros	82,800.00	82,800.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. CON FONDOS PROPIOS.							
29/6/2021	1822	REGULARIZACION GASTOS	1017	PAG P			
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	82,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		82,800.00
					Total Registros	82,800.00	82,800.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. CON FONDOS PROPIOS.							
29/6/2021	1823	REGULARIZACION GASTOS	1022	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	75,800.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		75,800.00
					Total Registros	75,800.00	75,800.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. CON 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.							
29/6/2021	1824	REGULARIZACION GASTOS	1022	PAG 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
					Total Registros	75,800.00	75,800.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. CON 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.							
30/6/2021	1825	REGULARIZACION GASTOS	1019	APPB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	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 DE INTERESES POR UN VALOR DE 72,342.18 DE PRESTEMO 51-102-396599-1							
30/6/2021	1826	REGULARIZACION GASTOS	1019	RPGD			
					2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar	72,342.18	
					6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo		72,342.18
					Total Registros	72,342.18	72,342.18
Descripción: PAGO DE INTERESES POR UN VALOR DE 72,342.18 DE PRESTEMO 51-102-396599-1							
30/6/2021	1827	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3585	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 82 de 94

Fecha Registro	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

Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 13,940 BLOQUES DE 5 PULGADAS A L. 12.75 C/U DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA,1000 EN ALDEA NUEVA, 2150 EN EL LLANO, 1,400 EN BARRIO EL TIGRE, 1,700 EN BARRIO EN CENTRO, 1,830 EN BARRIO MORAZAN, 5,860 EN BARRIO LEMPIRA, 1,400 EN LA CUMBRE SAN JUAN CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.

30/6/2021 1828 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3585 PAG P

					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		159,422.81
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		22,774.69
Total Registros						182,197.50	182,197.50

Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 13,940 BLOQUES DE 5 PULGADAS A L. 12.75 C/U DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA,1000 EN ALDEA NUEVA, 2150 EN EL LLANO, 1,400 EN BARRIO EL TIGRE, 1,700 EN BARRIO EN CENTRO, 1,830 EN BARRIO MORAZAN, 5,860 EN BARRIO LEMPIRA, 1,400 EN LA CUMBRE SAN JUAN CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.

30/6/2021 1829 REGULARIZACION GASTOS 1023 GPDA

					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 DE INTERESES A PRÉSTAMO POR UN VALOR DE 72,342.18 DE PRÉSTAMO 51-102-396599-1

30/6/2021 1830 REGULARIZACION GASTOS 1023 PAG P

					2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar	72,342.18	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		72,342.18



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 83 de 94

Fecha Registro	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 PRÉSTAMO POR UN VALOR DE 72,342.18 DE 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 Administración Central		1,196,854.50
						Total Registros	1,496,068.12	1,496,068.12
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.								
30/6/2021	1832	INGRESO TRANSFERENCIA	85	PAIP				
						1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,496,068.12	
						1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		1,496,068.12
						Total Registros	1,496,068.12	1,496,068.12
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.								
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	
						1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		1,496,068.12
						Total Registros	1,496,068.12	1,496,068.12
Descripción: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA 419-4 HACIA 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
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.								
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: 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.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 84 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/6/2021	1836	REGULARIZACION GASTOS	1024	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	150.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		150.00
					Total Registros	150.00	150.00
Descripción: NOTA DE DEBITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA REALIZAR MEDIDAS CATASTRALES EN LAS COMUNIDADES DE DESCOMBROS Y SAN MANUEL EN MOTOCICLETA DE ASISTENTE DE CATASTRO DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS.							
30/6/2021	1837	REGULARIZACION GASTOS	1024	PAG P			
					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
Descripción: NOTA DE DEBITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA REALIZAR MEDIDAS CATASTRALES EN LAS COMUNIDADES DE DESCOMBROS Y SAN MANUEL EN MOTOCICLETA DE ASISTENTE DE CATASTRO DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS.							
30/6/2021	1838	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3587	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO HILUX ROJO PARA REALIZAR GIRA A SUPERVISION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DE LAS COMUNIDADES DE LA UNIÓN I Y II Y LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA Y BUSCAR SOLUCIONES CON LAS COMUNIDADES.							
30/6/2021	1839	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3587	PAG P			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO HILUX ROJO PARA REALIZAR GIRA A SUPERVISION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DE LAS COMUNIDADES DE LA UNIÓN I Y II Y LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA Y BUSCAR SOLUCIONES CON LAS COMUNIDADES.							
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	6,180.00	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales	0.72	
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales	10.12	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales	4,480.00	
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales	63.78	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 85 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios	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

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

30/6/2021 1841 INGRESO DE CAJA 855 APAI

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	
1111.2.0.0.0 Caja General		18,571.03
Total Registros		18,571.03

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

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

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 86 de 94

Fecha Registro	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	2,000.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos	2,160.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales	2,820.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,820.00
					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
					Total Registros	6,980.00	6,980.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021.							
30/6/2021	1844	INGRESO DE CAJA	917	APAI	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,820.00	
					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	
					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 DE JUNIO DE 2021.							
30/6/2021	1845	INGRESO DE CAJA	917	DINP	1111.2.0.0.0 Caja General	6,980.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		6,980.00
					Total Registros	6,980.00	6,980.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021.							
30/6/2021	1846	INGRESO DE CAJA	925	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	4,820.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	2,160.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,160.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		4,820.00
					Total Registros	6,980.00	6,980.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021.							
30/6/2021	1847	INGRESO DE CAJA	925	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General	6,980.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		4,820.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		2,160.00
					Total Registros	6,980.00	6,980.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021.							
30/6/2021	1848	INGRESO DE CAJA	924	IPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Emisión: 05/07/2021

Hora: 09:04 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 87 de 94

Libro Diario

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	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 Registros						18,571.03	18,571.03

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

30/6/2021	1849	INGRESO DE CAJA	924	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General	18,571.03	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		699.90
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 88 de 94

Fecha Registro	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 CORRESPONDIENTE 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 1111.2.0.0.0 Caja General	18,571.03	18,571.03	
						Total Registros	18,571.03	18,571.03
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021.								
30/6/2021	1851	INGRESO DE CAJA	925	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	6,980.00	6,980.00	
						Total Registros	6,980.00	6,980.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021.								
30/6/2021	1852	REGULARIZACION GASTOS	1025	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	480.00	480.00	
						Total Registros	480.00	480.00
Descripción: NOTA DE DEBITO POR COMISIÓN POR PLANILLA DE CATORCEAVO MES 2021.								
30/6/2021	1853	REGULARIZACION GASTOS	1025	PAG P	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	480.00	480.00	
						Total Registros	480.00	480.00
Descripción: NOTA DE DEBITO POR COMISIÓN POR PLANILLA DE CATORCEAVO MES 2021.								
30/6/2021	1854	REGULARIZACION GASTOS	1027	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	480.00	480.00	
						Total Registros	480.00	480.00
Descripción: NOTA DE DEBITO COMISIÓN POR PLANILLA SALARIO MES JUNIO 2021.								
30/6/2021	1855	REGULARIZACION GASTOS	1027	PAG P	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	480.00	480.00	
						Total Registros	480.00	480.00

Descripción: NOTA DE DEBITO COMISIÓN POR PLANILLA SALARIO MES JUNIO 2021.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 89 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/6/2021	1856	REGULARIZACION GASTOS	1028	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	25.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		25.00
					Total Registros	25.00	25.00
Descripción: NOTA DE DEBITO COMISIÓN PAGOS T.G.R.							
30/6/2021	1857	REGULARIZACION GASTOS	1028	PAG P	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	25.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		25.00
					Total Registros	25.00	25.00
Descripción: NOTA DE DEBITO COMISIÓN PAGOS T.G.R.							
30/6/2021	1858	INGRESO DE CAJA	921	IPDA	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		1,550.00
					Total Registros	10,149.56	10,149.56
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2021.							
30/6/2021	1859	INGRESO DE CAJA	921	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General	10,149.56	
					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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 90 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,550.00
					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 CORRESPONDIENTE 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
Total Registros	4,889.71	4,889.71

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2021

30/6/2021 1861 INGRESO DE CAJA 922 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	4,889.71	
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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 91 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 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
Total Registros	7,130.59	7,130.59

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 92 de 94

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

Total Registros **7,130.59** **7,130.59**

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 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
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		125.67
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		100.00
					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 CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2021

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
					Total Registros	2,443.49	2,443.49

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2021

30/6/2021	1866	INGRESO DE CAJA	921	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	10,149.56	
					1111.2.0.0.0 Caja General		10,149.56



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 93 de 94

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2021.						Total Registros	10,149.56	10,149.56
30/6/2021	1867	INGRESO DE CAJA	922	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	4,889.71	4,889.71	
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2021						Total Registros	4,889.71	4,889.71
30/6/2021	1868	INGRESO DE CAJA	926	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,443.49	2,443.49	
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2021						Total Registros	2,443.49	2,443.49
30/6/2021	1869	INGRESO DE CAJA	923	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	7,130.59	7,130.59	
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DE 2021.						Total Registros	7,130.59	7,130.59
30/6/2021	1870	PAGO ACREEDORES	65	PADT	2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,012.74	2,012.74	
Descripción: IMPUESTO SOBRE VENTA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.						Total Registros	2,012.74	2,012.74
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	
Descripción: RETENCIÓN BASE DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL.						Total Registros	3,088.32	3,088.32
30/6/2021	1872	PAGO ACREEDORES	67	PADT	2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	33,562.19	33,562.19	
Descripción: PAGO A ACREEDORES MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.						Total Registros	33,562.19	33,562.19



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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: 94 de 94

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/06/2021

30/06/2021

0s+js/j9JmcfYpkSAsURQa8Vjcz./pGGgAfx8ukWzfT7O/w9hcZAhpufnhl28EvSNALJ9pur4J0m+Q9ZHLXB+hpDGk6S+4RGjm6ATzU9mfh+3nDVSqglA==