



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 1 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|--|----------------|--------------------|----------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1/12/2021 | 3213 | INGRESO DE CAJA | 1035 | IPDA | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 1,600.00 | |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | 40.00 | |
| | | | | | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos | | 40.00 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 1,600.00 |
| | | | | | Total Registros | 1,640.00 | 1,640.00 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 1/12/2021 | 3214 | INGRESO DE CAJA | 1035 | PAI P | 1111.2.0.0.0 Caja General | 1,640.00 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 1,600.00 |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | | 40.00 |
| | | | | | Total Registros | 1,640.00 | 1,640.00 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 1/12/2021 | 3215 | INGRESO DE CAJA | 1035 | DINP | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 1,640.00 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 1,640.00 |
| | | | | | Total Registros | 1,640.00 | 1,640.00 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 1/12/2021 | 3216 | INGRESO DE CAJA | 1036 | IPDA | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 760.00 | |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | 90.00 | |
| | | | | | 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 | 240.00 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 8.08 | |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 5.00 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 125.00 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 125.00 |
| | | | | | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales | | 50.00 |
| | | | | | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos | | 240.00 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 0.58 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 7.50 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 760.00 |
| | | | | | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales | | 5.00 |
| | | | | | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios | | 90.00 |
| | | | | | Total Registros | 1,278.08 | 1,278.08 |

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 2 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1/12/2021 | 3217 | INGRESO DE CAJA | 1036 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General | 1,278.08 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 760.00 |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | | 90.00 |
| | | | | | 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 | | 240.00 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 8.08 |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | | 5.00 |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 125.00 |
| | | | | | Total Registros | 1,278.08 | 1,278.08 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 1/12/2021 | 3218 | INGRESO DE CAJA | 1036 | DINP | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 1,278.08 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 1,278.08 |
| | | | | | Total Registros | 1,278.08 | 1,278.08 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 1/12/2021 | 3219 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4059 | GPDA | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 100,000.00 | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 105,000.00 | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 95,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 105,000.00 |
| | | | | | 2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 100,000.00 |
| | | | | | 2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 95,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 300,000.00 | 300,000.00 |
| Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 286 HORAS A L. 1250 CADA UNA CON RETROEXCAVADORA EN HABILITACIÓN Y CONFORMACIÓN EN EL TRAMO DE CARRETERA QUE COMPRENDE DESDE SAN MANUEL HACIA NUEVA ESPERANZA, BUENOS AIRES Y CULMINANDO EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN, MISMAS QUE FUE INCOMUNICADA A RAÍZ DE LOS HURACANES ETA E IOTA. | | | | | | | |
| 1/12/2021 | 3220 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4059 | PAG P | 2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 105,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 95,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 100,000.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 300,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 300,000.00 | 300,000.00 |
| Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 286 HORAS A L. 1250 CADA UNA CON RETROEXCAVADORA EN HABILITACIÓN Y CONFORMACIÓN EN EL TRAMO DE CARRETERA QUE COMPRENDE DESDE SAN MANUEL HACIA NUEVA ESPERANZA, BUENOS AIRES Y CULMINANDO EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN, MISMAS QUE FUE INCOMUNICADA A RAÍZ DE LOS HURACANES ETA E IOTA. | | | | | | | |
| 1/12/2021 | 3221 | INGRESO DE CAJA | 1037 | IPDA | | | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 3 de 61

| 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 | 22.37 | |
| | | | | | 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 | 1,210.00 | |
| | | | | | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos | 616.36 | |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | 126.04 | |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | 50.00 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 261.45 | |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 6.87 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 1,710.10 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 1,710.10 |
| | | | | | 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios | 22.37 | |
| | | | | | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | 742.40 | |
| | | | | | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales | 50.00 | |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | 7.10 | |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | 90.88 | |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | 500.00 | |
| | | | | | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales | 6.87 | |
| | | | | | 5234.2.0.0.0 Recargos Municipales | 12.21 | |
| | | | | | 5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales | 151.26 | |
| | | | | | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios | | 1,210.00 |
| | | | | | Total Registros | 4,503.19 | 4,503.19 |

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021

1/12/2021 3222 INGRESO DE CAJA 1037 PAIP

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | 4,503.19 | |
| | | | | | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | 22.37 | |
| | | | | | 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 | 1,210.00 | |
| | | | | | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos | 616.36 | |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | 126.04 | |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | 50.00 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 261.45 | |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 6.87 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 1,710.10 | |
| | | | | | Total Registros | 4,503.19 | 4,503.19 |

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021

1/12/2021 3223 INGRESO DE CAJA 1037 DINP

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------|----------|
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 4,503.19 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 4,503.19 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 5 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1/12/2021 | 3225 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4060 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 20,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 20,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 20,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 20,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 20,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 20,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 20,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 20,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 20,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 25,460.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 20,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 20,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 20,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 20,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 20,000.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 305,460.00 |
| | | | | | Total Registros | 305,460.00 | 305,460.00 |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (150 BOLSAS DE CEMENTO ROJO) A L. 215 C/U Y 1,301 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO A L. 210 C/U PARA LAS COMUNIDADES DE EL GUAYABO, LAS JUNTAS II, EL GUARUMAL, EL PRADO, LA UNIÓN II, LA CUMBRE SAN JUAN, DESCOMBROS, MOTAGUA, RÍO NEGRO, ALDEA NUEVA, NARANJALES, PEÑASI PEÑAS II, PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. | | | | | | | |
| 1/12/2021 | 3226 | INGRESO DE CAJA | 1038 | IPDA | | | |
| | | | | | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | 540.00 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 980.00 | |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | 1,111.75 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 454.32 | |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 45.00 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 228.75 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 228.75 |
| | | | | | 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios | | 540.00 |
| | | | | | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | | 1,111.75 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 35.68 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 418.64 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 980.00 |
| | | | | | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales | | 45.00 |
| | | | | | Total Registros | 3,359.82 | 3,359.82 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021 | | | | | | | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 6 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--|------------------|------------------|
| 1/12/2021 | 3227 | INGRESO DE CAJA | 1038 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General | 3,359.82 | |
| | | | | | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | | 540.00 |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 980.00 |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | | 1,111.75 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 454.32 |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | | 45.00 |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 228.75 |
| | | | | | Total Registros | 3,359.82 | 3,359.82 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 1/12/2021 | 3228 | INGRESO DE CAJA | 1038 | DINP | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 3,359.82 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 3,359.82 |
| | | | | | Total Registros | 3,359.82 | 3,359.82 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 2/12/2021 | 3229 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4061 | GPDA | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 19,564.00 | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 15,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 19,564.00 |
| | | | | | 2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 15,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 34,564.00 | 34,564.00 |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES(77 BOLSAS DE CEMENTO CORDILLERA 9 a L. 192 C/U 92 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES A L. 215 C/U) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA BUENA Y LAS CASITAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. | | | | | | | |
| 2/12/2021 | 3230 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4062 | GPDA | 1281.1.0.159.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | 5,100.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0402199900135.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 5,100.00 |
| | | | | | Total Registros | 5,100.00 | 5,100.00 |
| Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR EN CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO DE VIVIENDA CON LAS SIGUIENTES MEDIDA: 7 MTS X 9MTS, AL SEÑOR CESAR HUMBERTO MEJIA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, UBICADA EN EL BARRIO LEMPIRA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN. | | | | | | | |
| 2/12/2021 | 3231 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4061 | PAG P | 2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 19,564.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 15,000.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 34,564.00 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 7 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|--|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| Total Registros | | | | | | 34,564.00 | 34,564.00 |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES(77 BOLSAS DE CEMENTO CORDILLERA 9 a L. 192 C/U 92 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES A L. 215 C/U) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA BUENA Y LAS CASITAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. | | | | | | | |
| 2/12/2021 | 3232 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4062 | PAG P | 2111.1.0.0402199900135.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 5,100.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 4,462.50 |
| | | | | | 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar | | 637.50 |
| Total Registros | | | | | | 5,100.00 | 5,100.00 |
| Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR EN CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO DE VIVIENDA CON LAS SIGUIENTES MEDIDA: 7 MTS X 9MTS, AL SEÑOR CESAR HUMBERTO MEJIA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, UBICADA EN EL BARRIO LEMPIRA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN. | | | | | | | |
| 3/12/2021 | 3233 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4063 | GPDA | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 1,000.00 | |
| | | | | | 2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | | 1,000.00 |
| Total Registros | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJARA HACIA SANTA ROSA DE COPAN A TRAER A MI ESPOSA QUE HA SIDO DADA DE ALTA YA QUE DIO A LUZ A SU BEBE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. | | | | | | | |
| 3/12/2021 | 3234 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4064 | GPDA | 1282.1.0.85.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | 200,000.00 | |
| | | | | | 2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas | | 200,000.00 |
| Total Registros | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN MANO DE OBRA DE ACARREO DE POSTES CAMBIO DE ESTRUCTURA, REMOCIÓN DE POSTES EN MAL ESTADO, VESTIMENTAS DE ESTRUCTURAS, INSTALACIÓN DE DOS TRANSFORMADORES TIRAJE DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA, INSTALACIÓN DE FAROLES TIPO ESTADIO Y LIMPIEZA DE AREA PARA LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO EL COCO DE LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPA. | | | | | | | |
| 3/12/2021 | 3235 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4063 | PAG P | 2115.5.0.04211977000338.0 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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJARA HACIA SANTA ROSA DE COPAN A TRAER A MI ESPOSA QUE HA SIDO DADA DE ALTA YA QUE DIO A LUZ A SU BEBE Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. | | | | | | | |
| 3/12/2021 | 3236 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4065 | GPDA | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 1,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 1,000.00 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 8 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito | |
|--|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Total Registros | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y BARRIOS HACIA CREMATARIO MUNICIPAL UBICADO EN EL TULAR EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN. | | | | | | | | |
| 3/12/2021 | 3237 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4064 | PAGP | | | | |
| | | | | | 2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas | 200,000.00 | | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 200,000.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 200,000.00 | 200,000.00 |
| Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN MANO DE OBRA DE ACARREO DE POSTES CAMBIO DE ESTRUCTURA, REMOCIÓN DE POSTES EN MAL ESTADO, VESTIMENTAS DE ESTRUCTURAS, INSTALACIÓN DE DOS TRANSFORMADORES TIRAJE DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA, INSTALACIÓN DE FAROLES TIPO ESTADIO Y LIMPIEZA DE AREA PARA LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO EL COCO DE LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPA. | | | | | | | | |
| 3/12/2021 | 3238 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4066 | GPDA | | | | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 51,892.50 | | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 27,540.00 | | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 67,957.50 | | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 48,195.00 | | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 52,275.00 | | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 53,932.50 | | |
| | | | | | 2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 67,957.50 | |
| | | | | | 2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 53,932.50 | |
| | | | | | 2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 51,892.50 | |
| | | | | | 2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 52,275.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 27,540.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 48,195.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 301,792.50 | 301,792.50 |
| Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 23,670 BLOQUES, DE 5 PULGADAS A L. 12.75 C/U DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 5,330 EN PUEBLO VIEJO, 4100 EN EL LLANO, 4,230 EN MOTAGUA, 2,160 EN DESCOMBRO, 4,070 EN LA CUMBRE SAN JUAN Y 3,780 EN RÍO NEGRO, 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. | | | | | | | | |
| 3/12/2021 | 3239 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4065 | 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 REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y BARRIOS HACIA CREMATARIO MUNICIPAL UBICADO EN EL TULAR EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN. | | | | | | | | |
| 3/12/2021 | 3240 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4066 | PAG P | | | | |
| | | | | | 2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 67,957.50 | | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 9 de 61

| 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 | 53,932.50 | |
| | | | | | 2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 51,892.50 | |
| | | | | | 2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 52,275.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 48,195.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 27,540.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 264,068.44 |
| | | | | | 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar | | 37,724.06 |
| | | | | | Total Registros | 301,792.50 | 301,792.50 |
| Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 23,670 BLOQUES, DE 5 PULGADAS A L. 12.75 C/U DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 5,330 EN PUEBLO VIEJO, 4100 EN EL LLANO, 4,230 EN MOTAGUA, 2,160 EN DESCOMBRO, 4,070 EN LA CUMBRE SAN JUAN Y 3,780 EN RÍO NEGRO, 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. | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3241 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4067 | GPDA | | | |
| | | | | | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios | 4,670.00 | |
| | | | | | 2112.1.0.04021999000013.0 Sueldos y Salarios por Pagar | | 4,670.00 |
| | | | | | Total Registros | 4,670.00 | 4,670.00 |
| Descripción: PAGO DE PLANILLAS DE AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 1 DE OCTUBRE Y 3 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021. | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3242 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4068 | GPDA | | | |
| | | | | | 6121.1.0.0.0 Servicios Básicos | 657.80 | |
| | | | | | 2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 657.80 |
| | | | | | Total Registros | 657.80 | 657.80 |
| Descripción: PAGO DE CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,021 | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3243 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4069 | GPDA | | | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 13,000.00 | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 10,000.00 | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 14,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 14,000.00 |
| | | | | | 2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 10,000.00 |
| | | | | | 2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 13,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 37,000.00 | 37,000.00 |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 200 LAMINAS DE 10 PIES A L. 185 C/U LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS COMUNIDADES DE, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR Y LAS LOMAS DE LA ESPERANZA COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3244 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4070 | GPDA | | | |
| | | | | | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos | 1,000.00 | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 10 de 61

| 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 |
| | | | | | Total Registros | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL (BLOQUES) DESDE EL MUNICIPIO DE CABAÑAS HACIA LA COMUNIDAD DE MIRAMAR, COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CONSTRUCCIÓN. | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3245 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4067 | PAG P | | | |
| | | | | | 2112.1.0.04021999000013.0 Sueldos y Salarios por Pagar | 4,670.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 4,670.00 |
| | | | | | Total Registros | 4,670.00 | 4,670.00 |
| Descripción: PAGO DE PLANILLAS DE AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 1 DE OCTUBRE Y 3 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021. | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3246 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4068 | PAG P | | | |
| | | | | | 2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 657.80 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 657.80 |
| | | | | | Total Registros | 657.80 | 657.80 |
| Descripción: PAGO DE CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,021 | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3247 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4069 | PAG P | | | |
| | | | | | 2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 14,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 10,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 13,000.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 37,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 37,000.00 | 37,000.00 |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 200 LAMINAS DE 10 PIES A L. 185 C/U LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS COMUNIDADES DE, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR Y LAS LOMAS DE LA ESPERANZA COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3248 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4070 | PAG P | | | |
| | | | | | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 1,000.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 1,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL (BLOQUES) DESDE EL MUNICIPIO DE CABAÑAS HACIA LA COMUNIDAD DE MIRAMAR, COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CONSTRUCCIÓN. | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3249 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4071 | GPDA | | | |
| | | | | | 1282.1.0.16.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | 6,600.00 | |
| | | | | | 2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas | | 6,600.00 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 11 de 11

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito | |
|--|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Total Registros | 6,600.00 | 6,600.00 |
| Descripción: PAGO DE 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 CEMENTERIOS FINALIZANDO FRENTE A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ELVIRA VELIZ Y EL SEÑOR NOE MADRID DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. | | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3250 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4072 | GPDA | | | | |
| | | | | | 6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo | 10,200.00 | | |
| | | | | | 2111.1.0.0404197800824.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 10,200.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 10,200.00 | 10,200.00 |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN CARDAN DELANTERO PARA CARRO GRIS HILUX SIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR PARTE DE MANCORSARIC PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS. | | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3251 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4071 | PAG P | | | | |
| | | | | | 2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas | 6,600.00 | | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 6,600.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 6,600.00 | 6,600.00 |
| Descripción: PAGO DE 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 CEMENTERIOS FINALIZANDO FRENTE A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ELVIRA VELIZ Y EL SEÑOR NOE MADRID DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. | | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3252 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4072 | PAG P | | | | |
| | | | | | 2111.1.0.0404197800824.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 10,200.00 | | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 10,200.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 10,200.00 | 10,200.00 |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN CARDAN DELANTERO PARA CARRO GRIS HILUX SIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR PARTE DE MANCORSARIC PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS. | | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3253 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4073 | GPDA | | | | |
| | | | | | 6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo | 15,350.00 | | |
| | | | | | 2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 15,350.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 15,350.00 | 15,350.00 |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE 4 CUARTOS DE ACIETE, 2 SILICAN, 8 HULES HO, 8 HULES AMORTIGUA, 4 BUJE TIJERA, 1 CRUZ CARDAN, 2 HULES BARRA TORCION, 2 GALONES 20W-50, 2 ESFÉRICAS PARA CARRO GRIS HILUX GRIS ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD POR MANCOMUNIDAD MANCORSARIC PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. | | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3254 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4073 | PAG P | | | | |
| | | | | | 2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 15,350.00 | | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 15,350.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 15,350.00 | 15,350.00 |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE 4 CUARTOS DE ACIETE, 2 SILICAN, 8 HULES HO, 8 HULES AMORTIGUA, 4 BUJE TIJERA, 1 CRUZ CARDAN, 2 HULES BARRA TORCION, 2 GALONES 20W-50, 2 ESFÉRICAS PARA CARRO GRIS HILUX GRIS ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD POR MANCOMUNIDAD MANCORSARIC PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. | | | | | | | | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 12 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|--|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|------------------|------------------|
| 7/12/2021 | 3255 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4074 | 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 TRASLADAR A LA SEÑORA ELSA GUTIERREZ LOPEZ DESDE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN HACIA LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR, DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, YA QUE SE ENCUENTRA OPERADA Y NECESITA TRASLADARSE HACIA EN DOMICILIO EN DICHA COMUNIDAD Y NECESITA APOYO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3256 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4074 | 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 TRASLADAR A LA SEÑORA ELSA GUTIERREZ LOPEZ DESDE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN HACIA LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR, DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, YA QUE SE ENCUENTRA OPERADA Y NECESITA TRASLADARSE HACIA EN DOMICILIO EN DICHA COMUNIDAD Y NECESITA APOYO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3257 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4075 | 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 REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS A INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS. | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3258 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4076 | GPDA | | | |
| | | | | | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios | 35,000.00 | |
| | | | | | 2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar | | 35,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 35,000.00 | 35,000.00 |
| Descripción: PAGO DE DÉCIMO TERCER MES A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021. | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3259 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4075 | 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 REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS A INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS. | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3260 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4076 | PAG P | | | |
| | | | | | 2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar | 35,000.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 31,911.68 |
| | | | | | 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar | | 3,088.32 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 13 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito | |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Total Registros | 35,000.00 | 35,000.00 |
| Descripción: PAGO DE DÉCIMO TERCER MES A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021. | | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3261 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4077 | GPDA | | | | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 4,800.00 | | |
| | | | | | 2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 4,800.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 4,800.00 | 4,800.00 |
| Descripción: PAGO DE DÉCIMO TERCER MES A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021. | | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3262 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4078 | GPDA | | | | |
| | | | | | 1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | 4,500.00 | | |
| | | | | | 2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 4,500.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 4,500.00 | 4,500.00 |
| Descripción: PAGO DE DÉCIMO TERCER MES A FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021. | | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3263 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4077 | 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 DÉCIMO TERCER MES A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021. | | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3264 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4078 | 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 DE DÉCIMO TERCER MES A FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021. | | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3265 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4079 | GPDA | | | | |
| | | | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central | 21,000.00 | | |
| | | | | | 2115.4.0.04041998011080.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | | 21,000.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 21,000.00 | 21,000.00 |
| Descripción: PAGO DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE COMIDA PARA SIETE MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR ASIGNADOS PARA BRINDAR CONTROL DE VIGILANCIA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2,021 EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DE COPAN. | | | | | | | | |
| 7/12/2021 | 3266 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4079 | PAG P | | | | |
| | | | | | 2115.4.0.04041998011080.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 21,000.00 | | |



Honduras C.A.

1112.7.1.12.11-102-
000535-2 Fondo
Común

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

21,000.00



Emisión: 12/01/2022
Hora: 04:44 p.m.
USUARIO: GLANDAVERDE
Pagina: 14 de 61



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 14 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito | |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| | | | | | | Total Registros | 21,000.00 | 21,000.00 |
| Descripción: PAGO DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE COMIDA PARA SIETE MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR ASIGNADOS PARA BRINDAR CONTROL DE VIGILANCIA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2,021 EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DE COPAN. | | | | | | | | |
| 8/12/2021 | 3267 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4081 | GPDA | | | | |
| | | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 12,000.00 | |
| | | | | | | 2115.5.0.02102003000707.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | | 12,000.00 |
| | | | | | | Total Registros | 12,000.00 | 12,000.00 |
| Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A PERSONA ENCARGADA DE OFICINA COMICION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA (CCT) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. | | | | | | | | |
| 8/12/2021 | 3268 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4081 | PAG P | | | | |
| | | | | | | 2115.5.0.02102003000707.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 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: PAGO DE SUBSIDIO A PERSONA ENCARGADA DE OFICINA COMICION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA (CCT) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. | | | | | | | | |
| 8/12/2021 | 3269 | PAGO ACREEDORES | 79 | PADT | | | | |
| | | | | | | 2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar | 89,497.56 | |
| | | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 89,497.56 |
| | | | | | | Total Registros | 89,497.56 | 89,497.56 |
| Descripción: IMPUESTOS SOBRE VENTAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. | | | | | | | | |
| 8/12/2021 | 3270 | PAGO ACREEDORES | 80 | PADT | | | | |
| | | | | | | 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar | 6,176.64 | |
| | | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 6,176.64 |
| | | | | | | Total Registros | 6,176.64 | 6,176.64 |
| Descripción: BASE DE RETENCIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| 8/12/2021 | 3271 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4082 | GPDA | | | | |
| | | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 5,100.00 | |
| | | | | | | 2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 5,100.00 |
| | | | | | | Total Registros | 5,100.00 | 5,100.00 |
| Descripción: PAGO DE SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO TERCER MES DEL AÑO 2021. | | | | | | | | |
| 8/12/2021 | 3272 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4082 | PAG P | | | | |
| | | | | | | 2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 5,100.00 | |
| | | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 5,100.00 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 15 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito | |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Total Registros | 5,100.00 | 5,100.00 |
| Descripción: PAGO DE SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO TERCER MES DEL AÑO 2021. | | | | | | | | |
| 8/12/2021 | 3273 | INGRESO TRANSFERENCIA | 93 | IPDA | | | | |
| | | | | | | 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar | 1,496,068.11 | |
| | | | | | | 5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central | | 299,213.62 |
| | | | | | | 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central | | 1,196,854.49 |
| | | | | | | Total Registros | 1,496,068.11 | 1,496,068.11 |
| Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. | | | | | | | | |
| 8/12/2021 | 3274 | INGRESO TRANSFERENCIA | 93 | PAIP | | | | |
| | | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 1,496,068.11 | |
| | | | | | | 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar | | 1,496,068.11 |
| | | | | | | Total Registros | 1,496,068.11 | 1,496,068.11 |
| Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. | | | | | | | | |
| 8/12/2021 | 3275 | OPERACION BANCARIA | 273 | TECB | | | | |
| | | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 299,213.62 | |
| | | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 1,107,111.16 | |
| | | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 1,406,324.78 |
| | | | | | | Total Registros | 1,406,324.78 | 1,406,324.78 |
| Descripción: TRASLADO ENTRE CUENTAS CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 | | | | | | | | |
| 8/12/2021 | 3276 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4083 | 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 SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO TERCER DEL AÑO 2021. | | | | | | | | |
| 8/12/2021 | 3277 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4083 | 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 SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO TERCER DEL AÑO 2021. | | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3278 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4084 | GPDA | | | | |
| | | | | | | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros | 2,400.00 | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 16 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|--|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|------------------|------------------|
| | | | | | 2111.1.0.0402198700278.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 2,400.00 |
| | | | | | Total Registros | 2,400.00 | 2,400.00 |
| Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL Y CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS A TRABAJAR EN INFORME DE PROYECTO Y PRESUPUESTO 2,022 LOS DÍAS MARTES 6 Y MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,021. | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3279 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4085 | GPDA | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 1,000.00 | |
| | | | | | 2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | | 1,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARME HACIA SANTA ROSA DE COPAN A ASHONPLAFA YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER. | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3280 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4084 | PAG P | | | |
| | | | | | 2111.1.0.0402198700278.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 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: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL Y CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS A TRABAJAR EN INFORME DE PROYECTO Y PRESUPUESTO 2,022 LOS DÍAS MARTES 6 Y MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,021. | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3281 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4085 | PAG P | | | |
| | | | | | 2115.5.0.04211977000338.0 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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARME HACIA SANTA ROSA DE COPAN A ASHONPLAFA YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER. | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3282 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4086 | GPDA | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 14,350.00 | |
| | | | | | 2115.5.0.08019018992805.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | | 14,350.00 |
| | | | | | Total Registros | 14,350.00 | 14,350.00 |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES, GALLETAS, GELATINAS, BOMBONES Y SORBETES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL CASCO URBANO, SUS BARRIOS Y LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, HECHO QUE SE REALIZO EN EL MES DE SEPTIEMBRE. | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3283 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4086 | PAG P | | | |
| | | | | | 2115.5.0.08019018992805.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 14,350.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 14,350.00 |
| | | | | | Total Registros | 14,350.00 | 14,350.00 |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES, GALLETAS, GELATINAS, BOMBONES Y SORBETES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL CASCO URBANO, SUS BARRIOS Y LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, HECHO QUE SE REALIZO EN EL MES DE SEPTIEMBRE. | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3284 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4087 | GPDA | | | |
| | | | | | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos | 6,982.52 | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 17 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|--|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|------------------|------------------|
| | | | | | 2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 6,982.52 |
| | | | | | Total Registros | 6,982.52 | 6,982.52 |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE COMPRENDE DE FECHA 22 DE JUNIO HASTA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021 PARA REALIZAR ACTIVIDADES CATASTRALES EN LAS DIFERENTE COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3285 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4087 | PAG P | | | |
| | | | | | 2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 6,982.52 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 6,982.52 |
| | | | | | Total Registros | 6,982.52 | 6,982.52 |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE COMPRENDE DE FECHA 22 DE JUNIO HASTA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021 PARA REALIZAR ACTIVIDADES CATASTRALES EN LAS DIFERENTE COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3286 | REGULARIZACION GASTOS | 1057 | GPDA | | | |
| | | | | | 6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo | 14,625.94 | |
| | | | | | 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar | | 14,625.94 |
| | | | | | Total Registros | 14,625.94 | 14,625.94 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO DE INTERESES A PRÉSTAMO 51-102-425256-6 OBTENIDO CON BANCO DE OCCIDENTE | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3287 | REGULARIZACION GASTOS | 1057 | PAG P | | | |
| | | | | | 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar | 14,625.94 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 14,625.94 |
| | | | | | Total Registros | 14,625.94 | 14,625.94 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO DE INTERESES A PRÉSTAMO 51-102-425256-6 OBTENIDO CON BANCO DE OCCIDENTE | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3288 | REGULARIZACION GASTOS | 1058 | GPDA | | | |
| | | | | | 6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo | 9,172.34 | |
| | | | | | 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar | | 9,172.34 |
| | | | | | Total Registros | 9,172.34 | 9,172.34 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO DE INTERESES A PRÉSTAMO 51-102-425256-6 INTERESES 9010.93 INTERESES MORATORIOS 161.41 | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3289 | REGULARIZACION GASTOS | 1058 | PAG P | | | |
| | | | | | 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar | 9,172.34 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 9,172.34 |
| | | | | | Total Registros | 9,172.34 | 9,172.34 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO DE INTERESES A PRÉSTAMO 51-102-425256-6 INTERESES 9010.93 INTERESES MORATORIOS 161.41 | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3290 | REGULARIZACION GASTOS | 1059 | GPDA | | | |
| | | | | | 6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo | 71,868.72 | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 18 de 61

| 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 | | 71,868.72 |
| | | | | | Total Registros | 71,868.72 | 71,868.72 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO DE INTERESES A PRÉSTAMO 51-102-396599-1 (TOTAL DE INTERESES 641889.36) (INTERESES MORATORIOS 7,679.43) | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3291 | REGULARIZACION GASTOS | 1059 | PAG P | 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar | 71,868.72 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 71,868.72 |
| | | | | | Total Registros | 71,868.72 | 71,868.72 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO DE INTERESES A PRÉSTAMO 51-102-396599-1 (TOTAL DE INTERESES 641889.36) (INTERESES MORATORIOS 7,679.43) | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3292 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4088 | GPDA | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central | 45,000.00 | |
| | | | | | 2115.4.0.0402198900222.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | | 45,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 45,000.00 | 45,000.00 |
| Descripción: PAGO DE SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE COMPUTACIÓN A ALUMNOS DEL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS UBICADO EN EL GOLFIO Y CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN EN BARRIO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3293 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4088 | PAG P | 2115.4.0.0402198900222.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 45,000.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 45,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 45,000.00 | 45,000.00 |
| Descripción: PAGO DE SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE COMPUTACIÓN A ALUMNOS DEL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS UBICADO EN EL GOLFIO Y CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN EN BARRIO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3294 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4089 | GPDA | 1282.1.0.253.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | 19,100.00 | |
| | | | | | 1282.1.0.351.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | 25,600.00 | |
| | | | | | 1282.1.0.352.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | 64,600.00 | |
| | | | | | 1282.1.0.353.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | 49,700.00 | |
| | | | | | 2111.2.0.1709197200740.0 Cuentas por Pagar Contratistas | | 49,700.00 |
| | | | | | 2111.2.0.1709197200740.0 Cuentas por Pagar Contratistas | | 64,600.00 |
| | | | | | 2111.2.0.1709197200740.0 Cuentas por Pagar Contratistas | | 19,100.00 |
| | | | | | 2111.2.0.1709197200740.0 Cuentas por Pagar Contratistas | | 25,600.00 |
| | | | | | Total Registros | 159,000.00 | 159,000.00 |

Descripción: CANCELACION DE FACTURA ¿POR COMPRA DE 30 POSTES DE MADERA (10 POSTE MADERA DE 40 PIES A L. 6,500 C/U (10 POSTE MADERA 35 PIES A L. 5,200 C/U)(10 POSTE MADERA DE 30 PIES A L. 4,200 C/U) PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION PLATANARES, AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN, AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELCTRIFICACION EN PINALITO, AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION PEÑAS II) EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

12/01/2022 04:44:35 p.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 19 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|----------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| 9/12/2021 | 3295 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4089 | PAG P | 2111.2.0.1709197200740.0 Cuentas por Pagar Contratistas | 64,600.00 | |
| | | | | | 2111.2.0.1709197200740.0 Cuentas por Pagar Contratistas | 19,100.00 | |
| | | | | | 2111.2.0.1709197200740.0 Cuentas por Pagar Contratistas | 25,600.00 | |
| | | | | | 2111.2.0.1709197200740.0 Cuentas por Pagar Contratistas | 49,700.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 159,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 159,000.00 | 159,000.00 |

Descripción: CANCELACION DE FACTURA ¿POR COMPRA DE 30 POSTES DE MADERA (10 POSTE MADERA DE 40 PIES A L. 6,500 C/U (10 POSTE MADERA 35 PIES A L. 5,200 C/U)(10 POSTE MADERA DE 30 PIES A L. 4,200 C/U) PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION PLATANARES, AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN, AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELCTRIFICACION EN PINALITO, AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION PEÑAS II) EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

| | | | | | | | |
|-----------|------|-----------------|------|------|--|---------------|---------------|
| 9/12/2021 | 3296 | INGRESO DE CAJA | 1039 | IPDA | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 115.00 | |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | 25.00 | |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | 100.00 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 4.73 | |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 2.50 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 125.00 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 125.00 |
| | | | | | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales | | 25.00 |
| | | | | | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos | | 100.00 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 0.36 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 4.37 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 115.00 |
| | | | | | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales | | 2.50 |
| | | | | | Total Registros | 372.23 | 372.23 |

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021

| | | | | | | | |
|-----------|------|-----------------|------|------|--|---------------|---------------|
| 9/12/2021 | 3297 | INGRESO DE CAJA | 1039 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General | 372.23 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 115.00 | |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | 25.00 | |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | 100.00 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 4.73 | |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 2.50 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 125.00 | |
| | | | | | Total Registros | 372.23 | 372.23 |

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 21 de 61

| 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 | | 18,161.04 |
| | | | | | Total Registros | 28,013.15 | 28,013.15 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3301 | INGRESO DE CAJA | 1040 | DINP | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 28,013.15 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 28,013.15 |
| | | | | | Total Registros | 28,013.15 | 28,013.15 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3302 | INGRESO DE CAJA | 1041 | IPDA | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 640.00 | |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | 850.00 | |
| | | | | | 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres | 600.00 | |
| | | | | | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos | 934.27 | |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | 803.83 | |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | 150.00 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 369.03 | |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 15.00 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 1,730.52 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 1,730.52 |
| | | | | | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | | 1,738.10 |
| | | | | | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales | | 150.00 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 33.72 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 335.31 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 640.00 |
| | | | | | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales | | 15.00 |
| | | | | | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios | | 850.00 |
| | | | | | 5421.2.0.0.0 Otros Alquileres | | 600.00 |
| | | | | | Total Registros | 6,092.65 | 6,092.65 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3303 | INGRESO DE CAJA | 1041 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General | 6,092.65 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 640.00 |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | | 850.00 |
| | | | | | 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres | | 600.00 |
| | | | | | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos | | 934.27 |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | | 803.83 |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | | 150.00 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 22 de 61

| 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 | | 369.03 |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | | 15.00 |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 1,730.52 |
| | | | | | Total Registros | 6,092.65 | 6,092.65 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3304 | INGRESO DE CAJA | 1041 | DINP | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 6,092.65 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 6,092.65 |
| | | | | | Total Registros | 6,092.65 | 6,092.65 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3305 | INGRESO DE CAJA | 1042 | IPDA | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | 495.00 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 2,330.00 | |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | 3,800.00 | |
| | | | | | 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres | 3,000.00 | |
| | | | | | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos | 2,839.99 | |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | 1,596.19 | |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | 175.00 | |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | 1,030.00 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 1,480.71 | |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 258.75 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 36,429.74 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 36,429.74 |
| | | | | | 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios | | 495.00 |
| | | | | | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | | 4,436.18 |
| | | | | | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales | | 175.00 |
| | | | | | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos | | 1,030.00 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 72.20 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 873.41 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 2,330.00 |
| | | | | | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales | | 258.75 |
| | | | | | 5234.2.0.0.0 Recargos Municipales | | 40.10 |
| | | | | | 5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales | | 495.00 |
| | | | | | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios | | 3,800.00 |
| | | | | | 5421.2.0.0.0 Otros Alquileres | | 3,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 53,435.38 | 53,435.38 |

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 23 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|--|----------------|--------------------|----------------|-------------------|--|------------------|------------------|
| 9/12/2021 | 3306 | INGRESO DE CAJA | 1042 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General | 53,435.38 | |
| | | | | | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | | 495.00 |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 2,330.00 |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | | 3,800.00 |
| | | | | | 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres | | 3,000.00 |
| | | | | | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos | | 2,839.99 |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | | 1,596.19 |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | | 175.00 |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | | 1,030.00 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 1,480.71 |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | | 258.75 |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 36,429.74 |
| | | | | | Total Registros | 53,435.38 | 53,435.38 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3307 | INGRESO DE CAJA | 1042 | DINP | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 53,435.38 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 53,435.38 |
| | | | | | Total Registros | 53,435.38 | 53,435.38 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3308 | INGRESO DE CAJA | 1043 | IPDA | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | 360.00 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 9,005.00 | |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | 2,520.00 | |
| | | | | | 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres | 1,200.00 | |
| | | | | | 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio | 3,360.00 | |
| | | | | | 1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios | 600.00 | |
| | | | | | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos | 3,462.35 | |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | 1,468.54 | |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | 230.00 | |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | 1,360.00 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 1,906.00 | |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 1,083.00 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 33,066.22 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 33,066.22 |
| | | | | | 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios | | 4,320.00 |
| | | | | | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | | 4,930.89 |
| | | | | | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales | | 230.00 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 24 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|----------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|---|------------------|------------------|
| | | | | | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos | | 1,360.00 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 124.51 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 1,478.43 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 9,005.00 |
| | | | | | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales | | 1,083.00 |
| | | | | | 5234.2.0.0.0 Recargos Municipales | | 22.80 |
| | | | | | 5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales | | 280.26 |
| | | | | | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios | | 2,520.00 |
| | | | | | 5421.2.0.0.0 Otros Alquileres | | 1,200.00 |
| | | | | | Total Registros | 59,621.11 | 59,621.11 |

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021

9/12/2021 3309 INGRESO DE CAJA 1043 PAIP

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1111.2.0.0.0 Caja General | 59,621.11 | |
| 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | | 360.00 |
| 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 9,005.00 |
| 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | | 2,520.00 |
| 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres | | 1,200.00 |
| 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio | | 3,360.00 |
| 1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios | | 600.00 |
| 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos | | 3,462.35 |
| 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | | 1,468.54 |
| 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | | 230.00 |
| 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | | 1,360.00 |
| 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 1,906.00 |
| 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | | 1,083.00 |
| 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 33,066.22 |
| Total Registros | 59,621.11 | 59,621.11 |

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021

9/12/2021 3310 INGRESO DE CAJA 1043 DINP

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 59,621.11 | |
| 1111.2.0.0.0 Caja General | | 59,621.11 |
| Total Registros | 59,621.11 | 59,621.11 |

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021

9/12/2021 3311 INGRESO DE CAJA 1044 IPDA

| | | |
|--|----------|--|
| 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | 3,000.00 | |
| 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | 207.00 | |
| 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 39.12 | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 25 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--|------------------|------------------|
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 20.70 | |
| | | | | | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales | | 207.00 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 2.89 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 36.23 |
| | | | | | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales | | 20.70 |
| | | | | | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios | | 3,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 3,266.82 | 3,266.82 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3312 | INGRESO DE CAJA | 1044 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General | 3,266.82 | |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | | 3,000.00 |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | | 207.00 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 39.12 |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | | 20.70 |
| | | | | | Total Registros | 3,266.82 | 3,266.82 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 9/12/2021 | 3313 | INGRESO DE CAJA | 1044 | DINP | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 3,266.82 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 3,266.82 |
| | | | | | Total Registros | 3,266.82 | 3,266.82 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 10/12/2021 | 3314 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4090 | GPDA | 6121.1.0.0.0 Servicios Básicos | 17,161.08 | |
| | | | | | 2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 17,161.08 |
| | | | | | Total Registros | 17,161.08 | 17,161.08 |
| Descripción: PAGO DE CANCELACION DE RECIBOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021. | | | | | | | |
| 10/12/2021 | 3315 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4090 | PAGP | 2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 17,161.08 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 17,161.08 |
| | | | | | Total Registros | 17,161.08 | 17,161.08 |
| Descripción: PAGO DE CANCELACION DE RECIBOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021. | | | | | | | |
| 10/12/2021 | 3316 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4091 | GPDA | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos | 1,000.00 | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 26 de 61

| 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 |
| | | | | | Total Registros | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARNOS A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN, A DEJAR ENCOMIENDA DE DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL(ORDEN DE PAGO) HACIA LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA. | | | | | | | |
| 10/12/2021 | 3317 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4091 | 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 TRASLADARNOS A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN, A DEJAR ENCOMIENDA DE DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL(ORDEN DE PAGO) HACIA LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA. | | | | | | | |
| 10/12/2021 | 3318 | REGULARIZACION GASTOS | 1060 | GPDA | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 269,229.99 | |
| | | | | | 2115.5.0.04019002034889.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | | 269,229.99 |
| | | | | | Total Registros | 269,229.99 | 269,229.99 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR DEDUCCIONES A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021. | | | | | | | |
| 10/12/2021 | 3319 | REGULARIZACION GASTOS | 1060 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.5.0.04019002034889.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 269,229.99 | |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 269,229.99 |
| | | | | | Total Registros | 269,229.99 | 269,229.99 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR DEDUCCIONES A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021. | | | | | | | |
| 10/12/2021 | 3320 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4092 | 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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y SUS BARRIOS, DESDE CASCO URBANO AL TULAR, DÍA MARTES 07 DE DICIEMBRE Y VIERNES 10 DE DICIEMBRE. | | | | | | | |
| 10/12/2021 | 3321 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4092 | 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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y SUS BARRIOS, DESDE CASCO URBANO AL TULAR, DÍA MARTES 07 DE DICIEMBRE Y VIERNES 10 DE DICIEMBRE. | | | | | | | |
| 13/12/2021 | 3322 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4093 | GPDA | | | |
| | | | | | 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje | 8,000.00 | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 27 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|------------------|------------------|
| | | | | | 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 8,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 8,000.00 | 8,000.00 |
| Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL Y ADMINISTRADOR DE MANCORSARIC PARA QUE SE PUEDAN TRASLADAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A AUDIENCIA DE DESCARGO, EN VIRTUD DE HABER INCUMPLIDO LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA, Y EL REGLAMENTO DE SANCIONES REFERENTE A LA AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA A ESTA MUNICIPALIDAD. | | | | | | | |
| 13/12/2021 | 3323 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4093 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 8,000.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 8,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 8,000.00 | 8,000.00 |
| Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL Y ADMINISTRADOR DE MANCORSARIC PARA QUE SE PUEDAN TRASLADAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A AUDIENCIA DE DESCARGO, EN VIRTUD DE HABER INCUMPLIDO LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA, Y EL REGLAMENTO DE SANCIONES REFERENTE A LA AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA A ESTA MUNICIPALIDAD. | | | | | | | |
| 13/12/2021 | 3324 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4095 | GPDA | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 19,147.00 | |
| | | | | | 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | | 19,147.00 |
| | | | | | Total Registros | 19,147.00 | 19,147.00 |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PROVISIONES COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, BARBASCO, EL LLANO, RÍO NEGRO, NARANJALES, LA CUMBRE SAN JUAN, ALDEA NUEVA I, MORAZAN, BARRIO LEMPIRA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. | | | | | | | |
| 13/12/2021 | 3325 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4095 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 19,147.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 19,147.00 |
| | | | | | Total Registros | 19,147.00 | 19,147.00 |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PROVISIONES COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, BARBASCO, EL LLANO, RÍO NEGRO, NARANJALES, LA CUMBRE SAN JUAN, ALDEA NUEVA I, MORAZAN, BARRIO LEMPIRA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. | | | | | | | |
| 13/12/2021 | 3326 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4096 | GPDA | | | |
| | | | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central | 1,641.50 | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 3,797.02 | |
| | | | | | 2115.4.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | | 1,641.50 |
| | | | | | 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | | 3,797.02 |
| | | | | | Total Registros | 5,438.52 | 5,438.52 |

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS. APOYO A LA NIÑEZ DE LAS COMUNIDADES ALDEA NUEVA, NARANJALES, BUENA VISTA, EL LLANO, BARRIO LEMPIRA. APOYO A PERSONAS PARA VELORIO DE SUS FAMILIARES FALLECIDOS. APOYO CON MERIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. Y INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 28 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|
| 13/12/2021 | 3327 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4096 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.4.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 1,641.50 | |
| | | | | | 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 3,797.02 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 5,438.52 |
| | | | | | Total Registros | 5,438.52 | 5,438.52 |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS. APOYO A LA NIÑEZ DE LAS COMUNIDADES ALDEA NUEVA, NARANJALES, BUENA VISTA, EL LLANO, BARRIO LEMPIRA. APOYO A PERSONAS PARA VELORIO DE SUS FAMILIARES FALLECIDOS. APOYO CON MERIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. Y INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 3328 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4097 | GPDA | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 6,500.00 | |
| | | | | | 2115.5.0.04021998002089.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | | 6,500.00 |
| | | | | | Total Registros | 6,500.00 | 6,500.00 |
| Descripción: PAGO DE SALARIO A ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER(OMM) CORRESPONDIENTE AL 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,021. | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 3329 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4097 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.5.0.04021998002089.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 6,500.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 6,500.00 |
| | | | | | Total Registros | 6,500.00 | 6,500.00 |
| Descripción: PAGO DE SALARIO A ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER(OMM) CORRESPONDIENTE AL 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,021. | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 3330 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4098 | GPDA | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 6,500.00 | |
| | | | | | 2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | | 6,500.00 |
| | | | | | Total Registros | 6,500.00 | 6,500.00 |
| Descripción: SUBSIDIO A ENCARGADA DE COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA (CCT) CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2,021. | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 3331 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4098 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 6,500.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 6,500.00 |
| | | | | | Total Registros | 6,500.00 | 6,500.00 |
| Descripción: SUBSIDIO A ENCARGADA DE COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA (CCT) CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2,021. | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 3332 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4099 | GPDA | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 6,875.00 | |
| | | | | | 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | | 6,875.00 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 29 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito | |
|--|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Total Registros | 6,875.00 | 6,875.00 |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 55 ALMUERZOS A L. 100 C/U Y 55 REFRESCOS NATURALES A L. 25 C/U PARA LLEVAR A CABO REUNIÓN DE MUJERES Y RESTRUCTURACION DE LA RED MUNICIPAL DE MUJERES EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. | | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 3333 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4099 | PAGP | | | | |
| | | | | | 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 6,875.00 | | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 6,875.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 6,875.00 | 6,875.00 |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 55 ALMUERZOS A L. 100 C/U Y 55 REFRESCOS NATURALES A L. 25 C/U PARA LLEVAR A CABO REUNIÓN DE MUJERES Y RESTRUCTURACION DE LA RED MUNICIPAL DE MUJERES EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. | | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 3334 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4100 | GPDA | | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 132,444.23 | | |
| | | | | | 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | | 132,444.23 | |
| | | | | | | Total Registros | 132,444.23 | 132,444.23 |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 43 ALMUERZO, 20 NOT DE FRESA, 20 NATURALES, 3 PASTELES 3 LECHES, 11 CAFÉ CON LECHE, 10 CAFÉ NEGRO, 8 DESAYUNOS, 9 DESAYUNOS TÍPICOS, 5 BALEADAS CON POLLO, 2 BOLSAS DE PAN PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A ESTA MUNICIPALIDAD. Y COMPRA DE 10 MERIENDAS Y 18 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE ENTREGO SEMILLA DE FRIJOL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO. COMPRA DE 8 PASTELES PARA REALIZAR BODAS EN EL MUNICIPIO PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LA FAMILIA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. | | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 3335 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4100 | PAGP | | | | |
| | | | | | 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 132,444.23 | | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 132,444.23 | |
| | | | | | | Total Registros | 132,444.23 | 132,444.23 |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 43 ALMUERZO, 20 NOT DE FRESA, 20 NATURALES, 3 PASTELES 3 LECHES, 11 CAFÉ CON LECHE, 10 CAFÉ NEGRO, 8 DESAYUNOS, 9 DESAYUNOS TÍPICOS, 5 BALEADAS CON POLLO, 2 BOLSAS DE PAN PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A ESTA MUNICIPALIDAD. Y COMPRA DE 10 MERIENDAS Y 18 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE ENTREGO SEMILLA DE FRIJOL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO. COMPRA DE 8 PASTELES PARA REALIZAR BODAS EN EL MUNICIPIO PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LA FAMILIA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. | | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 3336 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4100 | RGPD | | | | |
| | | | | | 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 132,444.23 | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | | 132,444.23 | |
| | | | | | | Total Registros | 132,444.23 | 132,444.23 |
| Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2228 del expediente 4100 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. | | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 3337 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4100 | APPB | | | | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 132,444.23 | | |
| | | | | | 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | | 132,444.23 | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 30 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Total Registros | | | | | | 132,444.23 | 132,444.23 |

Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2228 del expediente 4100 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.

14/12/2021 3338 GASTO RECURRENTE VARIABLE 4101 GPDA

6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 13,244.23
2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 13,244.23

Total Registros 13,244.23 13,244.23

Descripción: PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 43 ALMUERZO, 20 NOT DE FRESA, 20 NATURALES, 3 PASTELES 3 LECHE, 11 CAFÉ CON LECHE, 10 CAFÉ NEGRO, 8 DESAYUNOS, 9 DESAYUNOS TÍPICOS, 5 BALEADAS CON POLLO, 2 BOLSAS DE PAN PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A ESTA MUNICIPALIDAD. Y COMPRA DE 10 MERIENDAS Y 18 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE ENTREGO SEMILLA DE FRIJOL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO. COMPRA DE 8 PASTELES PARA REALIZAR BODAS EN EL MUNICIPIO PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LA FAMILIA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN

14/12/2021 3339 GASTO RECURRENTE VARIABLE 4101 PAGP

2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 13,244.23
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 13,244.23

Total Registros 13,244.23 13,244.23

Descripción: PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 43 ALMUERZO, 20 NOT DE FRESA, 20 NATURALES, 3 PASTELES 3 LECHE, 11 CAFÉ CON LECHE, 10 CAFÉ NEGRO, 8 DESAYUNOS, 9 DESAYUNOS TÍPICOS, 5 BALEADAS CON POLLO, 2 BOLSAS DE PAN PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A ESTA MUNICIPALIDAD. Y COMPRA DE 10 MERIENDAS Y 18 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE ENTREGO SEMILLA DE FRIJOL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO. COMPRA DE 8 PASTELES PARA REALIZAR BODAS EN EL MUNICIPIO PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LA FAMILIA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN

15/12/2021 3340 GASTO RECURRENTE VARIABLE 4102 GPDA

6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 939.00
2115.5.0.1012197800018.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 939.00

Total Registros 939.00 939.00

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS COMO APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO. 2 BOLSAS DE LECHE CETECO, 3 BOLSAS DE LECHE NIDO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA ALIMENTACIÓN DE SUS NIÑOS. 5 REFRESCOS 3 LITROS, 1 PAQUETE DE VASOS PARA REALIZAR REUNIÓN CON ALCALDE AUXILIARES EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

15/12/2021 3341 GASTO RECURRENTE VARIABLE 4102 PAGP

2115.5.0.1012197800018.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 939.00
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 939.00

Total Registros 939.00 939.00

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS COMO APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO. 2 BOLSAS DE LECHE CETECO, 3 BOLSAS DE LECHE NIDO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA ALIMENTACIÓN DE SUS NIÑOS. 5 REFRESCOS 3 LITROS, 1 PAQUETE DE VASOS PARA REALIZAR REUNIÓN CON ALCALDE AUXILIARES EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

15/12/2021 3342 REGULARIZACION GASTOS 1062 GPDA

6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 65,000.00
2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar 65,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 31 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|--|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|---|------------------|------------------|
| Total Registros | | | | | | 65,000.00 | 65,000.00 |
| Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,021 CON FONDOS PROPIOS. | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 3343 | REGULARIZACION GASTOS | 1062 | PAGP | 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 65,000.00 | 65,000.00 |
| Total Registros | | | | | | 65,000.00 | 65,000.00 |
| Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,021 CON FONDOS PROPIOS. | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 3344 | REGULARIZACION GASTOS | 1063 | GPDA | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar | 76,300.00 | 76,300.00 |
| Total Registros | | | | | | 76,300.00 | 76,300.00 |
| Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,021 CON 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRASFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL. | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 3345 | REGULARIZACION GASTOS | 1063 | PAGP | 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 76,300.00 | 76,300.00 |
| Total Registros | | | | | | 76,300.00 | 76,300.00 |
| Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,021 CON 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRASFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL. | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 3346 | REGULARIZACION GASTOS | 1064 | GPDA | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar | 76,300.00 | 76,300.00 |
| Total Registros | | | | | | 76,300.00 | 76,300.00 |
| Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,021 CON 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRASFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL. | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 3347 | REGULARIZACION GASTOS | 1064 | PAGP | 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 76,300.00 | 76,300.00 |
| Total Registros | | | | | | 76,300.00 | 76,300.00 |
| Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,021 CON 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRASFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL. | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 3348 | REGULARIZACION GASTOS | 1066 | GPDA | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar | 80,300.00 | 80,300.00 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 32 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|------------------|------------------|
| Total Registros | | | | | | 80,300.00 | 80,300.00 |
| Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,021 CON FONDOS PROPIOS | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 3349 | REGULARIZACION GASTOS | 1066 | PAGP | 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 80,300.00 | 80,300.00 |
| Total Registros | | | | | | 80,300.00 | 80,300.00 |
| Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,021 CON FONDOS PROPIOS | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 3350 | REGULARIZACION GASTOS | 1067 | 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: PAGO DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021 CON FONDOS PROPIOS. | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 3351 | REGULARIZACION GASTOS | 1067 | PAGP | 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 |
| Total Registros | | | | | | 17,000.00 | 17,000.00 |
| Descripción: PAGO DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021 CON FONDOS PROPIOS. | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 3352 | REGULARIZACION GASTOS | 1068 | GPDA | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar | 91,925.49 | 91,925.49 |
| Total Registros | | | | | | 91,925.49 | 91,925.49 |
| Descripción: PAGO DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021 CON 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL. | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 3353 | REGULARIZACION GASTOS | 1068 | PAGP | 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 91,925.49 | 91,925.49 |
| Total Registros | | | | | | 91,925.49 | 91,925.49 |
| Descripción: PAGO DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021 CON 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL. | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 3354 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4103 | GPDA | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 1,500.00 | 1,500.00 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 33 de 61

| 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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 4 VIAJES PARA ACARREO DE MATERIAL (CEMENTO) COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO. | | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 3355 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4103 | PAGP | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 1,500.00 | 1,500.00 |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 4 VIAJES PARA ACARREO DE MATERIAL (CEMENTO) COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO. | | | | | | | | |
| 16/12/2021 | 3356 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4104 | 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 REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE PEÑAS II A REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD SOLICITADA POR EL, PATRONATO. | | | | | | | | |
| 16/12/2021 | 3357 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4104 | 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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE PEÑAS II A REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD SOLICITADA POR EL, PATRONATO. | | | | | | | | |
| 16/12/2021 | 3358 | REGULARIZACION GASTOS | 1069 | GPDA | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 940.00 | 940.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 940.00 | 940.00 |
| Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,021. | | | | | | | | |
| 16/12/2021 | 3359 | REGULARIZACION GASTOS | 1069 | PAGP | 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 940.00 | 940.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 940.00 | 940.00 |
| Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,021. | | | | | | | | |
| 16/12/2021 | 3360 | INGRESO BANCARIO | 101 | IPDA | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | 22,474.95 | 22,474.95 | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 34 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito | |
|---|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Total Registros | 22,474.95 | 22,474.95 |
| Descripción: INGRESO DE LA TASA VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021. | | | | | | | | |
| 16/12/2021 | 3361 | INGRESO BANCARIO | 101 | PAIP | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 22,474.95 | | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 22,474.95 | |
| | | | | | | Total Registros | 22,474.95 | 22,474.95 |
| Descripción: INGRESO DE LA TASA VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021. | | | | | | | | |
| 16/12/2021 | 3362 | OPERACION BANCARIA | 274 | TECB | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 22,474.95 | | |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 22,474.95 | |
| | | | | | | Total Registros | 22,474.95 | 22,474.95 |
| Descripción: TRASLADO ENTRE CUENTAS DE LA TASA VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021. | | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 3363 | REGULARIZACION GASTOS | 1068 | APPB | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 91,925.49 | | |
| | | | | | 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar | | 91,925.49 | |
| | | | | | | Total Registros | 91,925.49 | 91,925.49 |
| Descripción: PAGO DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021 CON 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL. | | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 3364 | REGULARIZACION GASTOS | 1068 | RGPD | 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar | 91,925.49 | | |
| | | | | | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios | | 91,925.49 | |
| | | | | | | Total Registros | 91,925.49 | 91,925.49 |
| Descripción: PAGO DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021 CON 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL. | | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 3365 | REGULARIZACION GASTOS | 1070 | GPDA | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios | 119,838.15 | | |
| | | | | | 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar | | 119,838.15 | |
| | | | | | | Total Registros | 119,838.15 | 119,838.15 |
| Descripción: PAGO DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021 CON 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL. | | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 3366 | REGULARIZACION GASTOS | 1070 | PAGP | 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar | 119,838.15 | | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 119,838.15 | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 35 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| Total Registros | | | | | | 119,838.15 | 119,838.15 |
| Descripción: PAGO DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,021 CON 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL. | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 3367 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4105 | GPDA | | | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 56,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0421199100551.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 56,000.00 |
| Total Registros | | | | | | 56,000.00 | 56,000.00 |
| Descripción: CANCALACION DE CONTRATO POR TRABAJAR 78 HORAS CON TRACTOR A L.2,000.00 C/U EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL, TODO ESTO CON EL FIN DE REHABILITACION DE CARRETERA QUE FUE AFECTADA SEVERAMENTE POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN. | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 3368 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4105 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.1.0.0421199100551.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 56,000.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 36,500.00 |
| | | | | | 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar | | 19,500.00 |
| Total Registros | | | | | | 56,000.00 | 56,000.00 |
| Descripción: CANCALACION DE CONTRATO POR TRABAJAR 78 HORAS CON TRACTOR A L.2,000.00 C/U EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL, TODO ESTO CON EL FIN DE REHABILITACION DE CARRETERA QUE FUE AFECTADA SEVERAMENTE POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN. | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 3369 | REGULARIZACION GASTOS | 1059 | APPB | | | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 71,868.72 | |
| | | | | | 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar | | 71,868.72 |
| Total Registros | | | | | | 71,868.72 | 71,868.72 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO DE INTERESES A PRÉSTAMO 51-102-396599-1 (TOTAL DE INTERESES 641889.36) (INTERESES MORATORIOS 7,679.43) | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 3370 | REGULARIZACION GASTOS | 1059 | RCPD | | | |
| | | | | | 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar | 71,868.72 | |
| | | | | | 6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo | | 71,868.72 |
| Total Registros | | | | | | 71,868.72 | 71,868.72 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO DE INTERESES A PRÉSTAMO 51-102-396599-1 (TOTAL DE INTERESES 641889.36) (INTERESES MORATORIOS 7,679.43) | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 3371 | REGULARIZACION GASTOS | 1071 | GPDA | | | |
| | | | | | 6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo | 71,868.79 | |
| | | | | | 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar | | 71,868.79 |
| Total Registros | | | | | | 71,868.79 | 71,868.79 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO DE INTERESES A PRESTAMO 51-102-396599-1 (TOTAL DE INTERESE 64,189.36)(INTERESES MORATORIOS 7,679.43) | | | | | | | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 36 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|------------------|-----------------------|
| 17/12/2021 | 3372 | REGULARIZACION GASTOS | 1071 | PAGP | 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 71,868.79 | 71,868.79 |
| Total Registros | | | | | | 71,868.79 | 71,868.79 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO DE INTERESES A PRESTAMO 51-102-396599-1 (TOTAL DE INTERESE 64,189.36)(INTERESES MORATORIOS 7,679.43) | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 3373 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4106 | 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 SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,021. | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 3374 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4106 | PAGP | 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 SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,021. | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 3375 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4107 | 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 DICIEMBRE DEL 2,021. | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 3376 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4108 | 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 SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,021. | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 3377 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4107 | PAGP | 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 DICIEMBRE DEL 2,021.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 37 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|--|--------------------------|
| 17/12/2021 | 3378 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4108 | PAGP | 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 SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,021. | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 3379 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4109 | 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 SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,021. | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 3380 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4110 | 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 DICIEMBRE DEL 2,021. | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 3381 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4109 | PAGP | 2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 5,100.00 | 5,100.00 |
| | | | | | | Total Registros | 5,100.00 5,100.00 |
| Descripción: PAGO DE SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,021. | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 3382 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4110 | PAGP | 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 DICIEMBRE DEL 2,021. | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3383 | INGRESO DE CAJA | 1045 | IPDA | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | 450.00 620.00 100.00 745.15 100.00 440.00 | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 38 de 61

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

| 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 | 541.79 | |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 67.50 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 200.00 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 200.00 |
| | | | | | 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios | | 450.00 |
| | | | | | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | | 745.15 |
| | | | | | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales | | 100.00 |
| | | | | | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos | | 440.00 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 48.06 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 493.73 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 620.00 |
| | | | | | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales | | 67.50 |
| | | | | | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios | | 100.00 |
| | | | | | Total Registros | 3,264.44 | 3,264.44 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3384 | INGRESO DE CAJA | 1045 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General | 3,264.44 | |
| | | | | | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | | 450.00 |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 620.00 |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | | 100.00 |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | | 745.15 |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | | 100.00 |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | | 440.00 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 541.79 |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | | 67.50 |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 200.00 |
| | | | | | Total Registros | 3,264.44 | 3,264.44 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3385 | INGRESO DE CAJA | 1045 | DINP | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 3,264.44 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 3,264.44 |
| | | | | | Total Registros | 3,264.44 | 3,264.44 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3386 | INGRESO DE CAJA | 1046 | IPDA | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 840.00 | |
| | | | | | 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres | 1,200.00 | |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | 25.00 | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 39 de 61

| 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 | 17.80 | |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 5.00 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 25.00 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 25.00 |
| | | | | | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales | | 25.00 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 1.54 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 16.26 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 840.00 |
| | | | | | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales | | 5.00 |
| | | | | | 5421.2.0.0.0 Otros Alquileres | | 1,200.00 |
| | | | | | Total Registros | 2,112.80 | 2,112.80 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3387 | INGRESO DE CAJA | 1046 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General | 2,112.80 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 840.00 |
| | | | | | 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres | | 1,200.00 |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | | 25.00 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 17.80 |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | | 5.00 |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 25.00 |
| | | | | | Total Registros | 2,112.80 | 2,112.80 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3388 | INGRESO DE CAJA | 1046 | DINP | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 2,112.80 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 2,112.80 |
| | | | | | Total Registros | 2,112.80 | 2,112.80 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3389 | INGRESO DE CAJA | 1047 | IPDA | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | 1,080.00 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 1,530.00 | |
| | | | | | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos | 250.23 | |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | 1,589.38 | |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | 100.00 | |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | 200.00 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 3,696.88 | |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 225.00 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 3,752.22 | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 40 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|--|----------------|--------------------|----------------|-------------------|--|------------------|------------------|
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 3,752.22 |
| | | | | | 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios | | 1,080.00 |
| | | | | | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | | 1,839.61 |
| | | | | | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales | | 100.00 |
| | | | | | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos | | 200.00 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 375.14 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 3,321.74 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 1,530.00 |
| | | | | | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales | | 225.00 |
| | | | | | Total Registros | 12,423.71 | 12,423.71 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3390 | INGRESO DE CAJA | 1047 | PAIP | | | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | 12,423.71 | |
| | | | | | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | | 1,080.00 |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 1,530.00 |
| | | | | | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos | | 250.23 |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | | 1,589.38 |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | | 100.00 |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | | 200.00 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 3,696.88 |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | | 225.00 |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 3,752.22 |
| | | | | | Total Registros | 12,423.71 | 12,423.71 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3391 | INGRESO DE CAJA | 1047 | DINP | | | |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 12,423.71 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 12,423.71 |
| | | | | | Total Registros | 12,423.71 | 12,423.71 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3392 | INGRESO DE CAJA | 1048 | IPDA | | | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 13,090.00 | |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 13,090.00 |
| | | | | | Total Registros | 13,090.00 | 13,090.00 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021 DOMINIO PLENO | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3393 | INGRESO DE CAJA | 1048 | PAIP | | | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | 13,090.00 | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 41 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|--|----------------|--------------------|----------------|-------------------|---|------------------|------------------|
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 13,090.00 |
| | | | | | Total Registros | 13,090.00 | 13,090.00 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021 DOMINIO PLENO | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3394 | INGRESO DE CAJA | 1048 | DINP | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 13,090.00 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 13,090.00 |
| | | | | | Total Registros | 13,090.00 | 13,090.00 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021 DOMINIO PLENO | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3395 | INGRESO DE CAJA | 1049 | IPDA | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 30.00 | |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | 103.13 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 102.29 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 103.13 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 103.13 |
| | | | | | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | | 103.13 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 9.48 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 92.81 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 30.00 |
| | | | | | Total Registros | 338.55 | 338.55 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3396 | INGRESO DE CAJA | 1049 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General | 338.55 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 30.00 |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | | 103.13 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 102.29 |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 103.13 |
| | | | | | Total Registros | 338.55 | 338.55 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3397 | INGRESO DE CAJA | 1049 | DINP | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 338.55 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 338.55 |
| | | | | | Total Registros | 338.55 | 338.55 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3398 | INGRESO DE CAJA | 1050 | IPDA | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | 180.00 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 1,160.00 | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 42 de 61

| 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 | 289.45 | |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | 331.17 | |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | 420.00 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 661.64 | |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 37.51 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 696.88 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 696.88 |
| | | | | | 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios | | 180.00 |
| | | | | | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | | 620.62 |
| | | | | | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos | | 420.00 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 61.21 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 600.43 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 1,160.00 |
| | | | | | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales | | 37.51 |
| | | | | | Total Registros | 3,776.65 | 3,776.65 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3399 | INGRESO DE CAJA | 1050 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General | 3,776.65 | |
| | | | | | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | | 180.00 |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 1,160.00 |
| | | | | | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos | | 289.45 |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | | 331.17 |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | | 420.00 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 661.64 |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | | 37.51 |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 696.88 |
| | | | | | Total Registros | 3,776.65 | 3,776.65 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3400 | INGRESO DE CAJA | 1050 | DINP | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 3,776.65 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 3,776.65 |
| | | | | | Total Registros | 3,776.65 | 3,776.65 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3401 | INGRESO DE CAJA | 1051 | IPDA | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 2,360.00 | |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 2,360.00 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 43 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito | |
|--|----------------|--------------------|----------------|-------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Total Registros | 2,360.00 | 2,360.00 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021 DOMINIO PLENO | | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3402 | INGRESO DE CAJA | 1051 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General | 2,360.00 | | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 2,360.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 2,360.00 | 2,360.00 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021 DOMINIO PLENO | | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3403 | INGRESO DE CAJA | 1051 | DINP | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 2,360.00 | | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 2,360.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 2,360.00 | 2,360.00 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021 DOMINIO PLENO | | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3404 | INGRESO DE CAJA | 1052 | IPDA | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 1,120.00 | | |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | 700.00 | | |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | 280.00 | | |
| | | | | | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos | | 280.00 | |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 1,120.00 | |
| | | | | | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios | | 700.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 2,100.00 | 2,100.00 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3405 | INGRESO DE CAJA | 1052 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General | 2,100.00 | | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 1,120.00 | |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | | 700.00 | |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | | 280.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 2,100.00 | 2,100.00 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3406 | INGRESO DE CAJA | 1052 | DINP | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 2,100.00 | | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 2,100.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 2,100.00 | 2,100.00 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3407 | INGRESO DE CAJA | 1053 | IPDA | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 12,010.00 | | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 44 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|--|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|--|------------------|------------------|
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 12,010.00 |
| | | | | | Total Registros | 12,010.00 | 12,010.00 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021 DOMINIO PLENO | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3408 | INGRESO DE CAJA | 1053 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General | 12,010.00 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 12,010.00 |
| | | | | | Total Registros | 12,010.00 | 12,010.00 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021 DOMINIO PLENO | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3409 | INGRESO DE CAJA | 1053 | DINP | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 12,010.00 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 12,010.00 |
| | | | | | Total Registros | 12,010.00 | 12,010.00 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021 DOMINIO PLENO | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3410 | INGRESO DE CAJA | 1054 | IPDA | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 350.00 | |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | 9,600.00 | |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 350.00 |
| | | | | | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios | | 9,600.00 |
| | | | | | Total Registros | 9,950.00 | 9,950.00 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3411 | INGRESO DE CAJA | 1054 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General | 9,950.00 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 350.00 |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | | 9,600.00 |
| | | | | | Total Registros | 9,950.00 | 9,950.00 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 18/12/2021 | 3412 | INGRESO DE CAJA | 1054 | DINP | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 9,950.00 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 9,950.00 |
| | | | | | Total Registros | 9,950.00 | 9,950.00 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 3413 | REGULARIZACION GASTOS | 1072 | GPDA | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros | 480.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 480.00 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 45 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|------------------|------------------|
| Total Registros | | | | | | 480.00 | 480.00 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO POR COMISION PLANILLA CORRESPONDIENTE A AGUNALDO 2,021 | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 3414 | REGULARIZACION GASTOS | 1072 | PAGP | 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 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 PAGO POR COMISION PLANILLA CORRESPONDIENTE A AGUNALDO 2,021 | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 3415 | REGULARIZACION GASTOS | 1073 | GPDA | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 50.00 | 50.00 |
| Total Registros | | | | | | 50.00 | 50.00 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO COMISION TGR POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DE JULIO Y AGOSTO. | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 3416 | REGULARIZACION GASTOS | 1073 | PAGP | 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 50.00 | 50.00 |
| Total Registros | | | | | | 50.00 | 50.00 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO COMISION TGR POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DE JULIO Y AGOSTO. | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 3417 | REGULARIZACION GASTOS | 1075 | GPDA | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar | 76,300.00 | 76,300.00 |
| Total Registros | | | | | | 76,300.00 | 76,300.00 |
| Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,021 CON 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL. | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 3418 | REGULARIZACION GASTOS | 1075 | PAGP | 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 76,300.00 | 76,300.00 |
| Total Registros | | | | | | 76,300.00 | 76,300.00 |
| Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,021 CON 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL. | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 3419 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4111 | GPDA | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.05019015791330.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 16,600.00 | 16,600.00 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 46 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--|--|------------------|
| Total Registros | | | | | | 16,600.00 | 16,600.00 |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA CORPORACIÓN MUNICIPAL, EMPLEADOS E INVITADOS, PARA CELEBRACIÓN DE CONVIVIO NAVIDEÑO REALIZADA EN MAYAN HILLS LOUNGE Y SPA COPAN RUINAS. | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 3420 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4111 | PAGP | 2115.5.0.05019015791330.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 16,600.00 | 16,600.00 |
| Total Registros | | | | | | 16,600.00 | 16,600.00 |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA CORPORACIÓN MUNICIPAL, EMPLEADOS E INVITADOS, PARA CELEBRACIÓN DE CONVIVIO NAVIDEÑO REALIZADA EN MAYAN HILLS LOUNGE Y SPA COPAN RUINAS. | | | | | | | |
| 21/12/2021 | 3421 | INGRESO DE CAJA | 1055 | IPDA | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales 5234.1.0.0.0 Multas Municipales 5421.2.0.0.0 Otros Alquileres | 1,780.00 600.00 50.00 120.00 9.46 105.00 50.00 120.00 0.70 8.76 1,780.00 105.00 600.00 | |
| Total Registros | | | | | | 2,664.46 | 2,664.46 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 21/12/2021 | 3422 | INGRESO DE CAJA | 1055 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 2,664.46 1,780.00 600.00 50.00 120.00 9.46 105.00 | |
| Total Registros | | | | | | 2,664.46 | 2,664.46 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 21/12/2021 | 3423 | INGRESO DE CAJA | 1055 | DINP | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 2,664.46 | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 47 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|--|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--|------------------------|--------------------------|
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 2,664.46 |
| | | | | | | Total Registros | 2,664.46 2,664.46 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021 | | | | | | | |
| 21/12/2021 | 3424 | INGRESO DE CAJA | 1056 | IPDA | | | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 3,590.40 | |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 3,590.40 |
| | | | | | | Total Registros | 3,590.40 3,590.40 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021 DOMINIO PLENO | | | | | | | |
| 21/12/2021 | 3425 | INGRESO DE CAJA | 1056 | PAIP | | | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | 3,590.40 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 3,590.40 |
| | | | | | | Total Registros | 3,590.40 3,590.40 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021 DOMINIO PLENO | | | | | | | |
| 21/12/2021 | 3426 | INGRESO DE CAJA | 1056 | DINP | | | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 3,590.40 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 3,590.40 |
| | | | | | | Total Registros | 3,590.40 3,590.40 |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021 DOMINIO PLENO | | | | | | | |
| 21/12/2021 | 3427 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4112 | GPDA | | | |
| | | | | | 6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo | 4,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04021961000206.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 4,000.00 |
| | | | | | | Total Registros | 4,000.00 4,000.00 |
| Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIOS DE CARRO TOYOTA HILUX COLOR ROJO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 21/12/2021 | 3428 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4112 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.1.0.04021961000206.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 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: CANCELACIÓN DE RECIBO POR REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIOS DE CARRO TOYOTA HILUX COLOR ROJO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 21/12/2021 | 3429 | OPERACION BANCARIA | 275 | TECB | | | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 3,000.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 3,000.00 |
| | | | | | | Total Registros | 3,000.00 3,000.00 |

Descripción: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, POR DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 48 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 21/12/2021 | 3430 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4113 | GPDA | | | |
| | | | | | 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje | 8,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 8,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 8,000.00 | 8,000.00 |
| Descripción: VIATICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A CONTADOR MUNICIPAL Y ADMINISTRADOR DE MANCORSARIC PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A OFICINAS EN SECRETARIA DE GOBERNACION PARA ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS, INFORME EN FISICO DEL TERCER TRIMESTRE EL DIA MARTES 21, Y MIERCOLES 22 DE DICIEMBRE DEL 2,021. | | | | | | | |
| 21/12/2021 | 3431 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4113 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 8,000.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 8,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 8,000.00 | 8,000.00 |
| Descripción: VIATICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A CONTADOR MUNICIPAL Y ADMINISTRADOR DE MANCORSARIC PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A OFICINAS EN SECRETARIA DE GOBERNACION PARA ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS, INFORME EN FISICO DEL TERCER TRIMESTRE EL DIA MARTES 21, Y MIERCOLES 22 DE DICIEMBRE DEL 2,021. | | | | | | | |
| 21/12/2021 | 3432 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4114 | GPDA | | | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 6,560.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 6,560.00 |
| | | | | | Total Registros | 6,560.00 | 6,560.00 |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE # 8 P HEL PS DODGE A L. 4505. UNA CAJA DE CABLE # 10 ELECTROPLUS A L. 2,055 CON EL FIN DE SER UTILIZADO EN INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDA DEL SEÑOR WILMAM YOBANY MEJIA YA QUE SUFRIO CORTO CIRCUITO, Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR RESTOS GASTOS. | | | | | | | |
| 21/12/2021 | 3433 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4114 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 6,560.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 6,560.00 |
| | | | | | Total Registros | 6,560.00 | 6,560.00 |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE # 8 P HEL PS DODGE A L. 4505. UNA CAJA DE CABLE # 10 ELECTROPLUS A L. 2,055 CON EL FIN DE SER UTILIZADO EN INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDA DEL SEÑOR WILMAM YOBANY MEJIA YA QUE SUFRIO CORTO CIRCUITO, Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR RESTOS GASTOS. | | | | | | | |
| 21/12/2021 | 3434 | REGULARIZACION GASTOS | 1076 | GPDA | | | |
| | | | | | 2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo | 344,060.97 | |
| | | | | | 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar | | 344,060.97 |
| | | | | | Total Registros | 344,060.97 | 344,060.97 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO DE CAPITAL E INTERESES A PRESTAMO 51-102-396599-1 | | | | | | | |
| 21/12/2021 | 3435 | REGULARIZACION GASTOS | 1076 | PAGP | | | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 49 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|---|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar | 344,060.97 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 344,060.97 |
| | | | | | Total Registros | 344,060.97 | 344,060.97 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO DE CAPITAL E INTERESES A PRESTAMO 51-102-396599-1 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 3436 | REGULARIZACION GASTOS | 1076 | APPB | | | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 344,060.97 | |
| | | | | | 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar | | 344,060.97 |
| | | | | | Total Registros | 344,060.97 | 344,060.97 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO DE CAPITAL E INTERESES A PRESTAMO 51-102-396599-1 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 3437 | REGULARIZACION GASTOS | 1076 | RGPD | | | |
| | | | | | 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar | 344,060.97 | |
| | | | | | 2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo | | 344,060.97 |
| | | | | | Total Registros | 344,060.97 | 344,060.97 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO DE CAPITAL E INTERESES A PRESTAMO 51-102-396599-1 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 3438 | REGULARIZACION GASTOS | 1078 | GPDA | | | |
| | | | | | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros | 100.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 100.00 |
| | | | | | Total Registros | 100.00 | 100.00 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR EMISION CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 3439 | REGULARIZACION GASTOS | 1078 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 100.00 | |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 100.00 |
| | | | | | Total Registros | 100.00 | 100.00 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR EMISION CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 3440 | OPERACION BANCARIA | 276 | TECB | | | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 608,072.98 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 608,072.98 |
| | | | | | Total Registros | 608,072.98 | 608,072.98 |
| Descripción: TRASLADO ENTRE CUENTAS DE INVERSIÓN A FUNCIONAMIENTO PARA REALIZAR NOTA DE DÉBITO DE DOS CUOTAS DE PRESTAMOS BANCARIOS | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 3441 | REGULARIZACION GASTOS | 1077 | GPDA | | | |
| | | | | | 2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo | 344,060.97 | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 50 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|--|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | 6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo | 8,142.78 | |
| | | | | | 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar | | 344,060.97 |
| | | | | | 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar | | 8,142.78 |
| | | | | | Total Registros | 352,203.75 | 352,203.75 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO DE PRESTAMO 51-102-396599-1 (CAPITAL 344,060.97) (INTERESES 8,142.78) | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 3442 | REGULARIZACION GASTOS | 1077 | PAGP | | | |
| | | | | | 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar | 344,060.97 | |
| | | | | | 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar | 8,142.78 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 352,203.75 |
| | | | | | Total Registros | 352,203.75 | 352,203.75 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO DE PRESTAMO 51-102-396599-1 (CAPITAL 344,060.97) (INTERESES 8,142.78) | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 3443 | REGULARIZACION GASTOS | 1079 | GPDA | | | |
| | | | | | 2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo | 249,385.22 | |
| | | | | | 6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo | 6,484.01 | |
| | | | | | 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar | | 249,385.22 |
| | | | | | 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar | | 6,484.01 |
| | | | | | Total Registros | 255,869.23 | 255,869.23 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO A PRESTAMO 51-102-425256-6 (CAPITAL 249.385.22)(INTERES 6,484.01) | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 3444 | REGULARIZACION GASTOS | 1079 | PAGP | | | |
| | | | | | 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar | 249,385.22 | |
| | | | | | 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar | 6,484.01 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 255,869.23 |
| | | | | | Total Registros | 255,869.23 | 255,869.23 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO A PRESTAMO 51-102-425256-6 (CAPITAL 249.385.22)(INTERES 6,484.01) | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 3445 | REGULARIZACION GASTOS | 1080 | GPDA | | | |
| | | | | | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios | 80,300.00 | |
| | | | | | 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar | | 80,300.00 |
| | | | | | Total Registros | 80,300.00 | 80,300.00 |
| Descripción: CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON FONDOS PROPIOS. | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 3446 | REGULARIZACION GASTOS | 1080 | PAGP | | | |
| | | | | | 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar | 80,300.00 | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 51 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|--|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|---|------------------|------------------|
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 80,300.00 |
| | | | | | Total Registros | 80,300.00 | 80,300.00 |
| Descripción: CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON FONDOS PROPIOS. | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 3447 | REGULARIZACION GASTOS | 1078 | APPB | | | |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 100.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 100.00 |
| | | | | | Total Registros | 100.00 | 100.00 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR EMISION CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 3448 | REGULARIZACION GASTOS | 1078 | RGPD | | | |
| | | | | | 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 100.00 | |
| | | | | | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros | | 100.00 |
| | | | | | Total Registros | 100.00 | 100.00 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR EMISION CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 3449 | REGULARIZACION GASTOS | 1081 | GPDA | | | |
| | | | | | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros | 100.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 100.00 |
| | | | | | Total Registros | 100.00 | 100.00 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR EMISION CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 3450 | REGULARIZACION GASTOS | 1081 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 100.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 100.00 |
| | | | | | Total Registros | 100.00 | 100.00 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR EMISION CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 3451 | REGULARIZACION GASTOS | 1080 | APPB | | | |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 80,300.00 | |
| | | | | | 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar | | 80,300.00 |
| | | | | | Total Registros | 80,300.00 | 80,300.00 |
| Descripción: CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON FONDOS PROPIOS. | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 3452 | REGULARIZACION GASTOS | 1080 | RGPD | | | |
| | | | | | 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar | 80,300.00 | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 52 de 61

| 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 | | 80,300.00 |
| | | | | | Total Registros | 80,300.00 | 80,300.00 |
| Descripción: CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON FONDOS PROPIOS. | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 3453 | REGULARIZACION GASTOS | 1082 | GPDA | | | |
| | | | | | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios | 80,300.00 | |
| | | | | | 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar | | 80,300.00 |
| | | | | | Total Registros | 80,300.00 | 80,300.00 |
| Descripción: CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON FONDOS PROPIOS. | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 3454 | REGULARIZACION GASTOS | 1082 | PAGP | | | |
| | | | | | 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar | 80,300.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 80,300.00 |
| | | | | | Total Registros | 80,300.00 | 80,300.00 |
| Descripción: CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON FONDOS PROPIOS. | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 3455 | REGULARIZACION GASTOS | 1083 | GPDA | | | |
| | | | | | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros | 180.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 180.00 |
| | | | | | Total Registros | 180.00 | 180.00 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO BANCA INTERNET TOKEN MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2,021 | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 3456 | REGULARIZACION GASTOS | 1083 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 180.00 | |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 180.00 |
| | | | | | Total Registros | 180.00 | 180.00 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO BANCA INTERNET TOKEN MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2,021 | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 3457 | REGULARIZACION GASTOS | 1084 | GPDA | | | |
| | | | | | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros | 50.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 50.00 |
| | | | | | Total Registros | 50.00 | 50.00 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR EMISION CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA. | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 3458 | REGULARIZACION GASTOS | 1084 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 50.00 | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 53 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--|---------------|---------------|
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 50.00 |
| | | | | | Total Registros | 50.00 | 50.00 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR EMISION CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA. | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 3459 | REGULARIZACION GASTOS | 1085 | 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 POR COMISION PAGOS TGR | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 3460 | REGULARIZACION GASTOS | 1085 | PAGP | | | |
| | | | | | 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 POR COMISION PAGOS TGR | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 3461 | REGULARIZACION GASTOS | 1086 | GPDA | | | |
| | | | | | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros | 260.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 260.00 |
| | | | | | Total Registros | 260.00 | 260.00 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR COMISION PLANILLA | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 3462 | REGULARIZACION GASTOS | 1086 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 260.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 260.00 |
| | | | | | Total Registros | 260.00 | 260.00 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR COMISION PLANILLA | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 3463 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4115 | GPDA | | | |
| | | | | | 1281.1.0.159.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | 58,335.00 | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 58,333.00 | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 58,333.00 | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 58,333.00 | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 58,333.00 | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 58,333.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 58,333.00 |
| | | | | | 2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 58,333.00 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 54 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 58,333.00 |
| | | | | | 2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 58,335.00 |
| | | | | | 2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 58,333.00 |
| | | | | | 2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 58,333.00 |
| | | | | | Total Registros | 350,000.00 | 350,000.00 |
| Descripción: ABONO A FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, BARBASCO, CABAÑAS, UNION II, RIO NEGRO Y HACIENDA SAN JUAN COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 3464 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4116 | 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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE INTERNET PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2,021. | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 3465 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4115 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 58,333.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 58,335.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 58,333.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 58,333.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 58,333.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 58,333.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 350,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 350,000.00 | 350,000.00 |
| Descripción: ABONO A FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, BARBASCO, CABAÑAS, UNION II, RIO NEGRO Y HACIENDA SAN JUAN COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 3466 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4116 | PAGP | | | |
| | | | | | 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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE INTERNET PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2,021. | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 3467 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4117 | GPDA | | | |
| | | | | | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos | 1,200.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 1,200.00 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 55 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito | |
|--|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Total Registros | 1,200.00 | 1,200.00 |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX, PARA TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DE PLATANARES A REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION, EN DICHA COMUNIDAD. | | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 3468 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4117 | PAGP | 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 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX, PARA TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DE PLATANARES A REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION, EN DICHA COMUNIDAD. | | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 3469 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4118 | GPDA | 6121.1.0.0.0 Servicios Básicos 2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 657.75 | 657.75 | |
| | | | | | | Total Registros | 657.75 | 657.75 |
| Descripción: PAGO DE PAGO DE CANCELACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2,022. | | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 3470 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4118 | PAGP | 2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 657.75 | 657.75 | |
| | | | | | | Total Registros | 657.75 | 657.75 |
| Descripción: PAGO DE PAGO DE CANCELACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2,022. | | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 3471 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4119 | GPDA | 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402198700278.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 2,400.00 | 2,400.00 |
| Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRASPORTE A JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS MANCORSARIC, PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022, LOS DÍAS 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. | | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 3472 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4119 | PAGP | 2111.1.0.0402198700278.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 2,400.00 | 2,400.00 |
| Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRASPORTE A JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS MANCORSARIC, PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022, LOS DÍAS 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. | | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 3473 | PAGO ACREEDORES | 81 | PADT | 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 6,176.64 | 6,176.64 | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 56 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito | |
|---|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|---|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Total Registros | 6,176.64 | 6,176.64 |
| Descripción: RETENCIÓN BASE DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 3474 | PAGO ACREEDORES | 82 | PADT | 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 57,861.56 | 57,861.56 | |
| | | | | | | Total Registros | 57,861.56 | 57,861.56 |
| Descripción: PAGO A ACREEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. | | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 3475 | PAGO ACREEDORES | 83 | PADT | 2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 284.74 | 284.74 | |
| | | | | | | Total Registros | 284.74 | 284.74 |
| Descripción: IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. | | | | | | | | |
| 30/12/2021 | 3476 | REGULARIZACION GASTOS | 1088 | GPDA | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 220.00 | 220.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 220.00 | 220.00 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR COMISION PLANILLA | | | | | | | | |
| 30/12/2021 | 3477 | REGULARIZACION GASTOS | 1088 | PAGP | 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 220.00 | 220.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 220.00 | 220.00 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR COMISION PLANILLA | | | | | | | | |
| 30/12/2021 | 3478 | REGULARIZACION GASTOS | 1089 | GPDA | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 200.00 | 200.00 | |
| | | | | | | Total Registros | 200.00 | 200.00 |
| Descripción: NOTA DE DEBITO POR AJUSTE DE 200 LEMPIRAS AL CHEQUE 2084 YA QUE AL MOMENTO DE INGRESR EL MONTO EN ORDEN DE PAGO SOLO SE REGISTRARON 1000 LEMPIRAS Y EL CHEQUE FUE EMITIDO POR 200 LEMPIRAS | | | | | | | | |
| 30/12/2021 | 3479 | REGULARIZACION GASTOS | 1089 | PAGP | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 200.00 | 200.00 | |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 57 de 61

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

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| Total Registros | 200.00 | 200.00 |
|------------------------|---------------|---------------|

Descripción: NOTA DE DEBITO POR AJUSTE DE 200 LEMPIRAS AL CHEQUE 2084 YA QUE AL MOMENTO DE INGRESR EL MONTO EN ORDEN DE PAGO SOLO SE REGISTRARON 1000 LEMPIRAS Y EL CHEQUE FUE EMITIDO POR 200 LEMPIRAS

| | | | | | | | |
|------------|------|-----------------|----|------|---|----------------------|----------------------|
| 31/12/2021 | 3480 | CIERRE CONTABLE | 13 | CCEF | | | |
| | | | | | 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios | 281,181.09 | |
| | | | | | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | 427,008.25 | |
| | | | | | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales | 46,100.80 | |
| | | | | | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos | 237,790.00 | |
| | | | | | 5121.6.0.0.0 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones | 406,898.88 | |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | 7,437.02 | |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | 69,465.92 | |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | 706,759.73 | |
| | | | | | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales | 27,439.02 | |
| | | | | | 5234.2.0.0.0 Recargos Municipales | 549.27 | |
| | | | | | 5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales | 6,294.79 | |
| | | | | | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios | 241,438.79 | |
| | | | | | 5421.2.0.0.0 Otros Alquileres | 66,900.00 | |
| | | | | | 5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central | 3,869,201.88 | |
| | | | | | 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central | 16,010,654.57 | |
| | | | | | 5541.8.0.0.0 Transferencias de Capital de Gobiernos Locales | 100,000.00 | |
| | | | | | 7111.1.0.0.0 Resumen de Ingresos y Gastos | | 22,505,120.01 |
| | | | | | Total Registros | 22,505,120.01 | 22,505,120.01 |

Descripción: Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2021

| | | | | | | | |
|------------|------|-----------------|----|------|---|---------------|--------------|
| 31/12/2021 | 3481 | CIERRE CONTABLE | 13 | CCEF | | | |
| | | | | | 7111.1.0.0.0 Resumen de Ingresos y Gastos | 14,916,504.16 | |
| | | | | | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios | | 2,744,473.94 |
| | | | | | 6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales | | 462,405.18 |
| | | | | | 6111.4.0.0.0 Dietas | | 122,500.00 |
| | | | | | 6121.1.0.0.0 Servicios Básicos | | 86,248.18 |
| | | | | | 6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos | | 31,606.13 |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | | 5,566,621.78 |
| | | | | | 6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo | | 423,400.65 |
| | | | | | 6125.1.0.0.0 Servicios Técnicos y Profesionales | | 9,000.00 |
| | | | | | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros | | 90,572.93 |
| | | | | | 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje | | 239,300.00 |
| | | | | | 6128.2.0.0.0 Derechos y Tasas | | 1,309.00 |
| | | | | | 6129.1.0.0.0 Otros Servicios no Personales | | 11,500.00 |
| | | | | | 6131.1.0.0.0 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | | 1,900.00 |
| | | | | | 6131.4.0.0.0 Productos de Cuero y Caucho | | 12,400.00 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 58 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|----------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | | | | 6131.5.0.0.0 Productos Quimicos | | 305,944.52 |
| | | | | | 6131.7.0.0.0 Productos Metálicos | | 704.00 |
| | | | | | 6132.1.0.0.0 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | | 4,652.98 |
| | | | | | 6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza | | 50,102.00 |
| | | | | | 6132.6.0.0.0 Repuestos y Accesorios | | 37,230.00 |
| | | | | | 6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo | | 924,984.90 |
| | | | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central | | 827,183.88 |
| | | | | | 6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social | | 117,749.00 |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | | 2,844,715.09 |
| | | | | | Total Registros | 14,916,504.16 | 14,916,504.16 |

Descripción: Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021

31/12/2021 3482 CIERRE CONTABLE 13 CCEF

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 7111.1.0.0.0 Resumen de Ingresos y Gastos | 7,588,615.85 | |
| 3142.1.0.0.0 Resultados del Ejercicio | | 7,588,615.85 |
| Total Registros | 7,588,615.85 | 7,588,615.85 |

Descripción: Cierre contable del Resultado del Ejercicio, correspondiente al ejercicio 2021

31/12/2021 3483 CIERRE CONTABLE 13 CCEF

| | | |
|--|---------------|--------------|
| 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | 18,732,397.72 | |
| 3142.1.0.0.0 Resultados del Ejercicio | 7,588,615.85 | |
| 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 791,251.12 |
| 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 934,379.86 |
| 1231.1.0.0.0 Tierras y Terrenos | | 3,192,301.00 |
| 1232.1.0.0.0 Edificios No Viviendas | | 863,938.00 |
| 1241.1.0.0.0 Equipos de Oficina | | 148,434.93 |
| 1242.1.0.0.0 Equipos Médicos y Sanitarios | | 315,330.28 |
| 1244.1.0.0.0 Equipos de Transporte | | 1,483,257.37 |
| 1246.1.0.0.0 Equipos de Comunicación | | 38,761.59 |
| 1247.1.0.0.0 Equipos de Informática | | 326,683.98 |
| 1261.1.0.0.0 Equipo de Hogar/ Alojamiento | | 242,807.69 |
| 1262.1.0.0.0 Libros, Revistas y Otros Coleccionables | | 45,062.00 |
| 1281.1.0.15.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 82,680.00 |
| 1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 3,483,889.61 |
| 1281.1.0.157.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 19,236.00 |
| 1281.1.0.158.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 47,077.00 |
| 1281.1.0.159.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 538,678.00 |
| 1281.1.0.166.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 148,618.84 |
| 1281.1.0.211.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 247,488.51 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 59 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|----------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|--|--------|--------------|
| | | | | | 1281.1.0.244.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 346,244.48 |
| | | | | | 1281.1.0.267.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 650,500.00 |
| | | | | | 1281.1.0.302.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 61,889.00 |
| | | | | | 1281.1.0.304.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 21,471.00 |
| | | | | | 1281.1.0.311.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 100,000.00 |
| | | | | | 1281.1.0.325.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 21,338.28 |
| | | | | | 1281.1.0.326.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 22,176.06 |
| | | | | | 1281.1.0.327.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 36,890.30 |
| | | | | | 1281.1.0.331.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 9,830.01 |
| | | | | | 1281.1.0.332.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 11,950.00 |
| | | | | | 1281.1.0.337.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 21,405.72 |
| | | | | | 1281.1.0.347.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 25,000.00 |
| | | | | | 1281.1.0.39.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 20,000.00 |
| | | | | | 1281.1.0.40.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 15,422.99 |
| | | | | | 1281.1.0.41.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 10,500.00 |
| | | | | | 1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | | 295,758.60 |
| | | | | | 1282.1.0.1.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 75,000.00 |
| | | | | | 1282.1.0.10.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 278,399.00 |
| | | | | | 1282.1.0.11.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 35,500.00 |
| | | | | | 1282.1.0.12.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 490,650.06 |
| | | | | | 1282.1.0.14.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 364,187.50 |
| | | | | | 1282.1.0.149.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 248,769.40 |
| | | | | | 1282.1.0.15.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 183,890.00 |
| | | | | | 1282.1.0.150.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 229,722.50 |
| | | | | | 1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 535,295.00 |
| | | | | | 1282.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 1,825,261.93 |
| | | | | | 1282.1.0.16.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 624,727.91 |
| | | | | | 1282.1.0.189.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 129,329.72 |
| | | | | | 1282.1.0.195.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 428,462.16 |
| | | | | | 1282.1.0.196.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 75,492.96 |
| | | | | | 1282.1.0.200.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 2,062.50 |
| | | | | | 1282.1.0.213.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 23,000.00 |
| | | | | | 1282.1.0.221.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 119,085.81 |
| | | | | | 1282.1.0.230.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 12,000.00 |
| | | | | | 1282.1.0.237.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 47,776.59 |
| | | | | | 1282.1.0.251.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 1,200.00 |
| | | | | | 1282.1.0.252.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 101,000.00 |
| | | | | | 1282.1.0.253.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 19,100.00 |
| | | | | | 1282.1.0.255.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 37,000.00 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 60 de 61

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | 1282.1.0.256.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 68,600.00 |
| | | | | | 1282.1.0.259.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 421,325.25 |
| | | | | | 1282.1.0.260.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 400.00 |
| | | | | | 1282.1.0.261.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 85,000.00 |
| | | | | | 1282.1.0.262.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 80,000.00 |
| | | | | | 1282.1.0.263.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 715,013.37 |
| | | | | | 1282.1.0.281.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 153,866.52 |
| | | | | | 1282.1.0.285.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 10,800.00 |
| | | | | | 1282.1.0.289.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 4,322.16 |
| | | | | | 1282.1.0.300.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 84,500.00 |
| | | | | | 1282.1.0.301.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 96,000.00 |
| | | | | | 1282.1.0.310.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 32,700.00 |
| | | | | | 1282.1.0.318.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 392,518.00 |
| | | | | | 1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 654,494.73 |
| | | | | | 1282.1.0.320.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 95,810.00 |
| | | | | | 1282.1.0.321.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 15,750.00 |
| | | | | | 1282.1.0.328.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 25,925.00 |
| | | | | | 1282.1.0.333.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 234,830.00 |
| | | | | | 1282.1.0.339.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 78,000.00 |
| | | | | | 1282.1.0.341.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 208,096.71 |
| | | | | | 1282.1.0.342.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 48,000.00 |
| | | | | | 1282.1.0.343.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 48,500.00 |
| | | | | | 1282.1.0.348.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 60,000.00 |
| | | | | | 1282.1.0.351.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 25,600.00 |
| | | | | | 1282.1.0.352.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 64,600.00 |
| | | | | | 1282.1.0.353.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 49,700.00 |
| | | | | | 1282.1.0.39.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 20,723.00 |
| | | | | | 1282.1.0.40.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 18,758.57 |
| | | | | | 1282.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 59,915.00 |
| | | | | | 1282.1.0.75.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 76,000.00 |
| | | | | | 1282.1.0.79.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 94,800.00 |
| | | | | | 1282.1.0.81.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 111,200.00 |
| | | | | | 1282.1.0.82.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 114,000.00 |
| | | | | | 1282.1.0.85.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 506,000.00 |
| | | | | | 1282.1.0.86.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 292,540.00 |
| | | | | | 1282.1.0.9.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 394,549.30 |
| | | | | | 1282.1.0.92.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | | 371,010.70 |
| Total Registros | | | | | | 26,321,013.57 | 26,321,013.57 |

Descripción: Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2021



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 04:44 p.m.
USUARIO: GLANDAVERDE
Pagina: 61 de 61

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/12/2021

31/12/2021

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzT7O/w9hcZAhpu6fnhI28EvSNAiJ9pur4J0m+Q9ZHLXB3Mkvpp+ZDQjx/+IKuls516sfnKt4uZTaQ==