



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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,640.00</b>	<b>1,640.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,640.00</b>	<b>1,640.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,640.00</b>	<b>1,640.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,278.08</b>	<b>1,278.08</b>

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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,278.08</b>	<b>1,278.08</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,278.08</b>	<b>1,278.08</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>4,503.19</b>	<b>4,503.19</b>

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	
					<b>Total Registros</b>	<b>4,503.19</b>	<b>4,503.19</b>

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
					<b>Total Registros</b>	<b>305,460.00</b>	<b>305,460.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>3,359.82</b>	<b>3,359.82</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>3,359.82</b>	<b>3,359.82</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>3,359.82</b>	<b>3,359.82</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>34,564.00</b>	<b>34,564.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>34,564.00</b>	<b>34,564.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>301,792.50</b>	<b>301,792.50</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>301,792.50</b>	<b>301,792.50</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>4,670.00</b>	<b>4,670.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>657.80</b>	<b>657.80</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE 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
					<b>Total Registros</b>	<b>4,670.00</b>	<b>4,670.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>657.80</b>	<b>657.80</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE 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
<b>Total Registros</b>						<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>15,350.00</b>	<b>15,350.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>15,350.00</b>	<b>15,350.00</b>

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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
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 14

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>89,497.56</b>	<b>89,497.56</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>6,176.64</b>	<b>6,176.64</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
Descripción: PAGO DE SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 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	
						<b>Total Registros</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
Descripción: PAGO DE SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 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
						<b>Total Registros</b>	<b>1,496,068.11</b>	<b>1,496,068.11</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>1,496,068.11</b>	<b>1,496,068.11</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>1,406,324.78</b>	<b>1,406,324.78</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>14,350.00</b>	<b>14,350.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>14,350.00</b>	<b>14,350.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>6,982.52</b>	<b>6,982.52</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>6,982.52</b>	<b>6,982.52</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>14,625.94</b>	<b>14,625.94</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>14,625.94</b>	<b>14,625.94</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>9,172.34</b>	<b>9,172.34</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>9,172.34</b>	<b>9,172.34</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>71,868.72</b>	<b>71,868.72</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>71,868.72</b>	<b>71,868.72</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>159,000.00</b>	<b>159,000.00</b>

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
					<b>Total Registros</b>	<b>159,000.00</b>	<b>159,000.00</b>

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
					<b>Total Registros</b>	<b>372.23</b>	<b>372.23</b>

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	
					<b>Total Registros</b>	<b>372.23</b>	<b>372.23</b>

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
					<b>Total Registros</b>	<b>28,013.15</b>	<b>28,013.15</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>28,013.15</b>	<b>28,013.15</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>6,092.65</b>	<b>6,092.65</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>6,092.65</b>	<b>6,092.65</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>6,092.65</b>	<b>6,092.65</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>53,435.38</b>	<b>53,435.38</b>

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
					<b>Total Registros</b>	<b>53,435.38</b>	<b>53,435.38</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>53,435.38</b>	<b>53,435.38</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>59,621.11</b>	<b>59,621.11</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>59,621.11</b>	<b>59,621.11</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>59,621.11</b>	<b>59,621.11</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>3,266.82</b>	<b>3,266.82</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>3,266.82</b>	<b>3,266.82</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>3,266.82</b>	<b>3,266.82</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>17,161.08</b>	<b>17,161.08</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>17,161.08</b>	<b>17,161.08</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>269,229.99</b>	<b>269,229.99</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>269,229.99</b>	<b>269,229.99</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>19,147.00</b>	<b>19,147.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>19,147.00</b>	<b>19,147.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>5,438.52</b>	<b>5,438.52</b>

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
					<b>Total Registros</b>	<b>5,438.52</b>	<b>5,438.52</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,875.00</b>	<b>6,875.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,875.00</b>	<b>6,875.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>132,444.23</b>	<b>132,444.23</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>132,444.23</b>	<b>132,444.23</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>132,444.23</b>	<b>132,444.23</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>132,444.23</b>	<b>132,444.23</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>13,244.23</b>	<b>13,244.23</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>13,244.23</b>	<b>13,244.23</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>939.00</b>	<b>939.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>939.00</b>	<b>939.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>76,300.00</b>	<b>76,300.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE 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
<b>Total Registros</b>						<b>76,300.00</b>	<b>76,300.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE 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
<b>Total Registros</b>						<b>76,300.00</b>	<b>76,300.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE 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
<b>Total Registros</b>						<b>76,300.00</b>	<b>76,300.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE 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
<b>Total Registros</b>						<b>80,300.00</b>	<b>80,300.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>80,300.00</b>	<b>80,300.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>91,925.49</b>	<b>91,925.49</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>91,925.49</b>	<b>91,925.49</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>940.00</b>	<b>940.00</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>940.00</b>	<b>940.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>22,474.95</b>	<b>22,474.95</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>22,474.95</b>	<b>22,474.95</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>22,474.95</b>	<b>22,474.95</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>91,925.49</b>	<b>91,925.49</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>91,925.49</b>	<b>91,925.49</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>119,838.15</b>	<b>119,838.15</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>119,838.15</b>	<b>119,838.15</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>71,868.72</b>	<b>71,868.72</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>71,868.72</b>	<b>71,868.72</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>71,868.79</b>	<b>71,868.79</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>71,868.79</b>	<b>71,868.79</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
Descripción: PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 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
<b>Total Registros</b>						<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
Descripción: PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 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
<b>Total Registros</b>						<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>

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	4,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
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	5,100.00	
					2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,100.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
Descripción: PAGO DE SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	4,500.00	
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
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	5,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,100.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
Descripción: PAGO DE SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,021.							
17/12/2021	3382	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4110	PAGP			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
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	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	



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: 38 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	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
					<b>Total Registros</b>	<b>3,264.44</b>	<b>3,264.44</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>3,264.44</b>	<b>3,264.44</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>3,264.44</b>	<b>3,264.44</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>2,112.80</b>	<b>2,112.80</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>2,112.80</b>	<b>2,112.80</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>2,112.80</b>	<b>2,112.80</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>12,423.71</b>	<b>12,423.71</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>12,423.71</b>	<b>12,423.71</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>12,423.71</b>	<b>12,423.71</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>13,090.00</b>	<b>13,090.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>13,090.00</b>	<b>13,090.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>13,090.00</b>	<b>13,090.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>338.55</b>	<b>338.55</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>338.55</b>	<b>338.55</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>338.55</b>	<b>338.55</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>3,776.65</b>	<b>3,776.65</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>3,776.65</b>	<b>3,776.65</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>3,776.65</b>	<b>3,776.65</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,360.00</b>	<b>2,360.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,360.00</b>	<b>2,360.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,360.00</b>	<b>2,360.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>12,010.00</b>	<b>12,010.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>12,010.00</b>	<b>12,010.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>12,010.00</b>	<b>12,010.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>9,950.00</b>	<b>9,950.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>9,950.00</b>	<b>9,950.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>9,950.00</b>	<b>9,950.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>76,300.00</b>	<b>76,300.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	
						<b>Total Registros</b>	<b>76,300.00</b>	<b>76,300.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE 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
<b>Total Registros</b>						<b>16,600.00</b>	<b>16,600.00</b>
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
<b>Total Registros</b>						<b>16,600.00</b>	<b>16,600.00</b>
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	
<b>Total Registros</b>						<b>2,664.46</b>	<b>2,664.46</b>
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	
<b>Total Registros</b>						<b>2,664.46</b>	<b>2,664.46</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>2,664.46 2,664.46</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>3,590.40 3,590.40</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>3,590.40 3,590.40</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>3,590.40 3,590.40</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>4,000.00 4,000.00</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>4,000.00 4,000.00</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00 3,000.00</b>

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
					<b>Total Registros</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>6,560.00</b>	<b>6,560.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>6,560.00</b>	<b>6,560.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>344,060.97</b>	<b>344,060.97</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>344,060.97</b>	<b>344,060.97</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>344,060.97</b>	<b>344,060.97</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>344,060.97</b>	<b>344,060.97</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>608,072.98</b>	<b>608,072.98</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>352,203.75</b>	<b>352,203.75</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>352,203.75</b>	<b>352,203.75</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>255,869.23</b>	<b>255,869.23</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>255,869.23</b>	<b>255,869.23</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>80,300.00</b>	<b>80,300.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>80,300.00</b>	<b>80,300.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>80,300.00</b>	<b>80,300.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>80,300.00</b>	<b>80,300.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>80,300.00</b>	<b>80,300.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>80,300.00</b>	<b>80,300.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>260.00</b>	<b>260.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>260.00</b>	<b>260.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>2,183.00</b>	<b>2,183.00</b>
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
					<b>Total Registros</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
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 Deduciones por Pagar		284.74
					<b>Total Registros</b>	<b>2,183.00</b>	<b>2,183.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX, PARA 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
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX, PARA 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
						<b>Total Registros</b>	<b>657.75</b>	<b>657.75</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>657.75</b>	<b>657.75</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
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
						<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,176.64</b>	<b>6,176.64</b>
Descripción: RETENCIÓN BASE DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL								
29/12/2021	3474	PAGO ACREEDORES	82	PADT	2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	57,861.56	57,861.56	
						<b>Total Registros</b>	<b>57,861.56</b>	<b>57,861.56</b>
Descripción: PAGO A ACREEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.								
29/12/2021	3475	PAGO ACREEDORES	83	PADT	2113.4.0.203.0 Deduciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	284.74	284.74	
						<b>Total Registros</b>	<b>284.74</b>	<b>284.74</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>220.00</b>	<b>220.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>220.00</b>	<b>220.00</b>
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
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
----------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------	-----------------	--------	---------

<b>Total Registros</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
------------------------	---------------	---------------

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
					<b>Total Registros</b>	<b>22,505,120.01</b>	<b>22,505,120.01</b>

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
					<b>Total Registros</b>	<b>14,916,504.16</b>	<b>14,916,504.16</b>

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
<b>Total Registros</b>	<b>7,588,615.85</b>	<b>7,588,615.85</b>

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
<b>Total Registros</b>						<b>26,321,013.57</b>	<b>26,321,013.57</b>

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==