



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 1 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/9/2021	2398	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3794	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 ACARREO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ADOQUINADO QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN BARRIO EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
1/9/2021	2399	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3794	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 ACARREO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ADOQUINADO QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN BARRIO EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
1/9/2021	2400	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3795	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	2,400.00	
					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 Y CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS A TRABAJAR EN ANTEPROYECTO PARA EL AÑO 2,022 DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.							
1/9/2021	2401	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3795	PAGP	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 Y CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS A TRABAJAR EN ANTEPROYECTO PARA EL AÑO 2,022 DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.							
1/9/2021	2402	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3796	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.0402197400044.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: REEMBOLSO POR PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CARRO HILUX COLOR GRIS ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, PARA DE MATERIAL DONADO POR CASM, ACTALINZA EN COORDINACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL , DESDE EL MUNICIPIO DE SANTA RITA HACIA DICHA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
1/9/2021	2403	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3796	PAGP	2111.1.0.0402197400044.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 2 de 77

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: REEMBOLSO POR PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CARRO HILUX COLOR GRIS ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, PARA DE MATERIAL DONADO POR CASM, ACTALINZA EN COORDINACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL , DESDE EL MUNICIPIO DE SANTA RITA HACIA DICHA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
1/9/2021	2404	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3797	GPDA				
						6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	638.60	
						2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales		638.60
						<b>Total Registros</b>	<b>638.60</b>	<b>638.60</b>
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.								
1/9/2021	2405	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3797	PAGP				
						2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales	638.60	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		638.60
						<b>Total Registros</b>	<b>638.60</b>	<b>638.60</b>
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.								
1/9/2021	2406	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3798	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	400.00	
						2115.5.0.1412198200093.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		400.00
						<b>Total Registros</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA JUANA ANTONIA GUERRA DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA PARA QUE PUEDA IR DONDE UN ESPECIALISTA YA QUE SUFRIÓ UNA FRACTURA Y NO CUENTA CON RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
1/9/2021	2407	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3798	PAGP				
						2115.5.0.1412198200093.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00
						<b>Total Registros</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA JUANA ANTONIA GUERRA DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA PARA QUE PUEDA IR DONDE UN ESPECIALISTA YA QUE SUFRIÓ UNA FRACTURA Y NO CUENTA CON RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
1/9/2021	2408	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3799	GPDA				
						1282.1.0.16.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	12,750.00	
						2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas		12,750.00
						<b>Total Registros</b>	<b>12,750.00</b>	<b>12,750.00</b>
Descripción: PAGO DE PAGO DE ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1,300 METROS CUADRADOS DE ADOQUINA A L. 260 CADA UNO INICIANDO DESDE EL CRUCE DEL CEMENTERIO FINALIZANDO FRENTE A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ELVIRA ROBLES Y EL SEÑOR NOE MADRID DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
1/9/2021	2409	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3799	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 3 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas	12,750.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,750.00
<b>Total Registros</b>						<b>12,750.00</b>	<b>12,750.00</b>
Descripción: PAGO DE PAGO DE ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1,300 METROS CUADRADOS DE ADOQUINA A L. 260 CADA UNO INICIANDO DESDE EL CRUCE DEL CEMENTERIO FINALIZANDO FRENTE A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ELVIRA ROBLES Y EL SEÑOR NOE MADRID DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
2/9/2021	2410	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3800	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN EL CASO URBANO Y SUS BARRIOS, DESDE CASCO URBANO AL TULAR, DÍA VIERNES 3 Y MARTES 7 DE SEPTIEMBRE.							
2/9/2021	2411	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3800	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN EL CASO URBANO Y SUS BARRIOS, DESDE CASCO URBANO AL TULAR, DÍA VIERNES 3 Y MARTES 7 DE SEPTIEMBRE.							
2/9/2021	2412	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3801	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA SEÑORA MARINA ORTIZ DESDE EL HOSPITAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE YA QUE SE ENCONTRABA INTERNA PERO HA SIDO DADA DE ALTA Y POR EL MOMENTO NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
2/9/2021	2413	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3801	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA SEÑORA MARINA ORTIZ DESDE EL HOSPITAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE YA QUE SE ENCONTRABA INTERNA PERO HA SIDO DADA DE ALTA Y POR EL MOMENTO NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
2/9/2021	2414	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3802	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 4 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN A SANTA RITA Y VISEVERSA PARA QUE RECIBAN UNA DONACION DE PARTE DE CASM EN CORDINACION CON LA MUNICIPALIDAD PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.								
2/9/2021	2415	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3802	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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN A SANTA RITA Y VISEVERSA PARA QUE RECIBAN UNA DONACION DE PARTE DE CASM EN CORDINACION CON LA MUNICIPALIDAD PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.								
2/9/2021	2416	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3803	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04021999000013.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,840.00		2,840.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,840.00</b>	<b>2,840.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLAS DE AUXILIARES POR ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA CON LA CORPORACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.021								
2/9/2021	2417	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3803	PAGP	2112.1.0.04021999000013.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,840.00		2,840.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,840.00</b>	<b>2,840.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLAS DE AUXILIARES POR ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA CON LA CORPORACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.021								
3/9/2021	2418	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3804	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402195800142.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	400.00		400.00
						<b>Total Registros</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR RUBEN PACHECO DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS PARA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE YA QUE NECESITA REALIZARSE UN ULTRASONIDO DE PRÓSTATA Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
3/9/2021	2419	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3804	PAGP	2115.4.0.0402195800142.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00		400.00
						<b>Total Registros</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>

Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR RUBEN PACHECO DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS PARA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE YA QUE NECESITA REALIZARSE UN ULTRASONIDO DE PRÓSTATA Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

05/10/2021 09:50:20 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 5 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
3/9/2021	2420	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3805	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,500.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL ( LAMINA Y CEMENTO) HACIA LAS COMUNIDADES, EL GUAYABO Y LA UNIÓN SAN JUAN I, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
3/9/2021	2421	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3805	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL ( LAMINA Y CEMENTO) HACIA LAS COMUNIDADES, EL GUAYABO Y LA UNIÓN SAN JUAN I, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
6/9/2021	2422	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3806	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	15,012.67	
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales		15,012.67
					<b>Total Registros</b>	<b>15,012.67</b>	<b>15,012.67</b>
Descripción: PAGO DE CANCELACION DE RECIBOS POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA MES DE AGOSTO DE 2,021.							
6/9/2021	2423	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3806	PAGP			
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales	15,012.67	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		15,012.67
					<b>Total Registros</b>	<b>15,012.67</b>	<b>15,012.67</b>
Descripción: PAGO DE CANCELACION DE RECIBOS POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA MES DE AGOSTO DE 2,021.							
6/9/2021	2424	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3807	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	800.00	
					2115.4.0.0404199400046.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR HECTOR MAURICIO RAMIREZ PARA PODER REALIZARSE RX EN SU RODILLA DERECHA Y PODER DETECTAR FRACTURA Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
6/9/2021	2425	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3807	PAGP			
					2115.4.0.0404199400046.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>

Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR HECTOR MAURICIO RAMIREZ PARA PODER REALIZARSE RX EN SU RODILLA DERECHA Y PODER DETECTAR FRACTURA Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.  
05/10/2021 09:50:20 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 6 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/9/2021	2426	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3277	RGPD	2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	600.00	600.00
<b>Total Registros</b>						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1388 del expediente 3277 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
6/9/2021	2427	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3277	APPB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	600.00
<b>Total Registros</b>						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1388 del expediente 3277 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
6/9/2021	2428	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3808	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	1,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y SUS BARRIOS HACIA EL TULAR EL DÍA VIERNES 10 DE AGOSTO Y ACARREO DE ADOQUINES HACIA BARRIO LEMPIRA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE ADOQUINADO DE DICHO BARRIO.							
6/9/2021	2429	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3808	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 PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y SUS BARRIOS HACIA EL TULAR EL DÍA VIERNES 10 DE AGOSTO Y ACARREO DE ADOQUINES HACIA BARRIO LEMPIRA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE ADOQUINADO DE DICHO BARRIO.							
6/9/2021	2430	OPERACION BANCARIA	256	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	20,000.00	20,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
Descripción: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS, POR PRÉSTAMO							
6/9/2021	2431	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3809	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 7 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS A SUPERVISION DE CARRETERA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA, YA QUE POR MOTIVOS DE LLUVIA SE HAN REALIZADO DESLAVES DEJANDO PEQUEÑO ESPACIO PARA TRANSITAR EN VEHÍCULOS.								
6/9/2021	2432	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3809	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 GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS A SUPERVISION DE CARRETERA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA, YA QUE POR MOTIVOS DE LLUVIA SE HAN REALIZADO DESLAVES DEJANDO PEQUEÑO ESPACIO PARA TRANSITAR EN VEHÍCULOS.								
6/9/2021	2433	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3810	GPDA				
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
						2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PERSONAS DESDE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS Y VICEVERSA PARA RECLAMAR SU NUEVA IDENTIDAD YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
6/9/2021	2434	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3810	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 TRASLADAR PERSONAS DESDE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS Y VICEVERSA PARA RECLAMAR SU NUEVA IDENTIDAD YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
8/9/2021	2435	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3811	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.00	
						2115.5.0.0421199600704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: PAGO DE RECIBO POR LA ELABORACION DE 50 PIÑATAS CON EL OBJETIVO DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS.								
8/9/2021	2436	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3811	PAGP				
						2115.5.0.0421199600704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: PAGO DE RECIBO POR LA ELABORACION DE 50 PIÑATAS CON EL OBJETIVO DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS.								
8/9/2021	2437	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3812	GPDA				





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 8 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	6,000.00	
					2111.1.0.0402197800144.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA ( LIMPIEZA DE ALCANTARIA, ELABORACION DE CUNETAS) EN LA COMUNIDAD DE EL GUARUMAL DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
8/9/2021	2438	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3812	PAGP			
					2111.1.0.0402197800144.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA ( LIMPIEZA DE ALCANTARIA, ELABORACION DE CUNETAS) EN LA COMUNIDAD DE EL GUARUMAL DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
8/9/2021	2439	INGRESO DE CAJA	963	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,060.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	250.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,470.65	
					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	1,340.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	4.07	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	5.00	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,470.65
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		175.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,340.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.31
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		3.76
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,060.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		250.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,304.72</b>	<b>5,304.72</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE AGOSTO 2021							
8/9/2021	2440	INGRESO DE CAJA	963	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	5,304.72	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,060.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		250.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,470.65
					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		1,340.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		4.07
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5.00





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 9 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>5,304.72</b>	<b>5,304.72</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE AGOSTO 2021								
8/9/2021	2441	INGRESO DE CAJA	963	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	5,304.72		
					1111.2.0.0.0 Caja General		5,304.72	
						<b>Total Registros</b>	<b>5,304.72</b>	<b>5,304.72</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE AGOSTO 2021								
8/9/2021	2442	INGRESO DE CAJA	964	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	20.00		
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	350.00		
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	108.68		
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	300.00		
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	200.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	24.30		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	30.00		
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	992.30		
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		992.30	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		108.68	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		300.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		200.00	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.74	
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		22.56	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		20.00	
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		30.00	
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		350.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,025.28</b>	<b>2,025.28</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO 2021								
8/9/2021	2443	INGRESO DE CAJA	964	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,025.28		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		20.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		350.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		108.68	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		300.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		200.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		24.30	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		30.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		992.30	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 10 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,025.28</b>	<b>2,025.28</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE AGOSTO 2021								
8/9/2021	2444	INGRESO DE CAJA	964	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,025.28	2,025.28	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,025.28</b>	<b>2,025.28</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE AGOSTO 2021								
8/9/2021	2445	INGRESO DE CAJA	965	IPDA	1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles	902.94 5,417.64	5,417.64 902.94	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,320.58</b>	<b>6,320.58</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE AGOSTO 2021 PAGO DE BIENES INMUEBLES POR DEPOSITO								
8/9/2021	2446	INGRESO DE CAJA	965	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	6,320.58	902.94 5,417.64	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,320.58</b>	<b>6,320.58</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE AGOSTO 2021 PAGO DE BIENES INMUEBLES POR DEPOSITO								
8/9/2021	2447	INGRESO DE CAJA	965	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	6,320.58	6,320.58	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,320.58</b>	<b>6,320.58</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE AGOSTO 2021 PAGO DE BIENES INMUEBLES POR DEPOSITO								
8/9/2021	2448	INGRESO DE CAJA	966	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles	1,285.00 200.00 359.67 75.00 760.00 6.07 7.49 672.38	672.38 359.67	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 11 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		760.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.43
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		5.64
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,285.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		7.49
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,365.61</b>	<b>3,365.61</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE AGOSTO 2021							
8/9/2021	2449	INGRESO DE CAJA	966	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	3,365.61	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,285.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		200.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		359.67
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		760.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		6.07
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		7.49
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		672.38
					<b>Total Registros</b>	<b>3,365.61</b>	<b>3,365.61</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE AGOSTO 2021							
8/9/2021	2450	INGRESO DE CAJA	966	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,365.61	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,365.61
					<b>Total Registros</b>	<b>3,365.61</b>	<b>3,365.61</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE AGOSTO 2021							
8/9/2021	2451	INGRESO DE CAJA	967	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	125.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,200.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	21.49	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	42.98	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		42.98
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		21.49
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		125.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,389.47</b>	<b>1,389.47</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO 2021



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 12 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
8/9/2021	2452	INGRESO DE CAJA	967	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,389.47	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		125.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,200.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		21.49
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		42.98
					<b>Total Registros</b>	<b>1,389.47</b>	<b>1,389.47</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO 2021							
8/9/2021	2453	INGRESO DE CAJA	967	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,389.47	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,389.47
					<b>Total Registros</b>	<b>1,389.47</b>	<b>1,389.47</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO 2021							
8/9/2021	2454	INGRESO DE CAJA	968	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,170.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,940.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,200.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	1,500.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,758.19	
					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	1,780.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	229.19	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	107.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	300.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		300.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,670.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,758.19
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,780.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		16.92
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		212.27
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,940.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		107.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>11,084.88</b>	<b>11,084.88</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO 2021							
8/9/2021	2455	INGRESO DE CAJA	968	PAIP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 13 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General	11,084.88	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,170.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,940.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,200.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		1,500.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,758.19
					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		1,780.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		229.19
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		107.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		300.00
					<b>Total Registros</b>	<b>11,084.88</b>	<b>11,084.88</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO 2021							
8/9/2021	2456	INGRESO DE CAJA	968	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	11,084.88	
					1111.2.0.0.0 Caja General		11,084.88
					<b>Total Registros</b>	<b>11,084.88</b>	<b>11,084.88</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO 2021							
8/9/2021	2457	INGRESO DE CAJA	969	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	252.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,130.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	300.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,093.63	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	275.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	290.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	69.87	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	48.47	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3,356.01	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,356.01
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		252.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,093.63
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		275.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		290.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		5.11
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		64.76
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,130.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		48.47
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		300.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 14 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,814.98</b>	<b>6,814.98</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE AGOSTO 2021								
8/9/2021	2458	INGRESO DE CAJA	969	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	6,814.98		
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		252.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,130.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		300.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,093.63	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		275.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		290.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		69.87	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		48.47	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		3,356.01	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,814.98</b>	<b>6,814.98</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE AGOSTO 2021								
8/9/2021	2459	INGRESO DE CAJA	969	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	6,814.98		
					1111.2.0.0.0 Caja General		6,814.98	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,814.98</b>	<b>6,814.98</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE AGOSTO 2021								
8/9/2021	2460	INGRESO DE CAJA	970	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	50.00		
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,470.00		
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00		
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,222.97		
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	16.12		
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	322.50		
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	150.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	26.00		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	32.26		
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,255.78		
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,255.78	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,239.09	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		322.50	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		150.00	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.78	
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		24.22	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 15 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		50.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		32.26
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,470.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>7,145.63</b>	<b>7,145.63</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO 2021							
8/9/2021	2461	INGRESO DE CAJA	970	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	7,145.63	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		50.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,470.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,222.97
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		16.12
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		322.50
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		150.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		26.00
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		32.26
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,255.78
					<b>Total Registros</b>	<b>7,145.63</b>	<b>7,145.63</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO 2021							
8/9/2021	2462	INGRESO DE CAJA	970	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	7,145.63	
					1111.2.0.0.0 Caja General		7,145.63
					<b>Total Registros</b>	<b>7,145.63</b>	<b>7,145.63</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO 2021							
8/9/2021	2463	INGRESO DE CAJA	971	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,060.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	922.26	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	541.55	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	190.04	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	221.25	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	320.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	76.20	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	22.13	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		731.59
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		221.25
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		320.00





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 16 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.21
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		16.59
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,060.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		22.13
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		4.08
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		54.32
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		922.26
					<b>Total Registros</b>	<b>3,353.43</b>	<b>3,353.43</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE AGOSTO 2021							
8/9/2021	2464	INGRESO DE CAJA	971	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	3,353.43	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,060.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		922.26
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		541.55
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		190.04
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		221.25
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		320.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		76.20
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		22.13
					<b>Total Registros</b>	<b>3,353.43</b>	<b>3,353.43</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE AGOSTO 2021							
8/9/2021	2465	INGRESO DE CAJA	971	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,353.43	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,353.43
					<b>Total Registros</b>	<b>3,353.43</b>	<b>3,353.43</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE AGOSTO 2021							
8/9/2021	2466	INGRESO DE CAJA	972	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	725.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	350.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,925.26	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	150.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	12.12	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	15.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	350.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		350.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,925.26



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 17 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		150.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.84
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		11.28
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		725.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		15.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		350.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,127.38</b>	<b>4,127.38</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE AGOSTO 2021							
8/9/2021	2467	INGRESO DE CAJA	972	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	4,127.38	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		725.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		350.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,925.26
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		150.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		12.12
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		15.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		350.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,127.38</b>	<b>4,127.38</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE AGOSTO 2021							
8/9/2021	2468	INGRESO DE CAJA	972	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,127.38	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,127.38
					<b>Total Registros</b>	<b>4,127.38</b>	<b>4,127.38</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE AGOSTO 2021							
8/9/2021	2469	INGRESO DE CAJA	973	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	20.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	160.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	250.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	150.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	475.84	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	2.04	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.48	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	75.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		75.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 18 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		400.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		475.84
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.16
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1.88
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		20.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.48
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		160.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,160.36</b>	<b>1,160.36</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO 2021							
8/9/2021	2470	INGRESO DE CAJA	973	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,160.36	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		20.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		160.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		250.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		150.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		475.84
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		2.04
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.48
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		75.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,160.36</b>	<b>1,160.36</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO 2021							
8/9/2021	2471	INGRESO DE CAJA	973	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,160.36	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,160.36
					<b>Total Registros</b>	<b>1,160.36</b>	<b>1,160.36</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO 2021							
8/9/2021	2472	INGRESO DE CAJA	974	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,710.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,460.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	350.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	127.51	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,172.97	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	200.50	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,490.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	339.30	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 19 de 77

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	162.55	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,990.42	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,990.42
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,710.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,300.48
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		200.50
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,490.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		25.02
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		314.28
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,460.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		162.55
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		350.00
					<b>Total Registros</b>	<b>10,003.25</b>	<b>10,003.25</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO 2021

8/9/2021 2473 INGRESO DE CAJA 974 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	10,003.25	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,710.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,460.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		350.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		127.51
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,172.97
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		200.50
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,490.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		339.30
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		162.55
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,990.42
					<b>Total Registros</b>	<b>10,003.25</b>	<b>10,003.25</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO 2021

8/9/2021 2474 INGRESO DE CAJA 974 DINP

					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	10,003.25	
					1111.2.0.0.0 Caja General		10,003.25
					<b>Total Registros</b>	<b>10,003.25</b>	<b>10,003.25</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO 2021

9/9/2021 2475 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3813 GPDA

					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,200.00	
					2111.1.0.04021999000013.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 20 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: VIÁTICOS AL TESORERO MUNICIPAL Y JEFA DE RECURSOS HUMANOS PARA TRASLADARSE HACIA COPAN RUINAS PARA HACER COTIZACIONES Y COMPRAS DE GALLETAS, DULCES Y OTROS, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL CASCO URBANO, BARRIOS Y LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.								
9/9/2021	2476	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3814	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	2,400.00		
					2111.1.0.04021987002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: VIÁTICOS AL JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTADOR MUNICIPAL PARA QUE PUEDAN TRASLADARSE HACIA MANCORSARIC UBICADO EN COPAN RUINAS, A TRABAJAR EN EL ANTEPROYECTO PARA EL AÑO 2022, LOS DÍAS JUEVES 09 Y VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE 2021.								
9/9/2021	2477	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3815	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	300.00		
					2115.5.0.04212002007910.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		300.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA JOVEN SAYDA CAROLINA CHACON DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO RECETADO POR EL DOCTOR YA QUE SE ENCUENTRA MAL SE SALUD Y NO CUENTA CON LO RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
9/9/2021	2478	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3813	PAGP				
					2111.1.0.04021999000013.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: VIÁTICOS AL TESORERO MUNICIPAL Y JEFA DE RECURSOS HUMANOS PARA TRASLADARSE HACIA COPAN RUINAS PARA HACER COTIZACIONES Y COMPRAS DE GALLETAS, DULCES Y OTROS, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL CASCO URBANO, BARRIOS Y LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.								
9/9/2021	2479	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3814	PAGP				
					2111.1.0.04021987002780.0 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 AL JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTADOR MUNICIPAL PARA QUE PUEDAN TRASLADARSE HACIA MANCORSARIC UBICADO EN COPAN RUINAS, A TRABAJAR EN EL ANTEPROYECTO PARA EL AÑO 2022, LOS DÍAS JUEVES 09 Y VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE 2021.								
9/9/2021	2480	PAGO ACREEDORES	71	PADT				
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar	3,503.87		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,503.87	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,503.87</b>	<b>3,503.87</b>
Descripción: IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.								
9/9/2021	2481	PAGO ACREEDORES	72	PADT				
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	3,088.32		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 21 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,088.32
						<b>Total Registros</b>	<b>3,088.32</b>
Descripción: RETENCIÓN BASE DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL.							
9/9/2021	2482	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3815	PAGP			
					2115.5.0.04212002007910.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300.00
						<b>Total Registros</b>	<b>300.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA JOVEN SAYDA CAROLINA CHACON DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO RECETADO POR EL DOCTOR YA QUE SE ENCUENTRA MAL SE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/9/2021	2483	PAGO ACREEDORES	73	PADT			
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	576.94	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		576.94
						<b>Total Registros</b>	<b>576.94</b>
Descripción: PAGO A ACREEDORES MES DE AGOSTO 2021							
9/9/2021	2484	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3816	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ORDEN DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA SEÑORA BERTA ALICIA AGUILAR ROQUE DESDE EL HOSPITAL CATARINO RIVAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN YA QUE AH SIDO DADA DE ALTA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/9/2021	2485	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3816	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ORDEN DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA SEÑORA BERTA ALICIA AGUILAR ROQUE DESDE EL HOSPITAL CATARINO RIVAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN YA QUE AH SIDO DADA DE ALTA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/9/2021	2486	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3817	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,040.00	
					2115.5.0.04211970000340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,040.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,040.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 PELOTAS DE FÚTBOL A L.680.00 CADA UNA QUE SERÁN ENTREGADAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA RECREACIÓN DE LA JUVENTUD.							
9/9/2021	2487	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3817	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 22 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.04211970000340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,040.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,040.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,040.00</b>	<b>2,040.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 PELOTAS DE FÚTBOL A L.680.00 CADA UNA QUE SERÁN ENTREGADAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA RECREACIÓN DE LA JUVENTUD.							
9/9/2021	2488	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3818	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	300.00	
					2115.5.0.04041999001970.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		300.00
					<b>Total Registros</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA JOVEN ROSA ELENA AUXUME MADRID DEL BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL EL JARAL BUESO ARIAS PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN DE PARTO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/9/2021	2489	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3818	PAGP			
					2115.5.0.04041999001970.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300.00
					<b>Total Registros</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA JOVEN ROSA ELENA AUXUME MADRID DEL BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL EL JARAL BUESO ARIAS PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN DE PARTO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
10/9/2021	2490	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3819	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	3,900.00	
					2111.1.0.04211990008117.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,900.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO BUMPER PARA CARRO HILUX COLOR ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, YA QUE DICHO VEHÍCULO SUFRIÓ UN ACCIDENTE CUANDO SE TRASLADABA HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN CON UN PACIENTE QUE SE ENCONTRABA EN ESTADO DE SALUD GRAVE.							
10/9/2021	2491	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3819	PAG P			
					2111.1.0.04211990008117.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,900.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO BUMPER PARA CARRO HILUX COLOR ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, YA QUE DICHO VEHÍCULO SUFRIÓ UN ACCIDENTE CUANDO SE TRASLADABA HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN CON UN PACIENTE QUE SE ENCONTRABA EN ESTADO DE SALUD GRAVE.							
13/9/2021	2492	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3820	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	400.00	
					2115.5.0.0402197800286.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		400.00





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 23 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARIANA DE JESUS DIAZ DE PUEBLO VIEJO PARA TRASLADAR A SU NUERA HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DE SANTA ROSA DE COPAN YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.								
13/9/2021	2493	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3820	PAG P	2115.5.0.0402197800286.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARIANA DE JESUS DIAZ DE PUEBLO VIEJO PARA TRASLADAR A SU NUERA HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DE SANTA ROSA DE COPAN YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.								
13/9/2021	2494	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3821	GPDA	6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos	12,500.00		
					2111.1.0.04212001005380.0 Cuentas por Pagar Comerciales		12,500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
Descripción: PAGO DE RECIBO AL SEÑOR MAYNOR DANILO MARTINEZ POR ALQUILER DE SONIDO POR 10 HORAS A L,1250 PARA REALIZAR I CABILDO ABIERTO PARA INFORMAR A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO SOBRE CREACION DE REPRESA EN RIO GILA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, EL CUAL FUE PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA.								
13/9/2021	2495	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3821	PAG P	2111.1.0.04212001005380.0 Cuentas por Pagar Comerciales	12,500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
Descripción: PAGO DE RECIBO AL SEÑOR MAYNOR DANILO MARTINEZ POR ALQUILER DE SONIDO POR 10 HORAS A L,1250 PARA REALIZAR I CABILDO ABIERTO PARA INFORMAR A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO SOBRE CREACION DE REPRESA EN RIO GILA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, EL CUAL FUE PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA.								
13/9/2021	2496	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3822	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00		
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LAS COMUNIDADES DE LAS CASITAS Y EL LLANO A SUPERVISION DE MAQUINARIA TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DICHAS COMUNIDADES.								
13/9/2021	2497	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3822	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 REALIZAR GIRA A LAS COMUNIDADES DE LAS CASITAS Y EL LLANO A SUPERVISION DE MAQUINARIA TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DICHAS COMUNIDADES.

05/10/2021 09:50:27 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 24 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
14/9/2021	2498	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3823	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR NIÑA HACIA EN HOSPIUTAN REGIONAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
14/9/2021	2499	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3823	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR NIÑA HACIA EN HOSPIUTAN REGIONAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
14/9/2021	2500	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3825	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04022000000010.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	300.00	300.00
<b>Total Registros</b>						<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA NELSI YOSELI PACHECO DE LAS JUNTAS PARA QUE PUEDA TRASLADAR A SU HERMANA HACIA HOSPITAL DE SAN PEDRO SULA YA QUE NECESITA OPERACION DE VESICULA Y POR EL OMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
14/9/2021	2501	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3825	PAG P	2115.5.0.04022000000010.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	300.00	300.00
<b>Total Registros</b>						<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA NELSI YOSELI PACHECO DE LAS JUNTAS PARA QUE PUEDA TRASLADAR A SU HERMANA HACIA HOSPITAL DE SAN PEDRO SULA YA QUE NECESITA OPERACION DE VESICULA Y POR EL OMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
16/9/2021	2502	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3826	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	1,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CARRO HILUX COLOR GRIS ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD PARA IR A SUPERVISION DE MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN HABILITACIÓN DE CARRETERA EN LA CALLE QUE CONDUCE HACIA MOTAGUA YA QUE POR MOTIVO DE LLUVIAS LA CARRETERA QUEDO INCOMUNICADA.							
16/9/2021	2503	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3826	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,500.00	1,500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 25 de 77

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: CANCELACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CARRO HILUX COLOR GRIS ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD PARA IR A SUPERVISION DE MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN HABILITACIÓN DE CARRETERA EN LA CALLE QUE CONDUCE HACIA MOTAGUA YA QUE POR MOTIVO DE LLUVIAS LA CARRETERA QUEDO INCOMUNICADA.							
16/9/2021	2504	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3816	RGPD	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1934 del expediente 3816 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
16/9/2021	2505	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3816	APPB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 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: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1934 del expediente 3816 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
16/9/2021	2506	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3827	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402199500302.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,666.66	4,666.66
<b>Total Registros</b>						<b>4,666.66</b>	<b>4,666.66</b>
Descripción: CANCELACION DE SUELDO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL 26 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2,021							
16/9/2021	2507	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3827	PAG P	2112.1.0.0402199500302.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,666.66	4,666.66
<b>Total Registros</b>						<b>4,666.66</b>	<b>4,666.66</b>
Descripción: CANCELACION DE SUELDO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL 26 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2,021							
16/9/2021	2508	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3828	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.04022000000150.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,000.00	10,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: VIATICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION A JEFE DE UNIDAD TECNICA Y CONTADOR MUNICIPAL Y ADMINISTRADOR DE MANCORSARIC A ENTREGA DE INFORMES SEGUNDO TRIMESTRE SUBSANACION DE DICTAMEN DE PRIMER TRIMESTRE, Y INFORME DE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE ADOQUINADO DEL BARRIO LEMPIRA.							
16/9/2021	2509	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3828	PAG P	2111.1.0.04022000000150.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 26 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

Descripción: VIATICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION A JEFE DE UNIDAD TECNICA Y CONTADOR MUNICIPAL Y ADMINISTRADOR DE MANCORSARIC A ENTREGA DE INFORMES SEGUNDO TRIMESTRE SUBSANACION DE DICTAMEN DE PRIMER TRIMESTRE, Y INFORMDE DE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE ADOQUINADO DEL BARRIO LEMPIRA.

16/9/2021 2510 INGRESO DE CAJA 975 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	430.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,330.00	
1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles	1,000.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	428.40	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	200.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	111.83	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	211.00	
1151.5.0.0.0 Inventario de Terrenos		1,000.00
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		428.40
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		200.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		8.23
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		102.40
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		430.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		211.00
5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.07
5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		1.13
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,330.00
<b>Total Registros</b>		<b>3,711.23 3,711.23</b>

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

16/9/2021 2511 INGRESO DE CAJA 975 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	3,711.23	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	430.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,330.00	
1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles	1,000.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	428.40	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	200.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	111.83	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	211.00	
<b>Total Registros</b>		<b>3,711.23 3,711.23</b>

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

16/9/2021 2512 INGRESO DE CAJA 975 DINP

1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,711.23	
--	----------	--



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 27 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,711.23
						<b>Total Registros</b>	<b>3,711.23 3,711.23</b>

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

16/9/2021 2513 INGRESO DE CAJA 976 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,260.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,260.00	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	900.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,335.82	
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	3,360.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	783.25	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	110.00	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,521.83	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,521.83
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,260.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,335.82
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		3,360.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		59.09
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		724.16
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,260.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		110.00
5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		900.00
<b>Total Registros</b>	<b>11,580.90</b>	<b>11,580.90</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021

16/9/2021 2514 INGRESO DE CAJA 976 PAI  
P

1111.2.0.0.0 Caja General	11,580.90	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,260.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,260.00	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	900.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,335.82	
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	3,360.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	783.25	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	110.00	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,521.83	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 28 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>11,580.90</b>	<b>11,580.90</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021								
16/9/2021	2515	INGRESO DE CAJA	976	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	11,580.90		11,580.90
						<b>Total Registros</b>	<b>11,580.90</b>	<b>11,580.90</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021								
16/9/2021	2516	INGRESO DE CAJA	977	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 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	955.00 1,200.00 32.23 75.00 840.00 15.06 107.49 357.44		357.44 32.23 75.00 840.00 1.12 13.94 955.00 107.49 1,200.00
						<b>Total Registros</b>	<b>3,582.22</b>	<b>3,582.22</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021								
16/9/2021	2517	INGRESO DE CAJA	977	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 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3,582.22		955.00 1,200.00 32.23 75.00 840.00 15.06 107.49 357.44



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 29 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,582.22</b>	<b>3,582.22</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021								
16/9/2021	2518	INGRESO DE CAJA	977	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	3,582.22	3,582.22	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,582.22</b>	<b>3,582.22</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021								
16/9/2021	2519	INGRESO DE CAJA	978	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 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 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios	495.00 345.00 400.00 1,117.42 100.00 329.74 51.24 4,557.84		4,557.84 495.00 1,117.42 100.00 302.86 345.00 51.24 400.00
						<b>Total Registros</b>	<b>7,396.24</b>	<b>7,396.24</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021								
16/9/2021	2520	INGRESO DE CAJA	978	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	7,396.24		495.00 345.00 400.00 1,117.42 100.00 329.74 51.24 4,557.84





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 30 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>7,396.24</b>	<b>7,396.24</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021								
16/9/2021	2521	INGRESO DE CAJA	978	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	7,396.24	7,396.24	
						<b>Total Registros</b>	<b>7,396.24</b>	<b>7,396.24</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021								
16/9/2021	2522	INGRESO DE CAJA	979	IPDA	1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5234.1.0.0.0 Multas Municipales	107.49 50.00 28.63 5.00 50.00	50.00 107.49 50.00 2.13 26.50 5.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>241.12</b>	<b>241.12</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021								
16/9/2021	2523	INGRESO DE CAJA	979	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	241.12	107.49 50.00 28.63 5.00 50.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>241.12</b>	<b>241.12</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021								
16/9/2021	2524	INGRESO DE CAJA	979	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	241.12	241.12	
						<b>Total Registros</b>	<b>241.12</b>	<b>241.12</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2021								
16/9/2021	2525	INGRESO DE CAJA	980	IPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 31 de 77

**Libro Diario**

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	180.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,385.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	406.37	
					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	2,280.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	137.62	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	25.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,111.53	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,111.53
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		180.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		406.37
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,280.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		10.34
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		127.28
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,385.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		25.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,625.52</b>	<b>5,625.52</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021							
16/9/2021	2526	INGRESO DE CAJA	980	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	5,625.52	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		180.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,385.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		406.37
					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		2,280.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		137.62
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		25.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,111.53
					<b>Total Registros</b>	<b>5,625.52</b>	<b>5,625.52</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021							
16/9/2021	2527	INGRESO DE CAJA	980	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	5,625.52	
					1111.2.0.0.0 Caja General		5,625.52
					<b>Total Registros</b>	<b>5,625.52</b>	<b>5,625.52</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021							
16/9/2021	2528	INGRESO DE CAJA	981	IPDA			



Honduras C.A.

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

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 32 de 77

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	210.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,700.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	154.05	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	38.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	250.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	12.34	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	422.10	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		422.10
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		192.05
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		250.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.89
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		11.45
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		210.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,700.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,386.49</b>	<b>3,386.49</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021							
16/9/2021	2529	INGRESO DE CAJA	981	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	3,386.49	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		210.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,700.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		154.05
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		38.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		250.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		12.34
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		422.10
					<b>Total Registros</b>	<b>3,386.49</b>	<b>3,386.49</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021							
16/9/2021	2530	INGRESO DE CAJA	981	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,386.49	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,386.49
					<b>Total Registros</b>	<b>3,386.49</b>	<b>3,386.49</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021							
16/9/2021	2531	INGRESO DE CAJA	982	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	337.50	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 33 de 77

**Libro Diario**

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Moneda: Lempiras (L)

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	995.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	800.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	466.41	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	2,440.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	179.30	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	33.10	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	100.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		100.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		337.50
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		466.41
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,440.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		13.52
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		165.78
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		995.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		33.10
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,401.31</b>	<b>5,401.31</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021

16/9/2021 2532 INGRESO DE CAJA 982 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	5,401.31	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		337.50
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		995.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		800.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		466.41
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		2,440.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		179.30
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		33.10
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		100.00
<b>Total Registros</b>	<b>5,401.31</b>	<b>5,401.31</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021

16/9/2021 2533 INGRESO DE CAJA 982 DIMP

1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	5,401.31	
1111.2.0.0.0 Caja General		5,401.31



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 34 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>5,401.31</b>	<b>5,401.31</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021								
16/9/2021	2534	INGRESO DE CAJA	983	IPDA				
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	472.50		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	40.00		
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	449.85		
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	152.14		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	26.87		
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,389.42		
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,389.42	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		472.50	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		449.85	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		11.42	
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		140.72	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		40.00	
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		26.87	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,555.78</b>	<b>2,555.78</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021								
16/9/2021	2535	INGRESO DE CAJA	983	PAIP				
					1111.2.0.0.0 Caja General	2,555.78		
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		472.50	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		40.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		449.85	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		152.14	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		26.87	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,389.42	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,555.78</b>	<b>2,555.78</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021								
16/9/2021	2536	INGRESO DE CAJA	983	DINP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,555.78		
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,555.78	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,555.78</b>	<b>2,555.78</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 35 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/9/2021	2537	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3829	GPDA	1241.1.0.0.0 Equipos de Oficina	12,400.00	
					2111.1.0.0401197800175.0 Cuentas por Pagar Comerciales		12,400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>12,400.00</b>	<b>12,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN ELABORACIÓN DE UN ESTANTE METÁLICO CON PUERTAS A L. 12,400 MISMO QUE CONSTA DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTO 2 METROS, ANCHO 40 CM, LARGO 1.90 METROS, A SER UTILIZADO EN ARCHIVAR DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA FINANCIERA DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
17/9/2021	2538	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3830	GPDA	6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos	12,400.00	
					2111.1.0.0401197800175.0 Cuentas por Pagar Comerciales		12,400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>12,400.00</b>	<b>12,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN ELABORACIÓN DE UN ESTANTE METÁLICO CON PUERTAS A L. 12,400 MISMO QUE CONSTA DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTO 2 METROS, ANCHO 40 CM, LARGO 1.90 METROS, A SER UTILIZADO EN ARCHIVAR DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA FINANCIERA DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
17/9/2021	2539	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3830	PAG P	2111.1.0.0401197800175.0 Cuentas por Pagar Comerciales	12,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,850.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,550.00
					<b>Total Registros</b>	<b>12,400.00</b>	<b>12,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN ELABORACIÓN DE UN ESTANTE METÁLICO CON PUERTAS A L. 12,400 MISMO QUE CONSTA DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTO 2 METROS, ANCHO 40 CM, LARGO 1.90 METROS, A SER UTILIZADO EN ARCHIVAR DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA FINANCIERA DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
17/9/2021	2540	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3831	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 COMO APOYO PARA TRASLADAR AL SEÑOR JOSE ROLANDO GARCÍA BUESO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO HACIA LA CLÍNICA UBICADA EN LA ENTRADA DE COPAN YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA TRASLADARSE A DICHA CIUDAD.							
17/9/2021	2541	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3831	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA COMO APOYO PARA TRASLADAR AL SEÑOR JOSE ROLANDO GARCÍA BUESO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO HACIA LA CLÍNICA UBICADA EN LA ENTRADA DE COPAN YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA TRASLADARSE A DICHA CIUDAD.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 36 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/9/2021	2542	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3832	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	1,472.00	
					2111.1.0.0421197200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,472.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,472.00</b>	<b>1,472.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN(LAVADO GENERAL, MECÁNICA, UN BOTE DE FRION,UN POWER STENING) DE CARRO HILUX GRIS ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR MANCORSARIC MEDIANTE ACUERDO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.							
17/9/2021	2543	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3832	PAG P			
					2111.1.0.0421197200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,472.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,280.00
					2113.4.0.203.0 Deduciones por Pagar		192.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,472.00</b>	<b>1,472.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN(LAVADO GENERAL, MECÁNICA, UN BOTE DE FRION,UN POWER STENING) DE CARRO HILUX GRIS ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR MANCORSARIC MEDIANTE ACUERDO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.							
17/9/2021	2544	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3833	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	7,849.90	
					2111.1.0.0421197200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,849.90
					<b>Total Registros</b>	<b>7,849.90</b>	<b>7,849.90</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL ( EMPAQUE DE BOMBA AUXILIAR, 1/4 DE LIQUIDO DE FRENO, BOMBA MAESTRA FRENOS, MECÁNICA, FILTRO DE AIRE, DOS PANAS DE GRASA GRAFITADA), PARA REALIZACIÓN DE TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y BARRIOS DE ESTE MUNICIPIO.							
17/9/2021	2545	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3833	PAG P			
					2111.1.0.0421197200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,849.90	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,826.00
					2113.4.0.203.0 Deduciones por Pagar		1,023.90
					<b>Total Registros</b>	<b>7,849.90</b>	<b>7,849.90</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL ( EMPAQUE DE BOMBA AUXILIAR, 1/4 DE LIQUIDO DE FRENO, BOMBA MAESTRA FRENOS, MECÁNICA, FILTRO DE AIRE, DOS PANAS DE GRASA GRAFITADA), PARA REALIZACIÓN DE TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y BARRIOS DE ESTE MUNICIPIO.							
17/9/2021	2546	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3834	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	7,825.75	
					2111.1.0.04211980005406.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,825.75
					<b>Total Registros</b>	<b>7,825.75</b>	<b>7,825.75</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA, REPARACIÓN Y MANO DE OBRA DE MOTOCICLETA SUZUKI ASIGNADA A CATASTRO MUNICIPAL, TODO ESTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.							





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 37 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/9/2021	2547	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3834	PAG P	2111.1.0.04211980005406.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,825.75	7,825.75
<b>Total Registros</b>						<b>7,825.75</b>	<b>7,825.75</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA, REPARACIÓN Y MANO DE OBRA DE MOTOCICLETA SUZUKI ASIGNADA A CATASTRO MUNICIPAL, TODO ESTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.							
17/9/2021	2548	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3835	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	1,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO HILUX COLOR ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, PARA TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN A LA INAUGURACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL, DONDE SE VA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE BENEFICIARÁN LOS HABITANTES DE DICHA COMUNIDAD.							
17/9/2021	2549	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3835	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,500.00	1,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO HILUX COLOR ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, PARA TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN A LA INAUGURACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL, DONDE SE VA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE BENEFICIARÁN LOS HABITANTES DE DICHA COMUNIDAD.							
17/9/2021	2550	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3836	GPDA	6131.4.0.0.0 Productos de Cuero y Caucho 2111.1.0.04211988007988.0 Cuentas por Pagar Comerciales	12,400.00	12,400.00
<b>Total Registros</b>						<b>12,400.00</b>	<b>12,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4 LLANTAS A L. 3,100.00 CADA UNA PARA CARRO HILUX COLOR ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO.							
17/9/2021	2551	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3836	PAG P	2111.1.0.04211988007988.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	12,400.00	12,400.00
<b>Total Registros</b>						<b>12,400.00</b>	<b>12,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4 LLANTAS A L. 3,100.00 CADA UNA PARA CARRO HILUX COLOR ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO.							
18/9/2021	2552	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3837	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 38 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODER TRASLADAR MATERIAL HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN QUE SERA UTILIZADO PARA PODER LLEVAR ACABO LA INAGURACION DEL MURO DE CONTENCIÓN QUE SE CONSTRUYO EN EL CAMPO DE FÚTBOL EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
18/9/2021	2553	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3837	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODER TRASLADAR MATERIAL HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN QUE SERA UTILIZADO PARA PODER LLEVAR ACABO LA INAGURACION DEL MURO DE CONTENCIÓN QUE SE CONSTRUYO EN EL CAMPO DE FÚTBOL EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
20/9/2021	2554	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3838	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	2,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA A REUNIÓN CON ALCALDES PARA LA GESTIÓN DE FUERZA HONDURAS II EL DÍA LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021.							
20/9/2021	2555	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3838	PAG P			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA A REUNIÓN CON ALCALDES PARA LA GESTIÓN DE FUERZA HONDURAS II EL DÍA LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021.							
20/9/2021	2556	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3839	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	500.00	
					2111.1.0.04022000111795.0 Cuentas por Pagar Comerciales		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA) PARA REALIZAR GIRA HACIA EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN COPAN EN SUPERVISION DE FUENTES DE AGUA CON PERSONAL DE ESA MUNICIPALIDAD.							
20/9/2021	2557	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3839	PAG P			
					2111.1.0.04022000111795.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA) PARA REALIZAR GIRA HACIA EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN COPAN EN SUPERVISION DE FUENTES DE AGUA CON PERSONAL DE ESA MUNICIPALIDAD.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 39 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
20/9/2021	2558	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3840	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04021987002780.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,000.00	2,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00 2,000.00</b>
Descripción: ANTICIPO DE SALARIO POR DOS MIL LEMPIRAS A JEFE DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES.							
20/9/2021	2559	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3840	PAG P	2112.1.0.04021987002780.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00 2,000.00</b>
Descripción: ANTICIPO DE SALARIO POR DOS MIL LEMPIRAS A JEFE DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES.							
20/9/2021	2560	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3841	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04211997003731.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,183.00	2,183.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,183.00 2,183.00</b>
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INTERNET PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021							
20/9/2021	2561	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3841	PAG P	2111.1.0.04211997003731.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar	2,183.00	1,898.26 284.74
						<b>Total Registros</b>	<b>2,183.00 2,183.00</b>
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INTERNET PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021							
20/9/2021	2562	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3842	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,100.00	1,100.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,100.00 1,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTE MANUEL MARTINES HIJO DADO DE ALTA EN LA CLÍNICA DE COPAN RUINAS EN ESA CIUDAD DE COPAN RUINAS Y TRASLADARLO HASTA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN YA QUE SUFRIÓ ACCIDENTE DE TRANSITO Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
20/9/2021	2563	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3842	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,100.00	1,100.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 40 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTE MANUEL MARTINES HIJO DADO DE ALTA EN LA CLÍNICA DE COPAN RUINAS EN ESA CIUDAD DE COPAN RUINAS Y TRASLADARLO HASTA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN YA QUE SUFRIÓ ACCIDENTE DE TRANSITO Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
21/9/2021	2564	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3844	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	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 REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS Y PLATANARES A SUPERVISION DE MAQUINA QUE ESTA TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN CARRETERA DE DICHAS COMUNIDADES.								
21/9/2021	2565	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3844	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS Y PLATANARES A SUPERVISION DE MAQUINA QUE ESTA TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN CARRETERA DE DICHAS COMUNIDADES.								
21/9/2021	2566	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3845	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	15,000.00	15,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
Descripción: ANTICIPO DE SALARIO POR QUINCE MIL LEMPIRAS A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES.								
21/9/2021	2567	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3845	PAG P	2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	15,000.00	15,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
Descripción: ANTICIPO DE SALARIO POR QUINCE MIL LEMPIRAS A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES.								
22/9/2021	2568	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.14061953000241.0 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 ACARREO DE MATERIAL DESDE FERRETERÍA SANTA FE DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN QUE SERA UTILIZADO COMO AYUDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTE MUNICIPIO.								
22/9/2021	2569	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 41 de 77

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	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 ACARREO DE MATERIAL DESDE FERRETERÍA SANTA FE DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN QUE SERA UTILIZADO COMO AYUDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTE MUNICIPIO.							
22/9/2021	2570	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	RPGD			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1963 del expediente 3846 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
22/9/2021	2571	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	APPB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1963 del expediente 3846 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
22/9/2021	2572	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3847	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 ACARREO DE MATERIAL DESDE FERRETERÍA SANTA FE DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN QUE SERA UTILIZADO COMO AYUDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTE MUNICIPIO.							
22/9/2021	2573	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3847	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 ACARREO DE MATERIAL DESDE FERRETERÍA SANTA FE DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN QUE SERA UTILIZADO COMO AYUDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTE MUNICIPIO.							
23/9/2021	2574	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3848	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	150.00	
					2115.4.0.0404198400581.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		150.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 42 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JOSE EMILIO VASQUEZ DE EL LLANO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
23/9/2021	2575	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3848	PAG P	2115.4.0.0404198400581.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	150.00	150.00
<b>Total Registros</b>						<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JOSE EMILIO VASQUEZ DE EL LLANO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
23/9/2021	2576	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3849	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	1,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA QUE EL JUEZ DE POLICÍA, TÉCNICOS DE CATASTRO Y POLICÍA PREVENTIVA PUEDAN TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DEL GUAYABO Y ASÍ PODER DEFINIR MEDIDAS ESTÁNDARES SOBRE BALASTREO DE CALLE.							
23/9/2021	2577	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3849	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,500.00	1,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA QUE EL JUEZ DE POLICÍA, TÉCNICOS DE CATASTRO Y POLICÍA PREVENTIVA PUEDAN TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DEL GUAYABO Y ASÍ PODER DEFINIR MEDIDAS ESTÁNDARES SOBRE BALASTREO DE CALLE.							
23/9/2021	2578	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3829	RGPD	2111.1.0.0401197800175.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1241.1.0.0.0 Equipos de Oficina	12,400.00	12,400.00
<b>Total Registros</b>						<b>12,400.00</b>	<b>12,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN ELABORACIÓN DE UN ESTANTE METÁLICO CON PUERTAS A L. 12,400 MISMO QUE CONSTA DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTO 2 METROS, ANCHO 40 CM, LARGO 1.90 METROS, A SER UTILIZADO EN ARCHIVAR DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA FINANCIERA DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
23/9/2021	2579	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3850	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.14061953000241.0 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: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE PUEDA ACUDIR A REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA A MANCOMUNIDAD CHORTI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA EL DÍA VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
23/9/2021	2580	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3850	PAG P	2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 43 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE PUEDA ACUDIR A REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA A MANCOMUNIDAD CHORTI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA EL DÍA VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
24/9/2021	2581	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3851	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 COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA INAUGURACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMPO DE FÚTBOL, DESDE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE HACIA EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.							
24/9/2021	2582	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3851	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 COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA INAUGURACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMPO DE FÚTBOL, DESDE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE HACIA EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.							
24/9/2021	2583	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3852	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 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE PINALITO A LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ACCIONES PARTICIPATORIAS PARA PROTEGER LOS MEDIOS DE VIDA AGRÍCOLAS Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS IMPACTOS DE LA SEQUÍA EN HONDURAS, QUE ESTA REALIZANDO LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RÍO LEMPA.							
24/9/2021	2584	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3852	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 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE PINALITO A LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ACCIONES PARTICIPATORIAS PARA PROTEGER LOS MEDIOS DE VIDA AGRÍCOLAS Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS IMPACTOS DE LA SEQUÍA EN HONDURAS, QUE ESTA REALIZANDO LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RÍO LEMPA.							
27/9/2021	2585	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3853	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A NIÑA FALLECIDA DESDE EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE HACIA EL BARRIO MORAZAN DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 44 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/9/2021	2586	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3853	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A NIÑA FALLECIDA DESDE EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE HACIA EL BARRIO MORAZAN DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
27/9/2021	2587	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3854	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A TRAER UN ATAD DESDE EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO CABAÑAS QUE SERA UTILIZADO PARA UN FAMILIAR DEL SEÑOR BASILIO VASQUEZ QUE FALLECIÓ EN DICHA COMUNIDAD.							
27/9/2021	2588	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3854	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A TRAER UN ATAD DESDE EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO CABAÑAS QUE SERA UTILIZADO PARA UN FAMILIAR DEL SEÑOR BASILIO VASQUEZ QUE FALLECIÓ EN DICHA COMUNIDAD.							
27/9/2021	2589	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3855	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN EL CACO URBANO Y SUS BARRIOS HACIA CREMATARIO MUNICIPAL UBICADO EN EL TULAR LOS DÍAS MARTES 28 DE SEPTIEMBRE Y VIERNES 1 DE OCTUBRE DEL 2,021.							
27/9/2021	2590	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3855	RPGD	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,000.00	2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN EL CACO URBANO Y SUS BARRIOS HACIA CREMATARIO MUNICIPAL UBICADO EN EL TULAR LOS DÍAS MARTES 28 DE SEPTIEMBRE Y VIERNES 1 DE OCTUBRE DEL 2,021.							
27/9/2021	2591	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3856	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	2,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 45 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y SUS BARRIOS HACIA CREMATORIO MUNICIPAL LOS DÍAS 28 DE SEPTIEMBRE Y VIERNES 1 DE OCTUBRE DEL 2,021.								
27/9/2021	2592	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3856	PAGP	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y SUS BARRIOS HACIA CREMATORIO MUNICIPAL LOS DÍAS 28 DE SEPTIEMBRE Y VIERNES 1 DE OCTUBRE DEL 2,021.								
27/9/2021	2593	REGULARIZACION GASTOS	1034	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	480.00	480.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO DE COMISIÓN DE PLANILLA								
27/9/2021	2594	REGULARIZACION GASTOS	1034	PAG P	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	480.00	480.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO DE COMISIÓN DE PLANILLA								
27/9/2021	2595	INGRESO DE CAJA	975	RIPD	1151.5.0.0.0 Inventario de Terrenos 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios 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 5234.2.0.0.0 Recargos Municipales 5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,000.00 428.40 200.00 8.23 102.40 430.00 211.00 0.07 1.13 1,330.00	430.00 1,330.00 1,000.00 428.40 200.00 111.83	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 46 de 77

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		211.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,711.23</b>	<b>3,711.23</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021							
27/9/2021	2596	INGRESO DE CAJA	975	APAI			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	430.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,330.00	
					1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles	1,000.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	428.40	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	200.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	111.83	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	211.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,711.23
					<b>Total Registros</b>	<b>3,711.23</b>	<b>3,711.23</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021							
27/9/2021	2597	INGRESO DE CAJA	975	DINP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	3,711.23	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		3,711.23
					<b>Total Registros</b>	<b>3,711.23</b>	<b>3,711.23</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021							
28/9/2021	2598	REGULARIZACION GASTOS	1035	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 DÉBITO POR PAGO DE EMISIÓN CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA.							
28/9/2021	2599	REGULARIZACION GASTOS	1035	PAG P			
					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 DÉBITO POR PAGO DE EMISIÓN CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA.							
28/9/2021	2600	INGRESO TRANSFERENCIA	86	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,496,068.12	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		299,213.62
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central		1,196,854.50



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 47 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,496,068.12</b>	<b>1,496,068.12</b>
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021								
28/9/2021	2601	INGRESO TRANSFERENCIA	86	PAIP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,496,068.12		
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		1,496,068.12	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,496,068.12</b>	<b>1,496,068.12</b>
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021								
28/9/2021	2602	INGRESO TRANSFERENCIA	87	IPDA				
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,496,068.12		
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		299,213.62	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central		1,196,854.50	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,496,068.12</b>	<b>1,496,068.12</b>
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.								
28/9/2021	2603	INGRESO TRANSFERENCIA	87	PAIP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,496,068.12		
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		1,496,068.12	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,496,068.12</b>	<b>1,496,068.12</b>
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.								
28/9/2021	2604	INGRESO TRANSFERENCIA	88	IPDA				
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,496,068.12		
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		299,213.62	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central		1,196,854.50	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,496,068.12</b>	<b>1,496,068.12</b>
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.								
28/9/2021	2605	INGRESO TRANSFERENCIA	88	PAIP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,496,068.12		
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		1,496,068.12	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,496,068.12</b>	<b>1,496,068.12</b>
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.								
28/9/2021	2606	REGULARIZACION GASTOS	1037	GPDA				
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	80,300.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 48 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					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: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,021 CON FONDOS PROPIOS.							
28/9/2021	2607	REGULARIZACION GASTOS	1037	PAG P	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: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,021 CON FONDOS PROPIOS.							
28/9/2021	2608	OPERACION BANCARIA	257	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,017,367.84	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	299,213.62	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		1,316,581.46
					<b>Total Registros</b>	<b>1,316,581.46</b>	<b>1,316,581.46</b>
Descripción: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA 419-4 A LA 535-2 CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.							
28/9/2021	2609	OPERACION BANCARIA	258	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,017,367.84	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	299,213.62	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		1,316,581.46
					<b>Total Registros</b>	<b>1,316,581.46</b>	<b>1,316,581.46</b>
Descripción: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA 419-4 A LA 535-2 CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.							
28/9/2021	2610	OPERACION BANCARIA	259	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	299,213.62	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,017,367.84	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		1,316,581.46
					<b>Total Registros</b>	<b>1,316,581.46</b>	<b>1,316,581.46</b>
Descripción: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA 419-4 A LA 535-2 CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.							
28/9/2021	2611	REGULARIZACION GASTOS	1036	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	74,300.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		74,300.00
					<b>Total Registros</b>	<b>74,300.00</b>	<b>74,300.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,021 CON 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.							
28/9/2021	2612	REGULARIZACION GASTOS	1036	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 49 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	74,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		74,300.00
<b>Total Registros</b>						<b>74,300.00</b>	<b>74,300.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,021 CON 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.							
28/9/2021	2613	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3857	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	2,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN PARA LLEVAR A CABO REUNIÓN CON DIPUTADO CRISTIAN SAAVEDRA PARA LA GESTIÓN DE FONDOS DEL PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO EL TIGRE EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
28/9/2021	2614	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3857	PAG P			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN PARA LLEVAR A CABO REUNIÓN CON DIPUTADO CRISTIAN SAAVEDRA PARA LA GESTIÓN DE FONDOS DEL PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO EL TIGRE EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
28/9/2021	2615	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3858	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,050.00	
					2115.4.0.0402195500160.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,050.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JUAN RAMÓN ALVARADO DE CABAÑAS COPAN PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
28/9/2021	2616	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3858	PAG P			
					2115.4.0.0402195500160.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,050.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,050.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JUAN RAMÓN ALVARADO DE CABAÑAS COPAN PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
28/9/2021	2617	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3859	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	3,680.00	
					2111.1.0.04211990008117.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,680.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 50 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,680.00</b>	<b>3,680.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO HILUX COLOR ROJO (UN DISCO DE FRENOS, UN JUEGO DE PASTILLA, UN LIQUIDO DE FRENOS, TRES TUERCAS, MANO DE OBRA) ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.								
28/9/2021	2618	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3859	PAG P	2111.1.0.04211990008117.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,680.00		3,680.00
						<b>Total Registros</b>	<b>3,680.00</b>	<b>3,680.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO HILUX COLOR ROJO (UN DISCO DE FRENOS, UN JUEGO DE PASTILLA, UN LIQUIDO DE FRENOS, TRES TUERCAS, MANO DE OBRA) ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.								
28/9/2021	2619	INGRESO DE CAJA	984	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales 5234.1.0.0.0 Multas Municipales 5234.2.0.0.0 Recargos Municipales 5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios	3,945.00 1,200.00 918.34 505.52 75.00 320.00 238.98 7.50 2,567.74		2,567.74 1,423.86 75.00 320.00 10.44 131.58 3,945.00 7.50 6.96 90.00 1,200.00
						<b>Total Registros</b>	<b>9,778.08</b>	<b>9,778.08</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021								
28/9/2021	2620	INGRESO DE CAJA	984	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	9,778.08		3,945.00 1,200.00





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 51 de 77

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		918.34
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		505.52
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		320.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		238.98
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		7.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,567.74
					<b>Total Registros</b>	<b>9,778.08</b>	<b>9,778.08</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021							
28/9/2021	2621	INGRESO DE CAJA	984	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	9,778.08	
					1111.2.0.0.0 Caja General		9,778.08
					<b>Total Registros</b>	<b>9,778.08</b>	<b>9,778.08</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021							
28/9/2021	2622	INGRESO DE CAJA	985	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	750.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	47.16	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	21.49	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	11.32	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	5.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	71.46	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		71.46
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		68.65
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.84
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		10.48
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		750.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.00
					<b>Total Registros</b>	<b>956.43</b>	<b>956.43</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2021							
28/9/2021	2623	INGRESO DE CAJA	985	PAI P			
					1111.2.0.0.0 Caja General	956.43	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		750.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		47.16
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		21.49
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 52 de 77

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		11.32
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		71.46
					<b>Total Registros</b>	<b>956.43</b>	<b>956.43</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2021							
28/9/2021	2624	INGRESO DE CAJA	985	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	956.43	
					1111.2.0.0.0 Caja General		956.43
					<b>Total Registros</b>	<b>956.43</b>	<b>956.43</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2021							
28/9/2021	2625	INGRESO DE CAJA	986	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	256.50	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	825.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	350.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	697.41	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	740.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	214.37	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	28.87	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,360.20	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,360.20
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		256.50
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		697.41
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		740.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		16.19
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		198.18
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		825.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		28.87
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		350.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,547.35</b>	<b>5,547.35</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021							
28/9/2021	2626	INGRESO DE CAJA	986	PAI P			
					1111.2.0.0.0 Caja General	5,547.35	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		256.50
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		825.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		350.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 53 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		697.41
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		740.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		214.37
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		28.87
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,360.20
					<b>Total Registros</b>	<b>5,547.35</b>	<b>5,547.35</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021							
28/9/2021	2627	INGRESO DE CAJA	986	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	5,547.35	
					1111.2.0.0.0 Caja General		5,547.35
					<b>Total Registros</b>	<b>5,547.35</b>	<b>5,547.35</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021							
28/9/2021	2628	INGRESO DE CAJA	987	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	112.57	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,899.96	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,200.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	750.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	450.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	271.17	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	190.75	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	200.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	150.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	191.29	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	29.37	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,213.25	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,213.25
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,312.57
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		461.92
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		200.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		150.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		7.01
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		87.44
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,899.96
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		29.37
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		6.84
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		90.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 54 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>7,658.36</b>	<b>7,658.36</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021								
28/9/2021	2629	INGRESO DE CAJA	987	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	7,658.36		
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		112.57	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,899.96	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,200.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		750.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		450.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		271.17	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		190.75	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		200.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		150.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		191.29	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		29.37	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,213.25	
						<b>Total Registros</b>	<b>7,658.36</b>	<b>7,658.36</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021								
28/9/2021	2630	INGRESO DE CAJA	987	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	7,658.36		
					1111.2.0.0.0 Caja General		7,658.36	
						<b>Total Registros</b>	<b>7,658.36</b>	<b>7,658.36</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021								
28/9/2021	2631	INGRESO DE CAJA	988	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,875.00		
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	300.00		
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	301.41		
					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	280.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	67.90		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.49		
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	357.79		
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		357.79	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		301.41	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		280.00	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		5.12	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 55 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		62.78
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,875.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.49
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		300.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,209.59</b>	<b>3,209.59</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021							
28/9/2021	2632	INGRESO DE CAJA	988	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	3,209.59	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,875.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		300.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		301.41
					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		280.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		67.90
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.49
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		357.79
					<b>Total Registros</b>	<b>3,209.59</b>	<b>3,209.59</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021							
28/9/2021	2633	INGRESO DE CAJA	988	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,209.59	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,209.59
					<b>Total Registros</b>	<b>3,209.59</b>	<b>3,209.59</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021							
29/9/2021	2634	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3860	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	20,000.00	
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar		20,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,021.							
29/9/2021	2635	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3860	PAG P			
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	20,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		16,911.68
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		3,088.32
					<b>Total Registros</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,021.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 56 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
29/9/2021	2636	REGULARIZACION GASTOS	1039	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	69,300.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		69,300.00
					<b>Total Registros</b>	<b>69,300.00</b>	<b>69,300.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,021 CON 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.							
29/9/2021	2637	REGULARIZACION GASTOS	1039	PAG P			
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	69,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		69,300.00
					<b>Total Registros</b>	<b>69,300.00</b>	<b>69,300.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,021 CON 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.							
29/9/2021	2638	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3861	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	6,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y ADMINISTRADOR DE MANCORSARIC PARA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA ATALANTADA A LA VI ASAMBLEA NACIONAL 2021 DE LA RED DE UTILIDADES EN FECHA 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.							
29/9/2021	2639	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3861	PAG P			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y ADMINISTRADOR DE MANCORSARIC PARA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA ATALANTADA A LA VI ASAMBLEA NACIONAL 2021 DE LA RED DE UTILIDADES EN FECHA 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.							
29/9/2021	2640	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3862	GPDA			
					1281.1.0.159.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	49,250.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	25,460.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	38,523.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	36,552.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,600.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	13,456.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	9,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	34,941.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,010.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,940.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	13,340.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 57 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		49,250.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		38,523.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		13,456.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,010.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		25,460.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		36,552.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,000.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		13,340.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		34,941.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,600.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,940.00
					<b>Total Registros</b>	<b>228,072.00</b>	<b>228,072.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE LAS COMUNIDADES DE PINALITO, RÍO NEGRO, MOTAGUA, LAS JUNTAS I, LA CASITA, BARBASCO, AGUA BUENA, CUMBRE SAN JUAN Y CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.

29/9/2021 2641 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3862 PAGP

2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	25,460.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,010.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,456.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	38,523.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	49,250.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	34,941.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,600.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,940.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,340.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,000.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	36,552.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		228,072.00
<b>Total Registros</b>	<b>228,072.00</b>	<b>228,072.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE LAS COMUNIDADES DE PINALITO, RÍO NEGRO, MOTAGUA, LAS JUNTAS I, LA CASITA, BARBASCO, AGUA BUENA, CUMBRE SAN JUAN Y CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.

29/9/2021 2642 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3863 GPDA

1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	20,650.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20,650.00
<b>Total Registros</b>	<b>20,650.00</b>	<b>20,650.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES 5 TUBOS HG DE 2 PULGADAS, 4 CODOS HG, MEDIO CODO PVC DE 2 PULGADA, UN CUARTO DE PEGAMENTO PVC MARCA TANGET, DOS TUBOS DE PRESIÓN PVC, 3 TUBOS HG DE UNA PULGADA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 58 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
29/9/2021	2643	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3864	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 TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DEL GUAYABO PARA LITIGIO DE TERRENOS YA QUE AFECTAN EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE DICHA COMUNIDAD.							
29/9/2021	2644	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3863	PAG P	2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20,650.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		20,650.00
					<b>Total Registros</b>	<b>20,650.00</b>	<b>20,650.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES 5 TUBOS HG DE 2 PULGADAS, 4 CODOS HG, MEDIO CODO PVC DE 2 PULGADA, UN CUARTO DE PEGAMENTO PVC MARCA TANGET, DOS TUBOS DE PRESIÓN PVC, 3 TUBOS HG DE UNA PULGADA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
29/9/2021	2645	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3865	GPDA	1282.1.0.333.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	21,130.00	
					2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas		21,130.00
					<b>Total Registros</b>	<b>21,130.00</b>	<b>21,130.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 82 VARILLAS DE HIERRO DE TRES OCTAVOS, 52 VARILLAS DE DE HIERRO DE UN CUARTO, 60 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL EN LA CUMBRE SAN JUAN PARA PROTECCIÓN DE CARRETERA DE ESA COMUNIDAD.							
29/9/2021	2646	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3864	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 TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DEL GUAYABO PARA LITIGIO DE TERRENOS YA QUE AFECTAN EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE DICHA COMUNIDAD.							
29/9/2021	2647	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3865	PAG P	2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas	21,130.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		21,130.00
					<b>Total Registros</b>	<b>21,130.00</b>	<b>21,130.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 82 VARILLAS DE HIERRO DE TRES OCTAVOS, 52 VARILLAS DE DE HIERRO DE UN CUARTO, 60 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL EN LA CUMBRE SAN JUAN PARA PROTECCIÓN DE CARRETERA DE ESA COMUNIDAD.							
29/9/2021	2648	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3866	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	13,500.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	14,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 59 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		13,500.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		14,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES UNA ALCANTARIA DE 10 DURMAN 2 ALCANTARIAS DE 15 MARACA DURMAN PARA REPARACIÓN DE CARRETERA DE ALDEA NUEVA HACIA MARIPOSAL Y CARRETERA QUE CONDUCE DE RÍO NEGRO HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO AFECTADOS POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DE COPAN.							
29/9/2021	2649	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3866	PAG P			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,500.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	14,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		27,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES UNA ALCANTARIA DE 10 DURMAN 2 ALCANTARIAS DE 15 MARACA DURMAN PARA REPARACIÓN DE CARRETERA DE ALDEA NUEVA HACIA MARIPOSAL Y CARRETERA QUE CONDUCE DE RÍO NEGRO HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO AFECTADOS POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DE COPAN.							
29/9/2021	2650	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3867	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	16,675.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		16,675.00
<b>Total Registros</b>						<b>16,675.00</b>	<b>16,675.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES 9 TUBOS PVC DE 6 PULGADAS, 15 VARILLAS DE TRES OCTAVOS, 5 VARILLAS LISA PARA ARREGLO DE DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO MORAZAN DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
29/9/2021	2651	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3867	PAG P			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	16,675.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		16,675.00
<b>Total Registros</b>						<b>16,675.00</b>	<b>16,675.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES 9 TUBOS PVC DE 6 PULGADAS, 15 VARILLAS DE TRES OCTAVOS, 5 VARILLAS LISA PARA ARREGLO DE DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO MORAZAN DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
29/9/2021	2652	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3868	GPDA			
					1282.1.0.14.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	9,000.00	
					2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas		9,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ALCATARIAS DE 10 DURMAN UTILIZADAS PARA PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
29/9/2021	2653	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3868	PAG P			
					2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas	9,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 60 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ALCATARIAS DE 10 DURMAN UTILIZADAS PARA PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
30/9/2021	2654	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3869	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: CANCELACIÓN DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.							
30/9/2021	2655	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3869	PAG P	2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,800.00	4,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.							
30/9/2021	2656	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3870	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 COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, PARA APLICAR ENCUESTAS A PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA BENEFICIAR CON SEMILLA PARA FRIJOL Y FERTILIZANTE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, PROYECTO FINANCIADO POR MANCOMUNIDAD TRINACIONAL.							
30/9/2021	2657	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3870	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, PARA APLICAR ENCUESTAS A PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA BENEFICIAR CON SEMILLA PARA FRIJOL Y FERTILIZANTE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, PROYECTO FINANCIADO POR MANCOMUNIDAD TRINACIONAL.							
30/9/2021	2658	OPERACION BANCARIA	260	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	40,000.00	40,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
Descripción: TRASLADO ENTRE CUENTAS POR DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO.							
30/9/2021	2659	INGRESO BANCARIO	100	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales	13,572.71	13,572.71



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 61 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>13,572.71</b>	<b>13,572.71</b>
Descripción: INGRESO DE LA TASA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2021.							
30/9/2021	2660	INGRESO BANCARIO	100	PAI P	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	13,572.71	13,572.71
<b>Total Registros</b>						<b>13,572.71</b>	<b>13,572.71</b>
Descripción: INGRESO DE LA TASA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2021.							
30/9/2021	2661	OPERACION BANCARIA	261	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	13,572.71	13,572.71
<b>Total Registros</b>						<b>13,572.71</b>	<b>13,572.71</b>
Descripción: TRASLADO ENTRE CUENTAS POR INGRESO DE LA TASA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2021							
30/9/2021	2662	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3871	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 COMBUSTIBLE PARA APOYO DE TRASLADARA LA SEÑORA SANTOS FIDELINA BRIZUELA SOLIS RESIDENTE EN BARRIO EL TIGRE, HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN YA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADA DE SALUD.							
30/9/2021	2663	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3871	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE TRASLADARA LA SEÑORA SANTOS FIDELINA BRIZUELA SOLIS RESIDENTE EN BARRIO EL TIGRE, HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN YA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADA DE SALUD.							
30/9/2021	2664	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3872	GPDA	1281.1.0.159.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	10,500.00 19,800.00 18,066.00 49,900.00 13,680.00 79,690.00 6,548.00 52,700.00 46,500.00 32,144.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 62 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		10,500.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		46,500.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		13,680.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		49,900.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		18,066.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		52,700.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		32,144.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,548.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		19,800.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		79,690.00
<b>Total Registros</b>						<b>329,528.00</b>	<b>329,528.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LAS COMUNIDADES( EL GUAYABO,DESCOMBROS,LA CUCHILLA, BARBASCO, CABAÑAS, MARIPOSAL, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, DESCOMBROS, BUENA VISTA, INGENIOS) COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.

30/9/2021 2665 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3872 PAGP

2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,500.00
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	46,500.00
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,680.00
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	49,900.00
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	79,690.00
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	52,700.00
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	32,144.00
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,548.00
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	19,800.00
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	18,066.00
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	329,528.00
<b>Total Registros</b>	
	<b>329,528.00 329,528.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LAS COMUNIDADES( EL GUAYABO,DESCOMBROS,LA CUCHILLA, BARBASCO, CABAÑAS, MARIPOSAL, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, DESCOMBROS, BUENA VISTA, INGENIOS) COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.

30/9/2021 2666 REGULARIZACION GASTOS 1038 GPDA

6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	78,300.00
2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	78,300.00
<b>Total Registros</b>	
	<b>78,300.00 78,300.00</b>

Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,021 CON FONDOS PROPIOS

30/9/2021 2667 REGULARIZACION GASTOS 1038 PAG P

2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	78,300.00
--	-----------



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 63 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		78,300.00
<b>Total Registros</b>						<b>78,300.00</b>	<b>78,300.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,021 CON FONDOS PROPIOS							
30/9/2021	2668	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3873	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	24,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	16,500.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,300.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		24,000.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,300.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		16,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>44,800.00</b>	<b>44,800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES 20 BOLSAS DE CEMENTO,UNA ALCANTARIA DE 10 UNA DE 11 Y UNA DE 15, TRES 12 MARCA DURMAN, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LAS COMUNIDADES DE LA UNIÓN PUEBLO VIEJO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
30/9/2021	2669	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3873	PAG P			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	24,000.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,300.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	16,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		44,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>44,800.00</b>	<b>44,800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES 20 BOLSAS DE CEMENTO,UNA ALCANTARIA DE 10 UNA DE 11 Y UNA DE 15, TRES 12 MARCA DURMAN, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LAS COMUNIDADES DE LA UNIÓN PUEBLO VIEJO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
30/9/2021	2670	REGULARIZACION GASTOS	1040	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	20.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20.00
<b>Total Registros</b>						<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA							
30/9/2021	2671	REGULARIZACION GASTOS	1040	PAG P			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		20.00
<b>Total Registros</b>						<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA							
30/9/2021	2672	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3874	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 64 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	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 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,021							
30/9/2021	2673	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3874	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 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,021							
30/9/2021	2674	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3875	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 SEPTIEMBRE DEL 2,021							
30/9/2021	2675	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3875	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
					<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 SEPTIEMBRE DEL 2,021							
30/9/2021	2676	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3876	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,000.00	
					2115.5.0.01082002000320.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A TÉCNICA DE COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA (CCT) CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.							
30/9/2021	2677	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3876	PAG P			
					2115.5.0.01082002000320.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	13,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A TÉCNICA DE COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA (CCT) CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.							
30/9/2021	2678	INGRESO DE CAJA	989	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,440.00	





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 65 de 77

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	2,030.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	4,217.08	
					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	570.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,234.50	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	130.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	56.44	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		56.44
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,440.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		4,217.08
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		570.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		93.09
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,141.41
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,030.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		130.00
					<b>Total Registros</b>	<b>9,778.02</b>	<b>9,778.02</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2021							
30/9/2021	2679	INGRESO DE CAJA	989	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	9,778.02	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,440.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,030.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		4,217.08
					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		570.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,234.50
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		130.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		56.44
					<b>Total Registros</b>	<b>9,778.02</b>	<b>9,778.02</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2021							
30/9/2021	2680	INGRESO DE CAJA	989	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	9,778.02	
					1111.2.0.0.0 Caja General		9,778.02
					<b>Total Registros</b>	<b>9,778.02</b>	<b>9,778.02</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2021							
30/9/2021	2681	INGRESO DE CAJA	990	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,485.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 66 de 77

**Libro Diario**

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	800.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	120.14	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	494.44	
					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	111.63	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	10.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,780.19	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,780.19
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		614.58
					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		8.33
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		103.30
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,485.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		10.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,101.40</b>	<b>5,101.40</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021

30/9/2021 2682 INGRESO DE CAJA 990 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	5,101.40	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,485.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		800.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		120.14
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		494.44
					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		111.63
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		10.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,780.19
					<b>Total Registros</b>	<b>5,101.40</b>	<b>5,101.40</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021

30/9/2021 2683 INGRESO DE CAJA 990 DINP

					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	5,101.40	
					1111.2.0.0.0 Caja General		5,101.40
					<b>Total Registros</b>	<b>5,101.40</b>	<b>5,101.40</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 67 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/9/2021	2684	INGRESO DE CAJA	991	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	9,762.10	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		9,762.10
					<b>Total Registros</b>	<b>9,762.10</b>	<b>9,762.10</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 DOMINIO PLENO							
30/9/2021	2685	INGRESO DE CAJA	991	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	9,762.10	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		9,762.10
					<b>Total Registros</b>	<b>9,762.10</b>	<b>9,762.10</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 DOMINIO PLENO							
30/9/2021	2686	INGRESO DE CAJA	991	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	9,762.10	
					1111.2.0.0.0 Caja General		9,762.10
					<b>Total Registros</b>	<b>9,762.10</b>	<b>9,762.10</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 2021 DOMINIO PLENO							
30/9/2021	2687	INGRESO DE CAJA	992	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,450.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,880.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,880.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,450.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,930.00</b>	<b>3,930.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 2021							
30/9/2021	2688	INGRESO DE CAJA	992	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	3,930.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,450.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,880.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,930.00</b>	<b>3,930.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021							
30/9/2021	2689	INGRESO DE CAJA	992	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,930.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,930.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 68 de 77

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

<b>Total Registros</b>	<b>3,930.00</b>	<b>3,930.00</b>
------------------------	-----------------	-----------------

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021

30/9/2021 2690 INGRESO DE CAJA 993 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,430.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,330.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	428.40	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	200.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	111.83	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	211.00	
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		428.40
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		200.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		8.22
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		102.40
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,430.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		211.00
5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.08
5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		1.13
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,330.00
<b>Total Registros</b>	<b>3,711.23</b>	<b>3,711.23</b>

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

30/9/2021 2691 INGRESO DE CAJA 993 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	3,711.23	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,430.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,330.00
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		428.40
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		200.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		111.83
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		211.00
<b>Total Registros</b>	<b>3,711.23</b>	<b>3,711.23</b>

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

30/9/2021 2692 INGRESO DE CAJA 993 DINP

1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,711.23	
1111.2.0.0.0 Caja General		3,711.23
<b>Total Registros</b>	<b>3,711.23</b>	<b>3,711.23</b>

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

30/9/2021 2693 INGRESO DE CAJA 994 IPDA



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 69 de 77

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	2,970.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,040.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	200.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	4,640.28	
					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	2,300.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,665.08	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	265.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	7,677.45	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		7,677.45
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,970.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		4,640.28
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		175.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,300.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		125.52
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,539.56
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,040.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		265.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		200.00
<b>Total Registros</b>						<b>20,932.81</b>	<b>20,932.81</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021

30/9/2021 2694 INGRESO DE CAJA 994 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	20,932.81	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		2,970.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,040.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		200.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		4,640.28
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		2,300.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,665.08
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		265.00
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		7,677.45
<b>Total Registros</b>		<b>20,932.81</b>
<b>Total Registros</b>		<b>20,932.81</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2021

30/9/2021 2695 INGRESO DE CAJA 994 DINP

1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	20,932.81	
1111.2.0.0.0 Caja General		20,932.81



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 70 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>20,932.81</b>	<b>20,932.81</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE 2021								
30/9/2021	2696	INGRESO DE CAJA	995	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,520.00		
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,520.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,520.00</b>	<b>1,520.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE 2021 DOMINIO PLENO								
30/9/2021	2697	INGRESO DE CAJA	995	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,520.00		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,520.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,520.00</b>	<b>1,520.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE 2021 DOMINIO PLENO								
30/9/2021	2698	INGRESO DE CAJA	995	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,520.00		
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,520.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,520.00</b>	<b>1,520.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE 2021 DOMINIO PLENO								
30/9/2021	2699	INGRESO DE CAJA	996	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	285.00		
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	37.35		
					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	100.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	13.46		
					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	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		37.35	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.99	
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		12.47	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		285.00	
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>515.81</b>	<b>515.81</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 2021

30/9/2021 2700 INGRESO DE CAJA 996 PAIP

05/10/2021 09:50:55 a.m.

70



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 71 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General	515.81	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		285.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		37.35
					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		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		13.46
					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>515.81</b>	<b>515.81</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021							
30/9/2021	2701	INGRESO DE CAJA	996	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	515.81	
					1111.2.0.0.0 Caja General		515.81
					<b>Total Registros</b>	<b>515.81</b>	<b>515.81</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021							
30/9/2021	2702	INGRESO DE CAJA	997	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	90.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	140.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	138.71	
					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	50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	40.82	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	10.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	664.92	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		664.92
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		90.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		138.71
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		50.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		24.60
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		16.22
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		140.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		10.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,159.45</b>	<b>1,159.45</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021							
30/9/2021	2703	INGRESO DE CAJA	997	PAI P			
					1111.2.0.0.0 Caja General	1,159.45	





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 72 de 77

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		90.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		140.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		138.71
					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		50.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		40.82
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		10.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		664.92
					<b>Total Registros</b>	<b>1,159.45</b>	<b>1,159.45</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021							
30/9/2021	2704	INGRESO DE CAJA	997	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,159.45	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,159.45
					<b>Total Registros</b>	<b>1,159.45</b>	<b>1,159.45</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021							
30/9/2021	2705	INGRESO DE CAJA	998	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,605.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	15.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	774.71	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	182.73	
					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	960.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	71.01	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	10.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	246.49	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		246.49
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		957.44
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		960.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		5.09
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		65.92
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,605.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		10.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		15.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 73 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,564.94</b>	<b>4,564.94</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021								
30/9/2021	2706	INGRESO DE CAJA	998	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	4,564.94		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,605.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		15.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		774.71	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		182.73	
					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		960.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		71.01	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		10.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		246.49	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,564.94</b>	<b>4,564.94</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021								
30/9/2021	2707	INGRESO DE CAJA	998	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,564.94		
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,564.94	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,564.94</b>	<b>4,564.94</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021								
30/9/2021	2708	REGULARIZACION GASTOS	1041	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	75.00		
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		75.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN PAGOS TGR								
30/9/2021	2709	REGULARIZACION GASTOS	1041	PAG P	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	75.00		
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		75.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN PAGOS TGR								
30/9/2021	2710	REGULARIZACION GASTOS	1043	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	538,459.98		
					2115.5.0.04019002034889.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		538,459.98	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 74 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>538,459.98</b>	<b>538,459.98</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR DEDUCCIONES A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2,021							
30/9/2021	2711	REGULARIZACION GASTOS	1043	PAG P	2115.5.0.04019002034889.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	538,459.98	538,459.98
<b>Total Registros</b>						<b>538,459.98</b>	<b>538,459.98</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR DEDUCCIONES A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2,021							
30/9/2021	2712	OPERACION BANCARIA	263	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	699,500.00	699,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>699,500.00</b>	<b>699,500.00</b>
Descripción: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA 419-4 HACIA LA CUT 535-2							
30/9/2021	2713	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3878	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.04021999000013.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA TESORERO MUNICIPAL, JEFE DE PRESUPUESTO Y SECRETARIA MUNICIPAL PARA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REALIZAR TRAMITES CON EL COMITÉ REGIONAL DE BANCO DE OCCIDENTE POR TEMA DE PRESTAMOS PENDIENTES CON DICHO BANCO.							
30/9/2021	2714	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3878	PAG P	2111.1.0.04021999000013.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA TESORERO MUNICIPAL, JEFE DE PRESUPUESTO Y SECRETARIA MUNICIPAL PARA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REALIZAR TRAMITES CON EL COMITÉ REGIONAL DE BANCO DE OCCIDENTE POR TEMA DE PRESTAMOS PENDIENTES CON DICHO BANCO.							
30/9/2021	2715	OPERACION BANCARIA	265	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,100,000.00	2,100,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,100,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>
Descripción: TRASLADO ENTRE LIBRETAS BANCARIAS DE LA CUENTA 535-2, DE LA LIBRETA DE INVERSIÓN HACIA LA LIBRETA DE FUNCIONAMIENTO.							
30/9/2021	2716	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3878	RPGD	2111.1.0.04021999000013.0 Cuentas por Pagar Comerciales 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	2,000.00	2,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 75 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1994 del expediente 3878 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
30/9/2021	2717	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3878	APPB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	
					2111.1.0.04021999000013.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1994 del expediente 3878 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
30/9/2021	2718	PAGO ACREEDORES	74	PADT	2113.4.0.203.0 Deduciones por Pagar	1,500.64	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.64
<b>Total Registros</b>						<b>1,500.64</b>	<b>1,500.64</b>
Descripción: IMPUESTO SOBRE VENTAS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021							
30/9/2021	2719	PAGO ACREEDORES	75	PADT	2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar	1,550.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,550.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>
Descripción: PAGO ACREEDORES MES DE SEPTIEMBRE 2021							
30/9/2021	2720	PAGO ACREEDORES	76	PADT	2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar	3,088.32	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,088.32
<b>Total Registros</b>						<b>3,088.32</b>	<b>3,088.32</b>
Descripción: RETENCIÓN BASE DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2021.							
30/9/2021	2721	REGULARIZACION GASTOS	1045	GPDA	2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	684,874.06	
					2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar		684,874.06
<b>Total Registros</b>						<b>684,874.06</b>	<b>684,874.06</b>
Descripción: PAGO DE CAPITAL DE PRÉSTAMO 51-102--425256-6							
30/9/2021	2722	REGULARIZACION GASTOS	1045	PAG P	2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar	684,874.06	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		684,874.06
<b>Total Registros</b>						<b>684,874.06</b>	<b>684,874.06</b>

Descripción: PAGO DE CAPITAL DE PRÉSTAMO 51-102--425256-6

05/10/2021 09:50:58 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 76 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/9/2021	2723	REGULARIZACION GASTOS	1046	GPDA	2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar	1,819,625.21	1,819,625.21
<b>Total Registros</b>						<b>1,819,625.21</b>	<b>1,819,625.21</b>
Descripción: PAGO DE INTERES A PRESTAMO 51-102-425256-6							
30/9/2021	2724	REGULARIZACION GASTOS	1046	PAG P	2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,819,625.21	1,819,625.21
<b>Total Registros</b>						<b>1,819,625.21</b>	<b>1,819,625.21</b>
Descripción: PAGO DE INTERES A PRESTAMO 51-102-425256-6							
30/9/2021	2725	REGULARIZACION GASTOS	1047	GPDA	2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar	242,119.66	242,119.66
<b>Total Registros</b>						<b>242,119.66</b>	<b>242,119.66</b>
Descripción: PAGO DE CAPITAL A PRÉSTAMO N. 51-102-425256-6							
30/9/2021	2726	REGULARIZACION GASTOS	1047	PAG P	2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	242,119.66	242,119.66
<b>Total Registros</b>						<b>242,119.66</b>	<b>242,119.66</b>
Descripción: PAGO DE CAPITAL A PRÉSTAMO N. 51-102-425256-6							
30/9/2021	2727	REGULARIZACION GASTOS	1044	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	460.00	460.00
<b>Total Registros</b>						<b>460.00</b>	<b>460.00</b>
Descripción: N/D POR PAGO DE COMICION DE PLANILLA DE EMPLEADOS							
30/9/2021	2728	REGULARIZACION GASTOS	1044	PAG P	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	460.00	460.00
<b>Total Registros</b>						<b>460.00</b>	<b>460.00</b>



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Libro Diario**

Fecha del: 01/09/2021 al 30/09/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2021  
Hora: 09:50 a.m.  
USUARIO: GLANDAUVERDE  
Pagina: 77 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
Descripción: N/D POR PAGO DE COMICION DE PLANILLA DE EMPLEADOS						<b>Total Registros</b>	<b>460.00</b>	<b>460.00</b>
30/9/2021	2729	INGRESO DE CAJA	999	IPDA	1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales	5,371.05	5,371.05	
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO DE IMPUESTO PERSONAL						<b>Total Registros</b>	<b>5,371.05</b>	<b>5,371.05</b>
30/9/2021	2730	INGRESO DE CAJA	999	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	5,371.05	5,371.05	
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO DE IMPUESTO PERSONAL						<b>Total Registros</b>	<b>5,371.05</b>	<b>5,371.05</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/09/2021  
30/09/2021

0s+jsj9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8uKWztT7O/w9hcZAhpu6frh28EvSNAiJ9pur4J0m+Q9ZHLXB1b0pE09Y66PIIfNPqEIssAn+nX6+M0MQQ==