



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 1 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
3/5/2022	715	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4273	GPDA	1244.1.0.0.0 Equipos de Transporte	49,000.00	
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales		49,000.00
					Total Registros	49,000.00	49,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI GN125F, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO PARA PODER MOVILIZARSE A REALIZAR MEDIDAS EN LAS DIFERENTES ALDEAS DE CABAÑAS COPAN, YA QUE DICHO DEPARTAMENTO NO CUENTA CON EL MEDIO DE TRANSPORTE PARA PODER REALIZAR EL TRABAJO.							
3/5/2022	716	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4273	PAGP	2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	49,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		49,000.00
					Total Registros	49,000.00	49,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI GN125F, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO PARA PODER MOVILIZARSE A REALIZAR MEDIDAS EN LAS DIFERENTES ALDEAS DE CABAÑAS COPAN, YA QUE DICHO DEPARTAMENTO NO CUENTA CON EL MEDIO DE TRANSPORTE PARA PODER REALIZAR EL TRABAJO.							
3/5/2022	717	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4274	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402199800231.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA TANIA ELIZABETH DOMINGUEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA PODER REALIZARLE UNA OPERACIÓN A SU ESPOSO, QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE, RESULTADO DE ESTE SE QUEBRÓ EL PIE Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS.							
3/5/2022	718	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4274	PAGP	2115.5.0.0402199800231.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA TANIA ELIZABETH DOMINGUEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA PODER REALIZARLE UNA OPERACIÓN A SU ESPOSO, QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE, RESULTADO DE ESTE SE QUEBRÓ EL PIE Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS.							
3/5/2022	719	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4275	GPDA	1281.1.0.39.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	40,000.00	
					2111.1.0.0402199700166.0 Cuentas por Pagar Comerciales		40,000.00
					Total Registros	40,000.00	40,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR LPS. 40,000.00 POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCATIVO MANUEL ALBERTO ZELAYA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA EL GUAYABO MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, CONTRATO QUE SERA DESEMBOLSADO SERA EN DOS PARTES Y AL FINALIZAR EL CONTRATO SE LE HARÁ LA DEBIDA RETENCIÓN.							
3/5/2022	720	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4275	PAGP	2111.1.0.0402199700166.0 Cuentas por Pagar Comerciales	40,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		40,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 2 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	40,000.00	40,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR LPS. 40,000.00 POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCATIVO MANUEL ALBERTO ZELAYA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA EL GUAYABO MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, CONTRATO QUE SERA DESEMBOLSADO SERA EN DOS PARTES Y AL FINALIZAR EL CONTRATO SE LE HARÁ LA DEBIDA RETENCIÓN.								
3/5/2022	721	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4276	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	850.00	
						2115.5.0.0402199400177.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		850.00
						Total Registros	850.00	850.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ADA MARIBEL ROSA GARCIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE NECESITA PONERSE UN SUERO VITAMINADO Y A LA VEZ COMPRAR MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA CON UNA INFECCIÓN EN LA GARGANTA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PODER CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS								
3/5/2022	722	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4276	PAGP				
						2115.5.0.0402199400177.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	850.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		850.00
						Total Registros	850.00	850.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ADA MARIBEL ROSA GARCIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE NECESITA PONERSE UN SUERO VITAMINADO Y A LA VEZ COMPRAR MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA CON UNA INFECCIÓN EN LA GARGANTA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PODER CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS								
3/5/2022	723	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4277	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	12,000.00	
						2115.4.0.1410199600049.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		12,000.00
						Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: ABONO DE 3 MESES AL CONVENIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA, ENTREGADO AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APF) MARLON ESAU ALVARADO RODRIGUEZ, EN PAGO DE UNA CONSERJE QUE LABORA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESTE MUNICIPIO.								
3/5/2022	724	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4277	PAGP				
						2115.4.0.1410199600049.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	12,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,000.00
						Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: ABONO DE 3 MESES AL CONVENIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA, ENTREGADO AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APF) MARLON ESAU ALVARADO RODRIGUEZ, EN PAGO DE UNA CONSERJE QUE LABORA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESTE MUNICIPIO.								
3/5/2022	725	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4278	GPDA				
						6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	9,956.70	
						2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,956.70



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 3 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	9,956.70	9,956.70
Descripción: SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.								
3/5/2022	726	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4278	PAGP				
						2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,956.70	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,956.70
						Total Registros	9,956.70	9,956.70
Descripción: SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.								
3/5/2022	727	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4279	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	25,167.64	
						2115.5.0.08019003249825.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		25,167.64
						Total Registros	25,167.64	25,167.64
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA DE LPS. 25,167.64 POR 4 MESES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL LOCAL QUE ALQUILA LA MUNICIPALIDAD PARA QUE VIVA LA POLICÍA PREVENTIVA, QUE ESTA ESTIPULADA EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN DONDE LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN SE COMPROMETE A PAGAR DICHO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MISMA QUE NO HABÍA SIDO CANCELADA POR NO RECIBIR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL.								
3/5/2022	728	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4279	PAGP				
						2115.5.0.08019003249825.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	25,167.64	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		25,167.64
						Total Registros	25,167.64	25,167.64
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA DE LPS. 25,167.64 POR 4 MESES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL LOCAL QUE ALQUILA LA MUNICIPALIDAD PARA QUE VIVA LA POLICÍA PREVENTIVA, QUE ESTA ESTIPULADA EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN DONDE LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN SE COMPROMETE A PAGAR DICHO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MISMA QUE NO HABÍA SIDO CANCELADA POR NO RECIBIR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL.								
3/5/2022	729	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4280	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	3,100.00	
						2112.1.0.0402199900349.0 Sueldos y Salarios por Pagar		3,100.00
						Total Registros	3,100.00	3,100.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.								
3/5/2022	730	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4280	PAGP				
						2112.1.0.0402199900349.0 Sueldos y Salarios por Pagar	3,100.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,100.00
						Total Registros	3,100.00	3,100.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 4 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
3/5/2022	731	REGULARIZACION GASTOS	1135	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	36,827.75	
					2113.3.0.0402194700052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		36,827.75
					Total Registros	36,827.75	36,827.75
Descripción: ABONO 40% PRESTACIONES LABORALES CONFORME AL ACUERDO FIRMADO ENTRE JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON ALCALDE MUNICIPAL Y DON CASIMIRO GARZA ARITA ID 0402-1947-00052 QUIEN TERMINO DE LABORAR EN LA MUNICIPALIDAD EL 30 DE ABRIL DEL 2022 QUEDANDO PENDIENTE UN 60% DE PRESTACIONES APAGAR SEGÚN LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD.							
3/5/2022	732	REGULARIZACION GASTOS	1135	PAGP			
					2113.3.0.0402194700052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	36,827.75	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		36,827.75
					Total Registros	36,827.75	36,827.75
Descripción: ABONO 40% PRESTACIONES LABORALES CONFORME AL ACUERDO FIRMADO ENTRE JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON ALCALDE MUNICIPAL Y DON CASIMIRO GARZA ARITA ID 0402-1947-00052 QUIEN TERMINO DE LABORAR EN LA MUNICIPALIDAD EL 30 DE ABRIL DEL 2022 QUEDANDO PENDIENTE UN 60% DE PRESTACIONES APAGAR SEGÚN LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD.							
3/5/2022	733	REGULARIZACION GASTOS	1135	APPB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	36,827.75	
					2113.3.0.0402194700052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		36,827.75
					Total Registros	36,827.75	36,827.75
Descripción: ABONO 40% PRESTACIONES LABORALES CONFORME AL ACUERDO FIRMADO ENTRE JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON ALCALDE MUNICIPAL Y DON CASIMIRO GARZA ARITA ID 0402-1947-00052 QUIEN TERMINO DE LABORAR EN LA MUNICIPALIDAD EL 30 DE ABRIL DEL 2022 QUEDANDO PENDIENTE UN 60% DE PRESTACIONES APAGAR SEGÚN LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD.							
3/5/2022	734	REGULARIZACION GASTOS	1135	RGPD			
					2113.3.0.0402194700052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	36,827.75	
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales		36,827.75
					Total Registros	36,827.75	36,827.75
Descripción: ABONO 40% PRESTACIONES LABORALES CONFORME AL ACUERDO FIRMADO ENTRE JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON ALCALDE MUNICIPAL Y DON CASIMIRO GARZA ARITA ID 0402-1947-00052 QUIEN TERMINO DE LABORAR EN LA MUNICIPALIDAD EL 30 DE ABRIL DEL 2022 QUEDANDO PENDIENTE UN 60% DE PRESTACIONES APAGAR SEGÚN LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD.							
3/5/2022	735	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4281	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	36,827.75	
					2113.3.0.0402194700052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		36,827.75
					Total Registros	36,827.75	36,827.75
Descripción: ABONO 40% PRESTACIONES LABORALES CONFORME AL ACUERDO FIRMADO ENTRE JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON ALCALDE MUNICIPAL Y DON CASIMIRO GARZA ARITA ID 0402-1947-00052 QUIEN TERMINO DE LABORAR EN LA MUNICIPALIDAD EL 30 DE ABRIL DEL 2022 QUEDANDO PENDIENTE UN 60% DE PRESTACIONES APAGAR SEGÚN LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD.							
3/5/2022	736	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4281	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 5 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2113.3.0.0402194700052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	36,827.75	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		36,827.75
Total Registros						36,827.75	36,827.75
Descripción: ABONO 40% PRESTACIONES LABORALES CONFORME AL ACUERDO FIRMADO ENTRE JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON ALCALDE MUNICIPAL Y DON CASIMIRO GARZA ARITA ID 0402-1947-00052 QUIEN TERMINO DE LABORAR EN LA MUNICIPALIDAD EL 30 DE ABRIL DEL 2022 QUEDANDO PENDIENTE UN 60% DE PRESTACIONES APAGAR SEGÚN LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD.							
4/5/2022	737	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4282	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	4,500.00	
					2115.4.0.0402198200103.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		4,500.00
Total Registros						4,500.00	4,500.00
Descripción: ABONO AL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN Y EL JARDÍN DE NIÑOS 17 DE SEPTIEMBRE DEL BARRIO EL CENTRO DE CABAÑAS COPAN POR 3 MESES CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO Y ABRIL, ENTREGADO A LA SEÑORA MARÍA FLORENTINA PEREZ JAVIER QUIEN ES LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APF), EN PAGO DE UNA CONSERJE QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL KINDER, DEVENGANDO UN SUELDO DE LPS. 1,500.00 MENSUAL, MISMO QUE NO HABÍA SIDO ABONADO POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL.							
4/5/2022	738	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4282	PAGP			
					2115.4.0.0402198200103.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	4,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,500.00
Total Registros						4,500.00	4,500.00
Descripción: ABONO AL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN Y EL JARDÍN DE NIÑOS 17 DE SEPTIEMBRE DEL BARRIO EL CENTRO DE CABAÑAS COPAN POR 3 MESES CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO Y ABRIL, ENTREGADO A LA SEÑORA MARÍA FLORENTINA PEREZ JAVIER QUIEN ES LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APF), EN PAGO DE UNA CONSERJE QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL KINDER, DEVENGANDO UN SUELDO DE LPS. 1,500.00 MENSUAL, MISMO QUE NO HABÍA SIDO ABONADO POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL.							
4/5/2022	739	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4283	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,200.00	
					2115.4.0.1404195000039.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA LUISA RAMIREZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y LECHE, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA PARA CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS.							
4/5/2022	740	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4283	PAGP			
					2115.4.0.1404195000039.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA LUISA RAMIREZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y LECHE, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA PARA CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS.							
4/5/2022	741	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4284	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 6 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	8,000.00	
					2115.4.0.0402198900106.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: ABONO DE 2 MESES AL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARLON BREVE REYES UBICADO EN HACIENDA SAN JUAN CABAÑAS COPAN, ENTREGADO AL SEÑOR SERGIO MAURICIO RAMOS PEREZ QUIEN ES EL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO, PARA PAGO DE UNA MAESTRA MUNICIPAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA, MISMO QUE NO PUDO SER ABONADO CON TIEMPO POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL.							
4/5/2022	742	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4284	PAGP			
					2115.4.0.0402198900106.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	8,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: ABONO DE 2 MESES AL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARLON BREVE REYES UBICADO EN HACIENDA SAN JUAN CABAÑAS COPAN, ENTREGADO AL SEÑOR SERGIO MAURICIO RAMOS PEREZ QUIEN ES EL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO, PARA PAGO DE UNA MAESTRA MUNICIPAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA, MISMO QUE NO PUDO SER ABONADO CON TIEMPO POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL.							
4/5/2022	743	INGRESO DE CAJA	1139	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	90.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,425.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	700.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	100.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	168.17	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	348.04	
					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	6,560.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	11,220.50	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	202.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	15,463.60	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		15,463.60
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		190.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		516.21
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		275.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		6,560.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1,226.70
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		9,993.80
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,425.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		202.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		700.00
					Total Registros	36,552.31	36,552.31

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 03 DE MAYO DEL AÑO 2022



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 7 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
4/5/2022	744	INGRESO DE CAJA	1139	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	36,552.31	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		90.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,425.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		700.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		100.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		168.17
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		348.04
					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		6,560.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		11,220.50
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		202.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		15,463.60
					Total Registros	36,552.31	36,552.31
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 03 DE MAYO DEL AÑO 2022							
4/5/2022	745	INGRESO DE CAJA	1139	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	36,552.31	
					1111.2.0.0.0 Caja General		36,552.31
					Total Registros	36,552.31	36,552.31
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 03 DE MAYO DEL AÑO 2022							
5/5/2022	746	INGRESO DE CAJA	1140	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	765.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,156.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	654.30	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	5,067.06	
					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	2,690.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	3,487.62	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	111.26	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,432.44	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,432.44
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		765.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		5,721.36
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,690.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		592.34
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		2,895.28



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 8 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,156.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		111.26
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Total Registros						18,063.68	18,063.68

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 04 DE MAYO DEL 2022

5/5/2022	747	INGRESO DE CAJA	1140	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	18,063.68	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		765.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,156.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		654.30
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		5,067.06
					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		2,690.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		3,487.62
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		111.26
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,432.44
Total Registros						18,063.68	18,063.68

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 04 DE MAYO DEL 2022

5/5/2022	748	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4285	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,000.00	
					2115.4.0.0421196900124.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00

Descripción: ABONO DE 2 MESES AL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN JOSE MARROQUIN UBICADO EN BARRIO MORAZAN DE CABAÑAS, ENTREGADO A LA DIRECTORA DEL KINDER ALBA BIVIANA MARROQUIN, EN PAGO DE UNA CONSERJE QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL KINDER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, MISMO QUE NO HABÍA SIDO ABONADO POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL.

5/5/2022	749	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4286	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	572.00	
					2115.5.0.0501196400258.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		572.00
Total Registros						572.00	572.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR 26 BOTELLONES DE AGUA PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

5/5/2022	750	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4285	PAGP	2115.4.0.0421196900124.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 9 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: ABONO DE 2 MESES AL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN JOSE MARROQUIN UBICADO EN BARRIO MORAZAN DE CABAÑAS, ENTREGADO A LA DIRECTORA DEL KINDER ALBA BIVIANA MARROQUIN, EN PAGO DE UNA CONSERJE QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL KINDER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, MISMO QUE NO HABÍA SIDO ABONADO POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL.								
5/5/2022	751	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4286	PAGP				
						2115.5.0.0501196400258.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	572.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		572.00
						Total Registros	572.00	572.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR 26 BOTELLONES DE AGUA PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.								
6/5/2022	752	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4287	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,970.00	
						2115.4.0.0421197300169.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,970.00
						Total Registros	1,970.00	1,970.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ÁNGEL AGAPITO HERNANDEZ, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ATENCIÓN MEDICA YA SE ENCENTRA MAL DE SALUD, ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS.								
6/5/2022	753	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4287	PAGP				
						2115.4.0.0421197300169.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,970.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,970.00
						Total Registros	1,970.00	1,970.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ÁNGEL AGAPITO HERNANDEZ, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ATENCIÓN MEDICA YA SE ENCENTRA MAL DE SALUD, ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS.								
6/5/2022	754	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4288	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	40,000.00	
						2115.4.0.10019016818297.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		40,000.00
						Total Registros	40,000.00	40,000.00
Descripción: ABONO DE LPS. 40,000.00 A CONVENIO ENTRE LA ONG ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OCCIDENTE (ASONOC) Y LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN, PARA APOYO CON UNA BRIGADA MEDICA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
6/5/2022	755	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4288	PAGP				
						2115.4.0.10019016818297.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	40,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		40,000.00
						Total Registros	40,000.00	40,000.00
Descripción: ABONO DE LPS. 40,000.00 A CONVENIO ENTRE LA ONG ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OCCIDENTE (ASONOC) Y LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN, PARA APOYO CON UNA BRIGADA MEDICA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
9/5/2022	756	PAGO ACREEDORES	91	PADT				
						2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	28,752.57	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 10 de 56

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		28,752.57
						Total Registros	28,752.57
Descripción: PAGO DE SERVICIOS SOBRE LA RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2022							
9/5/2022	757	PAGO ACREEDORES	92	PADT	2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar	3,835.73	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,835.73
						Total Registros	3,835.73
Descripción: PAGO DE SERVICIOS SOBRE VENTA DEL MES DE ABRIL DE 2022.							
10/5/2022	758	INGRESO DE CAJA	1141	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,715.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,212.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	415.40	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	427.33	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,400.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	285.30	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	661.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	225.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		225.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		415.40
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		427.33
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,400.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		42.42
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		242.88
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,715.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		661.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,212.00
						Total Registros	6,416.53
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 05 MAYO 2022							
10/5/2022	759	INGRESO DE CAJA	1141	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	6,416.53	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,715.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,212.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		415.40
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		427.33
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 11 de 56

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,400.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		285.30
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		661.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		225.00
					Total Registros	6,416.53	6,416.53

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 05 MAYO 2022

10/5/2022 760 INGRESO DE CAJA 1142 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	259.50	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	370.00	
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	406.74	
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	1,380.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	19.28	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	13.62	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	25.00	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		25.00
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		259.50
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		406.74
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,380.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.42
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		17.86
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		370.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		13.62
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		250.00
Total Registros	2,749.14	2,749.14

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 06 MAYO 2022

10/5/2022 761 INGRESO DE CAJA 1142 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General		2,749.14
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	259.50	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	370.00	
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	406.74	
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	1,380.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	19.28	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	13.62	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 12 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		25.00
					Total Registros	2,749.14	2,749.14
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 06 MAYO 2022							
10/5/2022	762	INGRESO DE CAJA	1143	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	730.00	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,040.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	8.16	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	5.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	25.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		25.00
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,040.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.66
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		7.50
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		730.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.00
					Total Registros	1,833.16	1,833.16
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 09 MAYO 2022							
10/5/2022	763	INGRESO DE CAJA	1143	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,833.16	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		730.00
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,040.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		8.16
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		25.00
					Total Registros	1,833.16	1,833.16
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 09 MAYO 2022							
10/5/2022	764	INGRESO DE CAJA	1141	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	6,416.53	
					1111.2.0.0.0 Caja General		6,416.53
					Total Registros	6,416.53	6,416.53
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 05 MAYO 2022							
10/5/2022	765	INGRESO DE CAJA	1142	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,749.14	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 13 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,749.14
						Total Registros	2,749.14 2,749.14
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 06 MAYO 2022							
10/5/2022	766	INGRESO DE CAJA	1143	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,833.16	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,833.16
						Total Registros	1,833.16 1,833.16
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 09 MAYO 2022							
10/5/2022	767	INGRESO DE CAJA	1140	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	18,063.68	
					1111.2.0.0.0 Caja General		18,063.68
						Total Registros	18,063.68 18,063.68
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 04 DE MAYO DEL 2022							
10/5/2022	768	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4289	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.04021997002373.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
						Total Registros	2,000.00 2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO CON 2 MENSUALIDADES A BLANCA ROSA DUBON DUBON, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS, PARA UN CURSO DE CANTO EN LA ACADEMIA VOCES DE ESTRUENDO, EN DONDE LA JOVEN ESTA DESEMPEÑANDO EN DESARROLLAR SU VOZ Y DESENVOLVERSE EN EL CANTO.							
10/5/2022	769	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4289	PAGP	2115.5.0.04021997002373.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
						Total Registros	2,000.00 2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO CON 2 MENSUALIDADES A BLANCA ROSA DUBON DUBON, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS, PARA UN CURSO DE CANTO EN LA ACADEMIA VOCES DE ESTRUENDO, EN DONDE LA JOVEN ESTA DESEMPEÑANDO EN DESARROLLAR SU VOZ Y DESENVOLVERSE EN EL CANTO.							
10/5/2022	770	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4290	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,600.00	
					2115.5.0.0402198000192.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,600.00
						Total Registros	2,600.00 2,600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA FRANCISCA ACEITUNO, PARA GASTOS MÉDICOS QUE INCLUYEN LA CONSULTA, SUERO CON VITAMINA, MEDICAMENTOS Y UN ULTRASONIDO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS.							
10/5/2022	771	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4290	PAGP	2115.5.0.0402198000192.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,600.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 14 de 56

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		2,600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA FRANCISCA ACEITUNO, PARA GASTOS MÉDICOS QUE INCLUYEN LA CONSULTA, SUERO CON VITAMINA, MEDICAMENTOS Y UN ULTRASONIDO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS.						Total Registros	2,600.00
10/5/2022	772	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4291	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	650.00	
					2115.5.0.0404197700844.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		650.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSA ANGÉLICA CUEVA ROQUE, PARA GASTOS MÉDICOS DE LA NIETA, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD PARA COMPRARLE MEDICAMENTOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS.						Total Registros	650.00
10/5/2022	773	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4291	PAGP			
					2115.5.0.0404197700844.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	650.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		650.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSA ANGÉLICA CUEVA ROQUE, PARA GASTOS MÉDICOS DE LA NIETA, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD PARA COMPRARLE MEDICAMENTOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS.						Total Registros	650.00
11/5/2022	774	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4292	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	42,700.00	
					2111.1.0.0402198600060.0 Cuentas por Pagar Comerciales		42,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LPS. 42,700.00 POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A 7 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE TECHOS DIGNOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR. LA VIGENCIA DEL CONTRATO ES DEL 21 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2022, QUE ESPECIFICA EL DESEMBOLSO SERA EN UN PAGO ÚNICO Y FORMAL AL FINALIZAR EL CONTRATO, MISMO QUE NO PUDO SER CANCELADO POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL.						Total Registros	42,700.00
11/5/2022	775	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4293	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	21,000.00	
					2115.5.0.0402194700086.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		21,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LPS. 21,000.00 POR TRABAJAR 15 HORAS DE RETROEXCADORA A LPS. 1,400.00 CADA HORA PARA LA ELABORACIÓN DE POZAS EN EL RÍO GILA CON EL OBJETIVO DE RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA SEMANA SANTA, LA VIGENCIA DEL CONTRATO ES DEL 07 DE ABRIL AL 10 DE ABRIL DE 2022, QUE ESPECIFICA EL DESEMBOLSO SERA EN UN PAGO ÚNICO Y FORMAL AL FINALIZAR EL CONTRATO, MISMO QUE CUANDO FINALIZO NO SE HABÍAN RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y NO SE PUDO EFECTUAR EL PAGO.						Total Registros	21,000.00
11/5/2022	776	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4294	GPDA			
					1282.1.0.267.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	35,000.00	
					2111.2.0.0402194700086.0 Cuentas por Pagar Contratistas		35,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 15 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	35,000.00	35,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LPS. 35,000.00 POR TRABAJAR 25 HORAS DE RETROEXCADORA A LPS. 1,400 CADA HORA PARA DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AL RELLENO SANITARIO, LA VIGENCIA DEL CONTRATO ES DEL 25 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2022, QUE ESPECIFICA EL DESEMBOLSO SERA EN UN PAGO ÚNICO Y FORMAL AL FINALIZAR EL CONTRATO.								
11/5/2022	777	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4292	PAGP				
					2111.1.0.0402198600060.0 Cuentas por Pagar Comerciales	42,700.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		37,362.50	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		5,337.50	
						Total Registros	42,700.00	42,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LPS. 42,700.00 POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A 7 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE TECHOS DIGNOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR. LA VIGENCIA DEL CONTRATO ES DEL 21 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2022, QUE ESPECIFICA EL DESEMBOLSO SERA EN UN PAGO ÚNICO Y FORMAL AL FINALIZAR EL CONTRATO, MISMO QUE NO PUDO SER CANCELADO POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL.								
11/5/2022	778	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4293	PAGP				
					2115.5.0.0402194700086.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	21,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		18,375.00	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,625.00	
						Total Registros	21,000.00	21,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LPS. 21,000.00 POR TRABAJAR 15 HORAS DE RETROEXCADORA A LPS. 1,400.00 CADA HORA PARA LA ELABORACIÓN DE POZAS EN EL RÍO GILA CON EL OBJETIVO DE RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA SEMANA SANTA, LA VIGENCIA DEL CONTRATO ES DEL 07 DE ABRIL AL 10 DE ABRIL DE 2022, QUE ESPECIFICA EL DESEMBOLSO SERA EN UN PAGO ÚNICO Y FORMAL AL FINALIZAR EL CONTRATO, MISMO QUE CUANDO FINALIZO NO SE HABÍAN RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y NO SE PUDO EFECTUAR EL PAGO.								
11/5/2022	779	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4294	PAGP				
					2111.2.0.0402194700086.0 Cuentas por Pagar Contratistas	35,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		30,625.00	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		4,375.00	
						Total Registros	35,000.00	35,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LPS. 35,000.00 POR TRABAJAR 25 HORAS DE RETROEXCADORA A LPS. 1,400 CADA HORA PARA DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AL RELLENO SANITARIO, LA VIGENCIA DEL CONTRATO ES DEL 25 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2022, QUE ESPECIFICA EL DESEMBOLSO SERA EN UN PAGO ÚNICO Y FORMAL AL FINALIZAR EL CONTRATO.								
11/5/2022	780	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4295	GPDA				
					1281.1.0.41.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	11,400.00		
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,100.00		
					2111.1.0.0402194700086.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,100.00	
					2111.2.0.0402194700086.0 Cuentas por Pagar Contratistas		11,400.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 16 de 56

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

Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR LPS. 16,500.00 POR ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA Y VIAJES DE ARENA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE PINALITO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES, LA VIGENCIA DEL CONTRATO ES DEL 10 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DE 2022, QUE ESPECIFICA EL DESEMBOLSO SERA EN UN PAGO ÚNICO Y FORMAL AL FINALIZAR EL CONTRATO, MISMO QUE NO PUDO SER CANCELADO AL FINALIZAR EL CONTRATO POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL. EL CONTRATO TAMBIÉN ESPECIFICA QUE EN TOTAL SE REALIZARON 10 VIAJES, 5 VIAJES DE ELLOS FUERON DE ARENA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA A LPS. 800.00 CADA VIAJE, 2 VIAJES DE PIEDRA CANTEADA A LPS. 3,700.00 CADA VIAJE PARA LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA Y 3 VIAJES DE ARENA A LPS. 1,700.00 CADA VIAJE PARA PISOS SALUDABLES EN PINALITO.

11/5/2022	781	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4295	PAGP			
					2111.1.0.0402194700086.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,100.00	
					2111.2.0.0402194700086.0 Cuentas por Pagar Contratistas	11,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		14,437.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,062.50
Total Registros						16,500.00	16,500.00

Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LPS. 16,500.00 POR ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA Y VIAJES DE ARENA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE PINALITO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES, LA VIGENCIA DEL CONTRATO ES DEL 10 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DE 2022, QUE ESPECIFICA EL DESEMBOLSO SERA EN UN PAGO ÚNICO Y FORMAL AL FINALIZAR EL CONTRATO, MISMO QUE NO PUDO SER CANCELADO AL FINALIZAR EL CONTRATO POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL. EL CONTRATO TAMBIÉN ESPECIFICA QUE EN TOTAL SE REALIZARON 10 VIAJES, 5 VIAJES DE ELLOS FUERON DE ARENA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA A LPS. 800.00 CADA VIAJE, 2 VIAJES DE PIEDRA CANTEADA A LPS. 3,700.00 CADA VIAJE PARA LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA Y 3 VIAJES DE ARENA A LPS. 1,700.00 CADA VIAJE PARA PISOS SALUDABLES EN PINALITO.

11/5/2022	782	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4296	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	21,420.00	
					2111.1.0.0402198200321.0 Cuentas por Pagar Comerciales		21,420.00
Total Registros						21,420.00	21,420.00

Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LPS. 21,420.00 POR RECOLECCIÓN DE 51 VIAJES DE BASURA A LPS. 4250.00 CADA VIAJE RECOLECTADO EN LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO DE CABAÑAS COPAN HASTA EL CREMATARIO MUNICIPAL, DEBIDO A QUE LA VOLQUETA PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD FUE ENCONTRADA EN MAL ESTADO Y ESTA EN REPARACIÓN. LA VIGENCIA DEL CONTRATO ES DEL 21 DE MARZO AL 29 DE ABRIL, QUE ESPECIFICA EL DESEMBOLSO SERA EN UN PAGO ÚNICO Y FORMAL AL FINALIZAR EL CONTRATO.

11/5/2022	783	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4296	PAGP			
					2111.1.0.0402198200321.0 Cuentas por Pagar Comerciales	21,420.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		18,742.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,677.50
Total Registros						21,420.00	21,420.00

Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LPS. 21,420.00 POR RECOLECCIÓN DE 51 VIAJES DE BASURA A LPS. 4250.00 CADA VIAJE RECOLECTADO EN LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO DE CABAÑAS COPAN HASTA EL CREMATARIO MUNICIPAL, DEBIDO A QUE LA VOLQUETA PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD FUE ENCONTRADA EN MAL ESTADO Y ESTA EN REPARACIÓN. LA VIGENCIA DEL CONTRATO ES DEL 21 DE MARZO AL 29 DE ABRIL, QUE ESPECIFICA EL DESEMBOLSO SERA EN UN PAGO ÚNICO Y FORMAL AL FINALIZAR EL CONTRATO.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 17 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/5/2022	784	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4297	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	2,183.00	
					2111.1.0.04211997003731.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,183.00
					Total Registros	2,183.00	2,183.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.							
11/5/2022	785	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4298	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0101199702901.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A ELIAS NOE BELTRAND, PARA PODER MOVILIZARSE HASTA LA CIUDAD DE LA CEIBA POR MOTIVOS DE TRABAJO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS.							
11/5/2022	786	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4298	PAGP	2115.5.0.0101199702901.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A ELIAS NOE BELTRAND, PARA PODER MOVILIZARSE HASTA LA CIUDAD DE LA CEIBA POR MOTIVOS DE TRABAJO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS.							
11/5/2022	787	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4297	PAGP	2111.1.0.04211997003731.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,183.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,898.26
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		284.74
					Total Registros	2,183.00	2,183.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.							
11/5/2022	788	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4299	GPDA	1246.1.0.0.0 Equipos de Comunicación	60,375.00	
					2111.1.0.0401198600956.0 Cuentas por Pagar Comerciales		60,375.00
					Total Registros	60,375.00	60,375.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR LPS. 60,375.00 POR LA COMPRA DE UNA BRUJULA SUUNTO KB14 Y DOS GPS RINO, ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, ESTO PARA QUE PUEDAN SALIR A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A TOMAR MEDIDAS DE LOS TERRENOS SOLICITADOS POR LOS CONTRIBUYENTES, ESTO DANDO RESPUESTA A QUE EL EQUIPO QUE DEJO LA CORPORACIÓN ANTERIOR SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO Y POR ENDE DABAN MALAS LAS MEDIDAS.							
11/5/2022	789	OPERACION BANCARIA	299	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	100,000.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		100,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 18 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	100,000.00	100,000.00
Descripción: TRASLADO DE LA 419-4 HACIA LA CUT, LIBRETA								
11/5/2022	790	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4299	PAGP				
						2111.1.0.0401198600956.0 Cuentas por Pagar Comerciales	60,375.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		52,500.00
						2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		7,875.00
						Total Registros	60,375.00	60,375.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR LPS. 60,375.00 POR LA COMPRA DE UNA BRUJULA SUUNTO KB14 Y DOS GPS RINO, ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, ESTO PARA QUE PUEDAN SALIR A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A TOMAR MEDIDAS DE LOS TERRENOS SOLICITADOS POR LOS CONTRIBUYENTES, ESTO DANDO RESPUESTA A QUE EL EQUIPO QUE DEJO LA CORPORACIÓN ANTERIOR SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO Y POR ENDE DABAN MALAS LAS MEDIDAS.								
11/5/2022	791	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4301	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	20,390.00	
						2115.5.0.0402198100358.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		20,390.00
						Total Registros	20,390.00	20,390.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR LPS. 20,390.00 POR 26 ALMUERZOS A LPS. 100.00 EL DÍA 07 DE FEBRERO, 100 ALMUERZOS A LPS. 100.00 EL DÍA 01 DE MARZO, 2 PARRILLADAS A LPS. 2,174.00 EL DÍA 08 DE ABRIL Y 10 ALMUERZOS A LPS. 78.25 EL DÍA 15 DE ABRIL. FACTURA QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUIRIR EL SERVICIO AL CRÉDITO Y CANCELAR CUANDO LA PERSONA QUE RESTO EL SERVICIO QUIERA CANCELAR LA FACTURA.								
11/5/2022	792	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4302	GPDA				
						1281.1.0.41.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	10,800.00	
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,700.00	
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	13,000.00	
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,050.00	
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	6,750.00	
						2111.1.0.04021996001159.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,750.00
						2111.1.0.04021996001159.0 Cuentas por Pagar Comerciales		13,000.00
						2111.1.0.04021996001159.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,050.00
						2111.1.0.04021996001159.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,700.00
						2111.2.0.04021996001159.0 Cuentas por Pagar Contratistas		10,800.00
						Total Registros	37,300.00	37,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LPS. 37,300.00 POR ELABORACIÓN DE 2,300 BLOQUES DE 5 PULGADAS A LPS.5 CADA UNO Y 500 BLOQUES DE 4 PULGADAS A LPS. 12.50 CADA UNO. DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: DE LOS BLOQUES DE 5 PULGADAS, 800 PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA, 200 PARA EN PUEBLO VIEJO, 500 EN EL BARRIO MORAZAN, 500 EN MARPISAL, 300 EN LA CUMBRE SAN JUAN Y DE LOS BLOQUES DE 4 PULGADAS, 300 EN BARRIO LEMPIRA, 200 EN BARRIO EL CENTRO, TODOS ELLOS A EXCEPCIÓN DE LOS BLOQUES DEL CENTRO EDUCATIVO SON PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. LA VIGENCIA DEL CONTRATO ES DEL 15 DE FEBRERO A 30 DE ABRIL. ESPECIFICANDO QUE SU FORMA DE PAGO ES ÚNICA Y FORMAL EFECTUÁNDOSE EL DESEMBOLSO AL FINALIZAR EL CONTRATO.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 19 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/5/2022	793	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4301	PAGP	2115.5.0.0402198100358.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	20,390.00	20,390.00
Total Registros						20,390.00	20,390.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR LPS. 20,390.00 POR 26 ALMUERZOS A LPS. 100.00 EL DÍA 07 DE FEBRERO, 100 ALMUERZOS A LPS. 100.00 EL DÍA 01 DE MARZO, 2 PARRILLADAS A LPS. 2,174.00 EL DÍA 08 DE ABRIL Y 10 ALMUERZOS A LPS. 78.25 EL DÍA 15 DE ABRIL. FACTURA QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUIRIR EL SERVICIO AL CRÉDITO Y CANCELAR CUANDO LA PERSONA QUE RESTO EL SERVICIO QUIERA CANCELAR LA FACTURA.							
11/5/2022	794	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4302	PAGP	2111.1.0.04021996001159.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.04021996001159.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.04021996001159.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.04021996001159.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.2.0.04021996001159.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	6,750.00 13,000.00 4,050.00 2,700.00 10,800.00	32,637.50 4,662.50
Total Registros						37,300.00	37,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LPS. 37,300.00 POR ELABORACIÓN DE 2,300 BLOQUES DE 5 PULGADAS A LPS.5 CADA UNO Y 500 BLOQUES DE 4 PULGADAS A LPS. 12.50 CADA UNO. DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: DE LOS BLOQUES DE 5 PULGADAS, 800 PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA, 200 PARA EN PUEBLO VIEJO, 500 EN EL BARRIO MORAZAN, 500 EN MARPISAL, 300 EN LA CUMBRE SAN JUAN Y DE LOS BLOQUES DE 4 PULGADAS, 300 EN BARRIO LEMPIRA, 200 EN BARRIO EL CENTRO, TODOS ELLOS A EXCEPCIÓN DE LOS BLOQUES DEL CENTRO EDUCATIVO SON PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. LA VIGENCIA DEL CONTRATO ES DEL 15 DE FEBRERO A 30 DE ABRIL. ESPECIFICANDO QUE SU FORMA DE PAGO ES ÚNICA Y FORMAL EFECTUÁNDOSE EL DESEMBOLSO AL FINALIZAR EL CONTRATO.							
11/5/2022	795	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4303	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402197900553.0 Cuentas por Pagar Comerciales	250.00	250.00
Total Registros						250.00	250.00
Descripción: VIÁTICOS PARA LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE APRENDER DE LA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL COORDINADOR DE USAID. LAS FECHAS 28,29 Y 30 DE ABRIL DE 2022.							
11/5/2022	796	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4304	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402198700046.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	250.00	250.00
Total Registros						250.00	250.00
Descripción: VIÁTICOS PARA LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE APRENDER DE LA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL COORDINADOR DE USAID. LAS FECHAS 28,29 Y 30 DE ABRIL DE 2022.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 20 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/5/2022	797	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4305	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	250.00	
					2111.1.0.0402199000193.0 Cuentas por Pagar Comerciales		250.00
					Total Registros	250.00	250.00
Descripción: VIÁTICOS PARA JEFE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE APRENDER DE LA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL COORDINADOR DE USAID. LAS FECHAS 28,29 Y 30 DE ABRIL DE 2022.							
11/5/2022	798	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4303	PAGP			
					2111.1.0.0402197900553.0 Cuentas por Pagar Comerciales	250.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		250.00
					Total Registros	250.00	250.00
Descripción: VIÁTICOS PARA LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE APRENDER DE LA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL COORDINADOR DE USAID. LAS FECHAS 28,29 Y 30 DE ABRIL DE 2022.							
11/5/2022	799	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4304	PAGP			
					2115.5.0.0402198700046.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	250.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		250.00
					Total Registros	250.00	250.00
Descripción: VIÁTICOS PARA LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE APRENDER DE LA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL COORDINADOR DE USAID. LAS FECHAS 28,29 Y 30 DE ABRIL DE 2022.							
11/5/2022	800	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4305	PAGP			
					2111.1.0.0402199000193.0 Cuentas por Pagar Comerciales	250.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		250.00
					Total Registros	250.00	250.00
Descripción: VIÁTICOS PARA JEFE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE APRENDER DE LA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL COORDINADOR DE USAID. LAS FECHAS 28,29 Y 30 DE ABRIL DE 2022.							
11/5/2022	801	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4306	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	250.00	
					2111.1.0.0402199600134.0 Cuentas por Pagar Comerciales		250.00
					Total Registros	250.00	250.00
Descripción: VIÁTICOS PARA ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE APRENDER DE LA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL COORDINADOR DE USAID. LAS FECHAS 28,29 Y 30 DE ABRIL DE 2022.							
11/5/2022	802	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4307	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	590.00	
					2111.1.0.0402199600134.0 Cuentas por Pagar Comerciales		590.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 21 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	590.00	590.00
Descripción: VIÁTICOS PARA ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TÉCNICOS MUNICIPALES EN CONTEXTOS MIGRATORIOS CON EL COORDINADOR DE USAID. LAS FECHAS 03,04 Y 05 DE MAYO DE 2022.								
11/5/2022	803	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4306	PAGP				
						2111.1.0.0402199600134.0 Cuentas por Pagar Comerciales	250.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		250.00
						Total Registros	250.00	250.00
Descripción: VIÁTICOS PARA ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE APRENDER DE LA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL COORDINADOR DE USAID. LAS FECHAS 28,29 Y 30 DE ABRIL DE 2022.								
11/5/2022	804	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4307	PAGP				
						2111.1.0.0402199600134.0 Cuentas por Pagar Comerciales	590.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		590.00
						Total Registros	590.00	590.00
Descripción: VIÁTICOS PARA ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TÉCNICOS MUNICIPALES EN CONTEXTOS MIGRATORIOS CON EL COORDINADOR DE USAID. LAS FECHAS 03,04 Y 05 DE MAYO DE 2022.								
11/5/2022	805	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4306	APPB				
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	250.00	
						2111.1.0.0402199600134.0 Cuentas por Pagar Comerciales		250.00
						Total Registros	250.00	250.00
Descripción: VIÁTICOS PARA ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE APRENDER DE LA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL COORDINADOR DE USAID. LAS FECHAS 28,29 Y 30 DE ABRIL DE 2022.								
11/5/2022	806	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4306	PAGP				
						2111.1.0.0402199600134.0 Cuentas por Pagar Comerciales	250.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		250.00
						Total Registros	250.00	250.00
Descripción: VIÁTICOS PARA ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE APRENDER DE LA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL COORDINADOR DE USAID. LAS FECHAS 28,29 Y 30 DE ABRIL DE 2022.								
11/5/2022	807	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4308	GPDA				
						6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,000.00	
						2111.1.0.0402199900349.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00

Descripción: VIÁTICOS PARA LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA TRASLADARSE Y PARA ALIMENTACIÓN EN COPAN RUINAS, POR TRABAJO DEL INFORME FÍSICO Y DE AVANCES DE PROYECTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 EN LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LOS DÍAS 04,05 Y 06 DE MAYO DE 2022.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 22 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/5/2022	808	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4308	PAGP			
					2111.1.0.0402199900349.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: VIÁTICOS PARA LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA TRASLADARSE Y PARA ALIMENTACIÓN EN COPAN RUINAS, POR TRABAJO DEL INFORME FÍSICO Y DE AVANCES DE PROYECTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 EN LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LOS DÍAS 04,05 Y 06 DE MAYO DE 2022.							
12/5/2022	809	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4309	GPDA			
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	9,350.00	
					2115.5.0.14101993000535.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		9,350.00
					Total Registros	9,350.00	9,350.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR LPS. 9,350.00, POR 12 NEW CASTLE A LPS. 150.00, 12 FARVITAL 120 ML A LPS. 250.00, 7 GLOMAX A LPS. 360.00 CADA UNO Y 7 LEVAMISOL 100 ML A LPS. 290.00. CADA UNO. UTILIZADOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PECUARIO DE CERDOS Y GALLINAS DE CABAÑAS COPAN.							
12/5/2022	810	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4309	PAGP			
					2115.5.0.14101993000535.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	9,350.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,350.00
					Total Registros	9,350.00	9,350.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR LPS. 9,350.00, POR 12 NEW CASTLE A LPS. 150.00, 12 FARVITAL 120 ML A LPS. 250.00, 7 GLOMAX A LPS. 360.00 CADA UNO Y 7 LEVAMISOL 100 ML A LPS. 290.00. CADA UNO. UTILIZADOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PECUARIO DE CERDOS Y GALLINAS DE CABAÑAS COPAN.							
12/5/2022	811	INGRESO DE CAJA	1144	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	382.50	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,755.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,160.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	524.80	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	790.92	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,099.83	
					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	2,860.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	308.67	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	172.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,233.16	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,233.16
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		907.30
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,890.75
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,860.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 23 de 56

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		306.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,755.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		172.50
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.18
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		2.49
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,160.00
					Total Registros	12,387.38	12,387.38
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 10 DE MAYO							
12/5/2022	812	INGRESO DE CAJA	1144	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	12,387.38	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		382.50
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,755.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,160.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		524.80
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		790.92
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,099.83
					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		2,860.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		308.67
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		172.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,233.16
					Total Registros	12,387.38	12,387.38
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 10 DE MAYO							
12/5/2022	813	INGRESO DE CAJA	1145	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	460.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,127.54	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	413.32	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	225.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	2,430.00	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	872.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3,110.57	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,110.57
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,540.86
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		225.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,430.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		460.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		872.50



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 24 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	8,638.93	8,638.93
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 11 DE MAYO 2022								
12/5/2022	814	INGRESO DE CAJA	1145	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	8,638.93		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		460.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,127.54	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		413.32	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		225.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		2,430.00	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		872.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		3,110.57	
						Total Registros	8,638.93	8,638.93
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 11 DE MAYO 2022								
12/5/2022	815	INGRESO DE CAJA	1144	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	12,387.38		
					1111.2.0.0.0 Caja General		12,387.38	
						Total Registros	12,387.38	12,387.38
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 10 DE MAYO								
12/5/2022	816	INGRESO DE CAJA	1145	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	8,638.93		
					1111.2.0.0.0 Caja General		8,638.93	
						Total Registros	8,638.93	8,638.93
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 11 DE MAYO 2022								
12/5/2022	817	REGULARIZACION GASTOS	1136	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	20.00		
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20.00	
						Total Registros	20.00	20.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR AFILIACIÓN OCCIDENTE EN LINEA								
12/5/2022	818	REGULARIZACION GASTOS	1136	PAGP	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20.00		
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		20.00	
						Total Registros	20.00	20.00

Descripción: NOTA DE DÉBITO POR AFILIACIÓN OCCIDENTE EN LINEA



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 25 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
16/5/2022	819	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4310	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,900.00	
					2115.4.0.0402199900334.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,900.00
					Total Registros	1,900.00	1,900.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO CON 1900 LPS A LA JOVEN JUANA NOHEMY HERNANDEZ ESQUIVEL 0404-1999-00334 PARA ATENCIÓN MEDICA YA QUE ES UN APERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD NECESITA SUERO VITAMINAS Y MEDICAMENTOS.							
16/5/2022	820	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4310	PAGP			
					2115.4.0.0402199900334.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,900.00
					Total Registros	1,900.00	1,900.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO CON 1900 LPS A LA JOVEN JUANA NOHEMY HERNANDEZ ESQUIVEL 0404-1999-00334 PARA ATENCIÓN MEDICA YA QUE ES UN APERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD NECESITA SUERO VITAMINAS Y MEDICAMENTOS.							
17/5/2022	821	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4311	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	40,000.00	
					2111.1.0.0401198900980.0 Cuentas por Pagar Comerciales		40,000.00
					Total Registros	40,000.00	40,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PRIMERA FACTURA POR REPARACIÓN COMPLETA DE MOTOR Y OTRAS REPARACIONES A LA BOLKETA MUNICIPAL NPR PLACA N°PCA4413, YA QUE LA CORPORACIÓN ANTERIOR DEJO LA BOLKETA EN MAL ESTADO, PARA LO CUAL SE LE HA DADO MANTENIMIENTO VARIAS VECES EN TALLERES LOCALES O CERCANOS AL MUNICIPIO Y NO SE HABÍA PODIDO SOLVENTAR EL PROBLEMA. RECURRIENDO A UN TALLER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DONDE EL SEÑOR HECTOR ANDRES FUENTES ESTA DESEMPEÑANDO SU TRABAJO PARA PODERLE DAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ADECUADA PARA QUE QUEDE EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.							
17/5/2022	822	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4312	GPDA			
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	2,749.00	
					2111.1.0.04021973001438.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,749.00
					Total Registros	2,749.00	2,749.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR LPS. 2,749.00 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, PARA QUE LAS ÁREAS DE ESTA MUNICIPALIDAD PUEDAN FUNCIONAR.							
17/5/2022	823	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4311	PAGP			
					2111.1.0.0401198900980.0 Cuentas por Pagar Comerciales	40,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		40,000.00
					Total Registros	40,000.00	40,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PRIMERA FACTURA POR REPARACIÓN COMPLETA DE MOTOR Y OTRAS REPARACIONES A LA BOLKETA MUNICIPAL NPR PLACA N°PCA4413, YA QUE LA CORPORACIÓN ANTERIOR DEJO LA BOLKETA EN MAL ESTADO, PARA LO CUAL SE LE HA DADO MANTENIMIENTO VARIAS VECES EN TALLERES LOCALES O CERCANOS AL MUNICIPIO Y NO SE HABÍA PODIDO SOLVENTAR EL PROBLEMA. RECURRIENDO A UN TALLER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DONDE EL SEÑOR HECTOR ANDRES FUENTES ESTA DESEMPEÑANDO SU TRABAJO PARA PODERLE DAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ADECUADA PARA QUE QUEDE EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 26 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/5/2022	824	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4312	PAGP	2111.1.0.04021973001438.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,749.00	2,749.00
Total Registros						2,749.00	2,749.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR LPS. 2,749.00 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, PARA QUE LAS ÁREAS DE ESTA MUNICIPALIDAD PUEDAN FUNCIONAR.							
17/5/2022	825	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4313	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04021985005380.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00	1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO POR LPS. 1,200.00 A LA SEÑORA TERESA SOLORZANO GARCÍA, PARA PODER TRASLADAR A SU HIJO AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD PRESENTA UN HISTORIAL DE TRAUMA EN EL BRAZO IZQUIERDO, ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDEN CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS.							
17/5/2022	826	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4313	PAGP	2115.4.0.04021985005380.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO POR LPS. 1,200.00 A LA SEÑORA TERESA SOLORZANO GARCÍA, PARA PODER TRASLADAR A SU HIJO AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD PRESENTA UN HISTORIAL DE TRAUMA EN EL BRAZO IZQUIERDO, ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDEN CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS.							
17/5/2022	827	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4314	GPDA	1282.1.0.16.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas	30,000.00	30,000.00
Total Registros						30,000.00	30,000.00
Descripción: ABONO AL CONTRATO 004/2021 POR LPS. 30,000.00 DÁNDOLE CONTINUIDAD AL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1,300 M2 DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LEMPÍRA, EL CUAL COMPRENDE DESDE EL CRUCE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, FINALIZANDO FRENTE A LA VIVIENDA DE LA SRA. ELVIRA ROBLES Y DEL SR. NOÉ MADRID, DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. YA QUE LA CORPORACIÓN ANTERIOR NO TERMINO DE REALIZAR EL PROYECTO, Y EL ACTUAL ALCALDE RETOMO EL PROYECTO PARA PODER FINALIZARLO.							
17/5/2022	828	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4314	PAGP	2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	30,000.00	30,000.00
Total Registros						30,000.00	30,000.00
Descripción: ABONO AL CONTRATO 004/2021 POR LPS. 30,000.00 DÁNDOLE CONTINUIDAD AL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1,300 M2 DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LEMPÍRA, EL CUAL COMPRENDE DESDE EL CRUCE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, FINALIZANDO FRENTE A LA VIVIENDA DE LA SRA. ELVIRA ROBLES Y DEL SR. NOÉ MADRID, DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. YA QUE LA CORPORACIÓN ANTERIOR NO TERMINO DE REALIZAR EL PROYECTO, Y EL ACTUAL ALCALDE RETOMO EL PROYECTO PARA PODER FINALIZARLO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 27 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/5/2022	829	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4315	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	700.00	
					2115.4.0.0402200000380.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		700.00
					Total Registros	700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ELDA YADIRA AGUIRRE, PARA ATENCION MEDICA Y PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE SU HIJA SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS.							
17/5/2022	830	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4316	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	870.00	
					2115.4.0.0416199700065.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		870.00
					Total Registros	870.00	870.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA DUNIA LIZETH MURCIA, PARA ATENCIÓN MEDICA Y PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE SU HIJO SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS.							
18/5/2022	831	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4317	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	780.00	
					2115.5.0.0402199700217.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		780.00
					Total Registros	780.00	780.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MIRIAN ONEYDA VASQUES GUTIERREZ, PARA ATENCIÓN MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS.							
18/5/2022	832	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4315	PAGP			
					2115.4.0.0402200000380.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		700.00
					Total Registros	700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ELDA YADIRA AGUIRRE, PARA ATENCION MEDICA Y PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE SU HIJA SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS.							
18/5/2022	833	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4316	PAGP			
					2115.4.0.0416199700065.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	870.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		870.00
					Total Registros	870.00	870.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA DUNIA LIZETH MURCIA, PARA ATENCIÓN MEDICA Y PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE SU HIJO SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS.							
18/5/2022	834	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4317	PAGP			
					2115.5.0.0402199700217.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	780.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		780.00
					Total Registros	780.00	780.00

Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MIRIAN ONEYDA VASQUES GUTIERREZ, PARA ATENCIÓN MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS.

03/06/2022 08:35:23 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 28 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
18/5/2022	835	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4318	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.04021979004964.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: ALQUILER DE LOCAL AL SEÑOR EDGAR JACOBO RAMIREZ JAVIER, PARA REALIZAR REUNIÓN CON PLAN TRIFINIO EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2022, DONDE SE TRATARON TEMAS REFERENTES A LOS PROYECTOS QUE SE REALIZARAN A FUTURO EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
18/5/2022	836	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4318	PAGP			
					2115.5.0.04021979004964.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: ALQUILER DE LOCAL AL SEÑOR EDGAR JACOBO RAMIREZ JAVIER, PARA REALIZAR REUNIÓN CON PLAN TRIFINIO EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2022, DONDE SE TRATARON TEMAS REFERENTES A LOS PROYECTOS QUE SE REALIZARAN A FUTURO EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
18/5/2022	837	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4323	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	40,710.00	
					2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		40,710.00
					Total Registros	40,710.00	40,710.00
Descripción: CANCELACIÓN DE DIVERSAS FACTURAS ADQUIRIDAS AL CRÉDITO POR ALIMENTACIÓN, DESGLOSADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: FACTURAS POR LPS. 10,000.00, LPS. 8,400.00, LPS. 960.00, LPS. 10,800.00 ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES REUNIONES ENTRE ELLAS REUNIÓN DE ALCALDES AUXILIARES, ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE MANCORSARIC QUE ASISTEN A ESTA MUNICIPALIDAD. FACTURAS POR LPS. 1,110.00, LPS. 660.00, LPS. 1,100.00 ALIMENTACIÓN A MESA INTERSECTORIAL Y REUNIÓN CON ARENEROS. FACTURA POR LPS. 1,440.00 ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN AL COMITÉ CULTURAL FACTURA POR LPS. 1,750.00 ALIMENTACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA NO NACIDO, EN CONMEMORACIÓN A LAS MUJERES QUE NO PUEDEN SER MADRES.							
18/5/2022	838	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4323	PAGP			
					2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	40,710.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		40,710.00
					Total Registros	40,710.00	40,710.00
Descripción: CANCELACIÓN DE DIVERSAS FACTURAS ADQUIRIDAS AL CRÉDITO POR ALIMENTACIÓN, DESGLOSADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: FACTURAS POR LPS. 10,000.00, LPS. 8,400.00, LPS. 960.00, LPS. 10,800.00 ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES REUNIONES ENTRE ELLAS REUNIÓN DE ALCALDES AUXILIARES, ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE MANCORSARIC QUE ASISTEN A ESTA MUNICIPALIDAD. FACTURAS POR LPS. 1,110.00, LPS. 660.00, LPS. 1,100.00 ALIMENTACIÓN A MESA INTERSECTORIAL Y REUNIÓN CON ARENEROS. FACTURA POR LPS. 1,440.00 ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN AL COMITÉ CULTURAL FACTURA POR LPS. 1,750.00 ALIMENTACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA NO NACIDO, EN CONMEMORACIÓN A LAS MUJERES QUE NO PUEDEN SER MADRES.							
19/5/2022	839	INGRESO DE CAJA	1150	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	4,530.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		4,530.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 29 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	4,530.00	4,530.00
Descripción: INGRESO DE CAJA POR DOMINIO PLENO 12 DE MAYO 2022								
19/5/2022	840	INGRESO DE CAJA	1150	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	4,530.00		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		4,530.00	
						Total Registros	4,530.00	4,530.00
Descripción: INGRESO DE CAJA POR DOMINIO PLENO 12 DE MAYO 2022								
19/5/2022	841	INGRESO DE CAJA	1146	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	585.00		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,114.00		
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	4,544.00		
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	284.31		
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	300.00		
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	698.41		
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,472.24		
					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	1,800.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	56.52		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	300.00		
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	5,059.52		
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		5,059.52	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,169.31	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,170.65	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,800.00	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		3.83	
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		50.34	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,114.00	
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		300.00	
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.13	
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		2.22	
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		4,544.00	
						Total Registros	17,289.00	17,289.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 MAYO DEL AÑO 2022								
19/5/2022	842	INGRESO DE CAJA	1146	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	17,289.00		
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		585.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 30 de 56

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022

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		2,114.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		4,544.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		284.31
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		300.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		698.41
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,472.24
					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		1,800.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		56.52
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		300.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		5,059.52
					Total Registros	17,289.00	17,289.00

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 MAYO DEL AÑO 2022

19/5/2022 843 INGRESO DE CAJA 1147 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	336.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,075.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	100.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	97.36	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	722.43	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	125.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	2,320.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	19.34	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	27.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	246.16	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		246.16
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		436.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		819.79
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		125.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,320.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.34
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		18.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,075.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		27.50
					Total Registros	5,068.79	5,068.79

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE MAYO DEL AÑO 2022

19/5/2022 844 INGRESO DE CAJA 1147 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	5,068.79	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		336.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 31 de 56

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022

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		1,075.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		100.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		97.36
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		722.43
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		125.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		2,320.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		19.34
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		27.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		246.16
					Total Registros	5,068.79	5,068.79

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE MAYO DEL AÑO 2022

19/5/2022 845 INGRESO DE CAJA 1148 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,035.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,045.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,400.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		700.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		1,300.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		748.14
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,821.34
					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		2,270.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		111.24
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		106.25
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		4,170.11
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		4,170.11
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,335.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,569.48
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		200.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,270.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		7.74
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		103.50
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,045.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		106.25
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,400.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		700.00
					Total Registros	16,907.08	16,907.08

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE MAYO DEL AÑO 2022

19/5/2022 846 INGRESO DE CAJA 1148 PAIP



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 32 de 56

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General	16,907.08	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,035.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,045.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,400.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		700.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		1,300.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		748.14
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,821.34
					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		2,270.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		111.24
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		106.25
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		4,170.11
					Total Registros	16,907.08	16,907.08

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE MAYO DEL AÑO 2022

19/5/2022 847 INGRESO DE CAJA 1149 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,309.50	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	650.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	384.97	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,744.25	
					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	1,880.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	140.74	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	131.62	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	350.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		350.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,309.50
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,129.22
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		200.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,880.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		9.78
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		130.96
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		650.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		131.62
					Total Registros	7,791.08	7,791.08

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 17 DE MAYO DEL AÑO 2022

19/5/2022 848 INGRESO DE CAJA 1149 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General 7,791.08



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 33 de 56

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		1,309.50
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		650.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		384.97
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,744.25
					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		1,880.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		140.74
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		131.62
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		350.00
					Total Registros	7,791.08	7,791.08
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 17 DE MAYO DEL AÑO 2022							
19/5/2022	849	INGRESO DE CAJA	1150	DINP			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,530.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,530.00
					Total Registros	4,530.00	4,530.00
Descripción: INGRESO DE CAJA POR DOMINIO PLENO 12 DE MAYO 2022							
19/5/2022	850	INGRESO DE CAJA	1146	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	17,289.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		17,289.00
					Total Registros	17,289.00	17,289.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 MAYO DEL AÑO 2022							
19/5/2022	851	INGRESO DE CAJA	1147	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	5,068.79	
					1111.2.0.0.0 Caja General		5,068.79
					Total Registros	5,068.79	5,068.79
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE MAYO DEL AÑO 2022							
19/5/2022	852	INGRESO DE CAJA	1148	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	16,907.08	
					1111.2.0.0.0 Caja General		16,907.08
					Total Registros	16,907.08	16,907.08
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE MAYO DEL AÑO 2022							
19/5/2022	853	INGRESO DE CAJA	1149	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	7,791.08	
					1111.2.0.0.0 Caja General		7,791.08



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 34 de 56

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Registros 7,791.08 7,791.08

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 17 DE MAYO DEL AÑO 2022

19/5/2022 854 INGRESO DE CAJA 1146 RIPD

3141.1.0.0.0	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	5,059.52	
5121.1.0.0.0	Industria, Comercio y Servicios	1,169.31	
5121.2.0.0.0	Sobre Bienes Inmuebles	2,170.65	
5121.3.0.0.0	Sobre Ingresos Personales	75.00	
5121.4.0.0.0	Sobre Extracción y Explotación de Recursos	1,800.00	
5122.2.0.0.0	Recargos municipales	3.83	
5122.3.0.0.0	Intereses moratorios municipales	50.34	
5232.1.0.0.0	Derechos Municipales	2,114.00	
5234.1.0.0.0	Multas Municipales	300.00	
5234.2.0.0.0	Recargos Municipales	0.13	
5234.3.0.0.0	Intereses Moratorios Municipales	2.22	
5321.1.0.0.0	Venta de Servicios	4,544.00	
1131.1.1.0.0	Cuentas a Cobrar por Industria		585.00
1131.1.10.0.0	Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,114.00
1131.1.12.0.0	Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		4,544.00
1131.1.2.0.0	Cuentas a Cobrar por Comercio		284.31
1131.1.3.0.0	Cuentas a Cobrar por Servicios		300.00
1131.1.4.0.0	Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		698.41
1131.1.5.0.0	Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,472.24
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		1,800.00
1131.2.0.0.0	Intereses por Cobrar		56.52
1131.5.0.0.0	Multas por cobrar		300.00
1132.2.0.0.0	Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		5,059.52
Total Registros		17,289.00	17,289.00

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 MAYO DEL AÑO 2022

19/5/2022 855 INGRESO DE CAJA 1146 APAI

1131.1.1.0.0	Cuentas a Cobrar por Industria	585.00	
1131.1.10.0.0	Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,114.00	
1131.1.12.0.0	Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	4,544.00	
1131.1.2.0.0	Cuentas a Cobrar por Comercio	284.31	
1131.1.3.0.0	Cuentas a Cobrar por Servicios	300.00	
1131.1.4.0.0	Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	698.41	
1131.1.5.0.0	Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,472.24	
1131.1.6.0.0	Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 35 de 56

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,800.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	56.52	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	300.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	5,059.52	
					1111.2.0.0.0 Caja General		17,289.00
					Total Registros	17,289.00	17,289.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 MAYO DEL AÑO 2022							
19/5/2022	856	INGRESO DE CAJA	1146	DINP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	17,289.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		17,289.00
					Total Registros	17,289.00	17,289.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 MAYO DEL AÑO 2022							
19/5/2022	857	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4324	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	15,890.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	23,550.00	
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales		15,890.00
					2115.5.0.0402198100471.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		23,550.00
					Total Registros	39,440.00	39,440.00
Descripción: CANCELACIÓN DE 4 FACTURAS EN AUTO REPUESTOS LA MEXICANA, HACIENDO UNA SUMA DE LPS. 39,440.00 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL CARRO MUNICIPAL, VOLKETA MUNICIPAL Y MOTOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, FACTURAS QUE SE HABÍAN ADQUIRIDO AL CRÉDITO DESDE QUE EL ACTUAL ALCALDE MUNICIPAL ASUMIÓ SU CARGO, YA QUE LA CORPORACIÓN ANTERIOR HABÍA DEJADO EL EQUIPO DE TRANSPORTE EN MAL ESTADO. Y PARA PODER MOVILIZARSE Y HACER DILIGENCIAS MUNICIPALES SE ADQUIRIÓ EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULAR.							
19/5/2022	858	INGRESO DE CAJA	1151	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	585.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,114.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	4,544.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	284.31	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	100.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	698.41	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,472.24	
					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	1,800.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	57.57	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	298.75	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	5,059.72	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		5,059.72
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		969.31



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 36 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,170.65
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,800.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		42.78
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		12.39
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,114.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		298.75
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.16
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		2.24
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		4,544.00
Total Registros						17,089.00	17,089.00

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE 12 DE MAYO 2022

19/5/2022 859 INGRESO DE CAJA 1151 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	17,089.00	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		585.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,114.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		4,544.00
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		284.31
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		100.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		698.41
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,472.24
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		1,800.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		57.57
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		298.75
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		5,059.72
Total Registros		17,089.00

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE 12 DE MAYO 2022

19/5/2022 860 GASTO RECURRENTE VARIABLE 4324 PAGP

2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	15,890.00	
2115.5.0.0402198100471.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	23,550.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		39,440.00
Total Registros		39,440.00

Descripción: CANCELACIÓN DE 4 FACTURAS EN AUTO REPUESTOS LA MEXICANA, HACIENDO UNA SUMA DE LPS. 39,440.00 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL CARRO MUNICIPAL, VOLKETA MUNICIPAL Y MOTOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, FACTURAS QUE SE HABÍAN ADQUIRIDO AL CRÉDITO DESDE QUE EL ACTUAL ALCALDE MUNICIPAL ASUMIÓ SU CARGO, YA QUE LA CORPORACIÓN ANTERIOR HABÍA DEJADO EL EQUIPO DE TRANSPORTE EN MAL ESTADO. Y PARA PODER MOVILIZARSE Y HACER DILIGENCIAS MUNICIPALES SE ADQUIRIÓ EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULAR.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 37 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
19/5/2022	861	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4325	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	5,455.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,455.00
					Total Registros	5,455.00	5,455.00
Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL POR 4 GIRAS LLEVADAS A CABO EN LOS LUGARES DE SAN PEDRO SULA, CON EL OBJETIVO DE MANTENER UNA REUNIÓN CON ALCALDES DEL SECTOR NOR OCCIDENTAL; SANTA ROSA DE COPAN, VISITA A LAS OFICINAS DE COPECO CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SOLICITUD DE APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE HAN SUFRIDO DAÑOS DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS RACHEADOS QUE HAN AZOTADO FUERTEMENTE EL MUNICIPIO; SANTA RITA DE COPAN Y DULCE NOMBRE DE COPAN, PARA ENTREGA DE DONACIÓN A MATERNO INFANTIL Y CONOCER LA EXPERIENCIA DEL MURALISMO EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE COPAN; Y SANTA ROSA DE COPAN, PARA SUPERVISAR LOS AVANCES DE LAS REPARACIONES DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES.							
19/5/2022	862	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4325	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,455.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,455.00
					Total Registros	5,455.00	5,455.00
Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL POR 4 GIRAS LLEVADAS A CABO EN LOS LUGARES DE SAN PEDRO SULA, CON EL OBJETIVO DE MANTENER UNA REUNIÓN CON ALCALDES DEL SECTOR NOR OCCIDENTAL; SANTA ROSA DE COPAN, VISITA A LAS OFICINAS DE COPECO CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SOLICITUD DE APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE HAN SUFRIDO DAÑOS DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS RACHEADOS QUE HAN AZOTADO FUERTEMENTE EL MUNICIPIO; SANTA RITA DE COPAN Y DULCE NOMBRE DE COPAN, PARA ENTREGA DE DONACIÓN A MATERNO INFANTIL Y CONOCER LA EXPERIENCIA DEL MURALISMO EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE COPAN; Y SANTA ROSA DE COPAN, PARA SUPERVISAR LOS AVANCES DE LAS REPARACIONES DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES.							
20/5/2022	863	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4326	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,192.00	
					2115.5.0.04131972001270.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,192.00
					Total Registros	3,192.00	3,192.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR LPS. 3,192.00 POR MATERIALES DE OFICINA, EN APOYO A SOLICITUD EXTENDIDA POR LA JEFATURA MUNICIPAL DE CABAÑAS COPAN, UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICÍA NACIONAL N°4, QUE SE HABÍA ADQUIRIDO AL CRÉDITO.							
20/5/2022	864	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4327	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0421195300019.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA EMILIA SUCHITE, PARA ATENCIÓN MEDICA Y MEDICAMENTO, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS.							
20/5/2022	865	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4326	PAGP			
					2115.5.0.04131972001270.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,192.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,192.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 38 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	3,192.00	3,192.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR LPS. 3,192.00 POR MATERIALES DE OFICINA, EN APOYO A SOLICITUD EXTENDIDA POR LA JEFATURA MUNICIPAL DE CABAÑAS COPAN, UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICÍA NACIONAL N°4, QUE SE HABÍA ADQUIRIDO AL CRÉDITO.								
20/5/2022	866	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4327	PAGP				
					2115.5.0.0421195300019.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA EMILIA SUCHITE, PARA ATENCIÓN MEDICA Y MEDICAMENTO, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS.								
20/5/2022	867	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4328	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,821.00		
					2115.5.0.04131973004840.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,821.00	
						Total Registros	1,821.00	1,821.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR LPS. 1,821.00 POR IMPLEMENTOS DE ASEO, EN APOYO A SOLICITUD EXTENDIDA POR LA JEFATURA MUNICIPAL DE CABAÑAS COPAN, UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICÍA NACIONAL N°4, QUE SE HABÍA ADQUIRIDO AL CRÉDITO.								
20/5/2022	868	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4328	PAGP				
					2115.5.0.04131973004840.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,821.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,821.00	
						Total Registros	1,821.00	1,821.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR LPS. 1,821.00 POR IMPLEMENTOS DE ASEO, EN APOYO A SOLICITUD EXTENDIDA POR LA JEFATURA MUNICIPAL DE CABAÑAS COPAN, UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICÍA NACIONAL N°4, QUE SE HABÍA ADQUIRIDO AL CRÉDITO.								
20/5/2022	869	INGRESO DE CAJA	1152	IPDA				
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	22.50		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,380.00		
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	400.00		
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	248.91		
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,560.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	2.42		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	1.87		
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	85.00		
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		85.00	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		422.50	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		248.91	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,560.00	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.16	
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		2.26	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 39 de 56

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,380.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		1.87
					Total Registros	4,700.70	4,700.70
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 18 DE MAYO 2022							
20/5/2022	870	INGRESO DE CAJA	1152	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	4,700.70	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		22.50
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,380.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		400.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		248.91
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,560.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		2.42
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		1.87
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		85.00
					Total Registros	4,700.70	4,700.70
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 18 DE MAYO 2022							
20/5/2022	871	INGRESO DE CAJA	1153	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,420.00	
					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	480.00	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	10.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	250.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		250.00
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		480.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,420.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		10.00
					Total Registros	2,260.00	2,260.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DE MAYO DEL 2022							
20/5/2022	872	INGRESO DE CAJA	1153	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,260.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,420.00
					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		480.00
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		10.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		250.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 40 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,260.00	2,260.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DE MAYO DEL 2022								
20/5/2022	873	INGRESO DE CAJA	1151	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	17,089.00	17,089.00	
						Total Registros	17,089.00	17,089.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE 12 DE MAYO 2022								
20/5/2022	874	INGRESO DE CAJA	1152	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	4,700.70	4,700.70	
						Total Registros	4,700.70	4,700.70
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 18 DE MAYO 2022								
20/5/2022	875	INGRESO DE CAJA	1153	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,260.00	2,260.00	
						Total Registros	2,260.00	2,260.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DE MAYO DEL 2022								
20/5/2022	876	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4329	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.14061973000433.0 Cuentas por Pagar Comerciales	12,000.00	12,000.00	
						Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: ABONO AL CONTRATO POR LPS. 36,700.00 POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL MARIPOSAL DE CABAÑAS COPAN, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE 23 METROS LINEALES, ABONANDO AL CONTRATO LA CANTIDAD DE LPS. 12,000.00 PARA PODER DAR INICIO A LA OBRA, QUEDANDO PENDIENTE 2 PAGOS COMO LO ESTIPULA EL CONTRATO, EL SEGUNDO SERA ABONADA CUANDO SEA SUPERVISADA LA OBRA Y EL ULTIMO ABONO SERA EL DIA QUE FINALICE, QUEDANDO PENDIENTE HACER LA RETENCIÓN PARA EL ULTIMO ABONO. SIEMPRE QUE LA MUNICIPALIDAD CUENTE CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.								
20/5/2022	877	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4329	PAGP	2111.1.0.14061973000433.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	12,000.00	12,000.00	
						Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: ABONO AL CONTRATO POR LPS. 36,700.00 POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL MARIPOSAL DE CABAÑAS COPAN, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE 23 METROS LINEALES, ABONANDO AL CONTRATO LA CANTIDAD DE LPS. 12,000.00 PARA PODER DAR INICIO A LA OBRA, QUEDANDO PENDIENTE 2 PAGOS COMO LO ESTIPULA EL CONTRATO, EL SEGUNDO SERA ABONADA CUANDO SEA SUPERVISADA LA OBRA Y EL ULTIMO ABONO SERA EL DIA QUE FINALICE, QUEDANDO PENDIENTE HACER LA RETENCIÓN PARA EL ULTIMO ABONO. SIEMPRE QUE LA MUNICIPALIDAD CUENTE CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 41 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
23/5/2022	878	REGULARIZACION GASTOS	1137	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	20.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20.00
					Total Registros	20.00	20.00
Descripción: N/D AFILIACIÓN OCCIDENTE EN LINEA							
23/5/2022	879	REGULARIZACION GASTOS	1137	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		20.00
					Total Registros	20.00	20.00
Descripción: N/D AFILIACIÓN OCCIDENTE EN LINEA							
23/5/2022	880	INGRESO DE CAJA	1154	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	135.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	875.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,800.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	222.68	
					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	1,120.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	14.50	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	16.26	
					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		135.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		222.68
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,120.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		7.25
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		7.25
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		875.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		16.26
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,800.00
					Total Registros	4,333.44	4,333.44
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 20 DE MAYO 20222							
23/5/2022	881	INGRESO DE CAJA	1154	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	4,333.44	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		135.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		875.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 42 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,800.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		222.68
					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		1,120.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		14.50
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		16.26
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		100.00
					Total Registros	4,333.44	4,333.44
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 20 DE MAYO 2022							
23/5/2022	882	INGRESO DE CAJA	1154	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,333.44	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,333.44
					Total Registros	4,333.44	4,333.44
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 20 DE MAYO 2022							
23/5/2022	883	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4330	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ELDA ANGELICA ORELLANA CHINCHILLA, PARA ATENCIÓN MEDICA Y MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS.							
23/5/2022	884	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4330	PAGP			
					2115.5.0.0402197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ELDA ANGELICA ORELLANA CHINCHILLA, PARA ATENCIÓN MEDICA Y MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS.							
23/5/2022	885	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4331	GPDA			
					1281.1.0.39.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	12,825.00	
					2111.1.0.04021979000484.0 Cuentas por Pagar Comerciales		12,825.00
					Total Registros	12,825.00	12,825.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LPS. 12,825.00 POR ELABORACIÓN DE 950 BLOQUES DE 5 PULGADAS A LPS. 13.5 CADA BLOQUE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DEL CENTRO DE EDUCATIVO "MANUEL ALBERTO ZELAYA" DE LA COMUNIDAD DEL GUAYABO.MISMO QUE RIGE QUE EL PAGO SERA EN UN SOLO DESMBOLSO AL FINALIZAR EL CONTRATO.							
23/5/2022	886	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4331	PAGP			
					2111.1.0.04021979000484.0 Cuentas por Pagar Comerciales	12,825.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 43 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		11,221.87
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,603.13
Total Registros						12,825.00	12,825.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LPS. 12,825.00 POR ELABORACIÓN DE 950 BLOQUES DE 5 PULGADAS A LPS. 13.5 CADA BLOQUE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DEL CENTRO DE EDUCATIVO "MANUEL ALBERTO ZELAYA" DE LA COMUNIDAD DEL GUAYABO.MISMO QUE RIGE QUE EL PAGO SERA EN UN SOLO DESMBOLSO AL FINALIZAR EL CONTRATO.							
23/5/2022	887	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4332	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	4,500.00	
					2115.4.0.0402199900269.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		4,500.00
Total Registros						4,500.00	4,500.00
Descripción: ABONO DE 3 MESES AL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y DORIS EBELIN GONZALES LOPEZ, DESDE LA FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2022, PARA QUE LABORE COMO MAESTRA DEL CENTRO COMUNITARIO DE PREESCOLAR CCEPREB ELVIA ARGENTINA VALLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS.							
23/5/2022	888	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4332	PAGP			
					2115.4.0.0402199900269.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	4,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,500.00
Total Registros						4,500.00	4,500.00
Descripción: ABONO DE 3 MESES AL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y DORIS EBELIN GONZALES LOPEZ, DESDE LA FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2022, PARA QUE LABORE COMO MAESTRA DEL CENTRO COMUNITARIO DE PREESCOLAR CCEPREB ELVIA ARGENTINA VALLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS.							
24/5/2022	889	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4333	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	2,438.00	
					2111.1.0.04211979007081.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,438.00
Total Registros						2,438.00	2,438.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR LPS. 2,438.00 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 IMPRESORAS EPSON, PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.							
24/5/2022	890	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4333	PAGP			
					2111.1.0.04211979007081.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,438.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,120.00
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		318.00
Total Registros						2,438.00	2,438.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR LPS. 2,438.00 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 IMPRESORAS EPSON, PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.							
25/5/2022	891	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4334	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	7,232.30	
					2111.1.0.04021996002495.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,232.30



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 44 de 56

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

Total Registros	7,232.30	7,232.30
------------------------	-----------------	-----------------

Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CONTADORA MUNICIPAL, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE MAYO DE 2022, A DEJAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS ACUMULADA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021 A LAS OFICINAS DE GOBERNACIÓN.

25/5/2022	892	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4334	PAGP
-----------	-----	---------------------------	------	------

2111.1.0.04021996002495.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,232.30
---	----------

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,232.30
---	--	----------

Total Registros	7,232.30	7,232.30
------------------------	-----------------	-----------------

Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CONTADORA MUNICIPAL, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE MAYO DE 2022, A DEJAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS ACUMULADA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021 A LAS OFICINAS DE GOBERNACIÓN.

26/5/2022	893	INGRESO DE CAJA	1155	IPDA
-----------	-----	-----------------	------	------

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	2,790.00
---	----------

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	520.00
---	--------

1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,518.00
--	----------

1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,967.85
--	----------

1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	6,968.61
--	----------

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	1,360.00
--	----------

1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	302.68
-----------------------------------	--------

1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	240.00
--------------------------------	--------

1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,037.62
---	----------

3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,037.62
---	--	----------

5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,790.00
--	--	----------

5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		9,936.46
-------------------------------------	--	----------

5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
--	--	-------

5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,360.00
---	--	----------

5122.2.0.0.0 Recargos municipales		20.86
-----------------------------------	--	-------

5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		279.00
---	--	--------

5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		520.00
-----------------------------------	--	--------

5234.1.0.0.0 Multas Municipales		240.00
---------------------------------	--	--------

5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.18
-----------------------------------	--	------

5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		2.64
---	--	------

5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,518.00
---------------------------------	--	----------

Total Registros	18,779.76	18,779.76
------------------------	------------------	------------------

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 23 DE MAYO 2022

26/5/2022	894	INGRESO DE CAJA	1155	PAIP
-----------	-----	-----------------	------	------

1111.2.0.0.0 Caja General	18,779.76
---------------------------	-----------



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 45 de 56

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		2,790.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		520.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,518.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,967.85
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		6,968.61
					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		1,360.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		302.68
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		240.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,037.62
					Total Registros	18,779.76	18,779.76
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 23 DE MAYO 2022							
26/5/2022	895	INGRESO DE CAJA	1155	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	18,779.76	
					1111.2.0.0.0 Caja General		18,779.76
					Total Registros	18,779.76	18,779.76
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 23 DE MAYO 2022							
26/5/2022	896	INGRESO DE CAJA	1156	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	760.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,746.79	
					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	1,990.00	
					1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones	146,124.80	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	5.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,379.40	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,379.40
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,746.79
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,990.00
					5121.6.0.0.0 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones		146,124.80
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		760.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.00
					Total Registros	153,055.99	153,055.99
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE MAYO DEL AÑO 2022							
26/5/2022	897	INGRESO DE CAJA	1156	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	153,055.99	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		760.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 46 de 56

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		1,746.79
					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		1,990.00
					1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones		146,124.80
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,379.40
					Total Registros	153,055.99	153,055.99
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE MAYO DEL AÑO 2022							
26/5/2022	898	INGRESO DE CAJA	1156	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	153,055.99	
					1111.2.0.0.0 Caja General		153,055.99
					Total Registros	153,055.99	153,055.99
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE MAYO DEL AÑO 2022							
26/5/2022	899	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4335	GPDA			
					6128.2.0.0.0 Derechos y Tasas	4,010.00	
					2114.2.0.08019005468200.0 Derechos y Tasas por Pagar		4,010.00
					Total Registros	4,010.00	4,010.00
Descripción: CANCELACIÓN DE MATRICULA VEHICULAR DE CARRO ROJO METÁLICO MARCA TOYOTA PLACA PLD4346 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.							
26/5/2022	900	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4336	GPDA			
					6128.2.0.0.0 Derechos y Tasas	4,810.00	
					2114.2.0.08019005468200.0 Derechos y Tasas por Pagar		4,810.00
					Total Registros	4,810.00	4,810.00
Descripción: CANCELACIÓN DE MATRICULA VEHICULAR DE VOLKETA COLOR BLANCA MARCA ISUZU PLACA PCA4413 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.							
26/5/2022	901	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4335	PAGP			
					2114.2.0.08019005468200.0 Derechos y Tasas por Pagar	4,010.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,010.00
					Total Registros	4,010.00	4,010.00
Descripción: CANCELACIÓN DE MATRICULA VEHICULAR DE CARRO ROJO METÁLICO MARCA TOYOTA PLACA PLD4346 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.							
26/5/2022	902	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4336	PAGP			
					2114.2.0.08019005468200.0 Derechos y Tasas por Pagar	4,810.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,810.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 47 de 56

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

Total Registros	4,810.00	4,810.00
------------------------	-----------------	-----------------

Descripción: CANCELACIÓN DE MATRICULA VEHICULAR DE VOLKETA COLOR BLANCA MARCA ISUZU PLACA PCA4413 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

26/5/2022 903 INGRESO DE CAJA 1157 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	855.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	400.00	
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	50.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	198.86	
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	1,260.00	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	5.00	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	776.72	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		776.72
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		50.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		198.86
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,260.00
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		855.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.00
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		400.00
Total Registros	3,595.58	3,595.58

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 25 DE MAYO DEL AÑO 2022

26/5/2022 904 INGRESO DE CAJA 1157 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	3,595.58	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		855.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		400.00
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		50.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		198.86
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		1,260.00
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5.00
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		776.72
Total Registros	3,595.58	3,595.58

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 25 DE MAYO DEL AÑO 2022

26/5/2022 905 INGRESO DE CAJA 1157 DIMP

1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,595.58	
1111.2.0.0.0 Caja General		3,595.58



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 48 de 56

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

Total Registros	3,595.58	3,595.58
------------------------	-----------------	-----------------

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 25 DE MAYO DEL AÑO 2022

26/5/2022 906 INGRESO DE CAJA 1156 RIPD

3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	2,379.40	
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles	1,746.79	
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales	50.00	
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos	1,990.00	
5121.6.0.0.0 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones	146,124.80	
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales	760.00	
5234.1.0.0.0 Multas Municipales	5.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		760.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,746.79
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		1,990.00
1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones		146,124.80
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5.00
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,379.40
Total Registros	153,055.99	153,055.99

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE MAYO DEL AÑO 2022

26/5/2022 907 INGRESO DE CAJA 1156 APAI

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	760.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,746.79	
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	1,990.00	
1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones	146,124.80	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	5.00	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,379.40	
1111.2.0.0.0 Caja General		153,055.99
Total Registros	153,055.99	153,055.99

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE MAYO DEL AÑO 2022

26/5/2022 908 INGRESO DE CAJA 1156 DINP

1111.2.0.0.0 Caja General	153,055.99	
1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		153,055.99
Total Registros	153,055.99	153,055.99

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE MAYO DEL AÑO 2022

26/5/2022 909 INGRESO DE CAJA 1158 IPDA



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 49 de 56

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022

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	760.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,746.79	
					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	1,990.00	
					1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones	146,124.80	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	5.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,379.40	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,379.40
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,746.79
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,990.00
					5121.6.0.0.0 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones		146,124.80
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		760.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.00
					Total Registros	153,055.99	153,055.99
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 24 DE MAYO 2022							
26/5/2022	910	INGRESO DE CAJA	1158	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	153,055.99	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		760.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,746.79
					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		1,990.00
					1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones		146,124.80
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,379.40
					Total Registros	153,055.99	153,055.99
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 24 DE MAYO 2022							
26/5/2022	911	INGRESO DE CAJA	1158	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	153,055.99	
					1111.2.0.0.0 Caja General		153,055.99
					Total Registros	153,055.99	153,055.99
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 24 DE MAYO 2022							
26/5/2022	912	REGULARIZACION GASTOS	1137	APPB	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	20.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 50 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	20.00	20.00
Descripción: N/D AFILIACIÓN OCCIDENTE EN LINEA								
26/5/2022	913	REGULARIZACION GASTOS	1137	RGPD	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	20.00	20.00	
						Total Registros	20.00	20.00
Descripción: N/D AFILIACIÓN OCCIDENTE EN LINEA								
26/5/2022	914	INGRESO BANCARIO	104	IPDA	1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos	20.00	20.00	
						Total Registros	20.00	20.00
Descripción: NOTA DE CRÉDITO POR AFILIACIÓN OCCIDENTE EN LINEA								
26/5/2022	915	INGRESO BANCARIO	104	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	20.00	20.00	
						Total Registros	20.00	20.00
Descripción: NOTA DE CRÉDITO POR AFILIACIÓN OCCIDENTE EN LINEA								
27/5/2022	916	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4337	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402198100464.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,500.00	3,500.00	
						Total Registros	3,500.00	3,500.00
Descripción: VIÁTICOS PARA EL ENCARGADO DE UMA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, PARA PODER RECIBIR UN TALLER DE CERT (EQUIPO DE RESPUESTA COMUNITARIA A EMERGENCIAS, EL CUAL SE REALIZARA EL DÍA LUNES 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2022.								
27/5/2022	917	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4337	PAGP	2111.1.0.0402198100464.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,500.00	3,500.00	
						Total Registros	3,500.00	3,500.00
Descripción: VIÁTICOS PARA EL ENCARGADO DE UMA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, PARA PODER RECIBIR UN TALLER DE CERT (EQUIPO DE RESPUESTA COMUNITARIA A EMERGENCIAS, EL CUAL SE REALIZARA EL DÍA LUNES 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2022.								
27/5/2022	918	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4337	APPB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2111.1.0.0402198100464.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,500.00	3,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 51 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						3,500.00	3,500.00
Descripción: VIÁTICOS PARA EL ENCARGADO DE UMA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, PARA PODER RECIBIR UN TALLER DE CERT (EQUIPO DE RESPUESTA COMUNITARIA A EMERGENCIAS, EL CUAL SE REALIZARA EL DÍA LUNES 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2022.							
27/5/2022	919	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4337	RGPD	2111.1.0.0402198100464.0 Cuentas por Pagar Comerciales 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	3,500.00	3,500.00
Total Registros						3,500.00	3,500.00
Descripción: VIÁTICOS PARA EL ENCARGADO DE UMA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, PARA PODER RECIBIR UN TALLER DE CERT (EQUIPO DE RESPUESTA COMUNITARIA A EMERGENCIAS, EL CUAL SE REALIZARA EL DÍA LUNES 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2022.							
27/5/2022	920	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4338	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402198600121.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	700.00	700.00
Total Registros						700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A IRIS ELIZABETH ALONZO VASQUEZ, YA QUE SE ENCUENTRA CON 10 SEMANAS DE GESTACIÓN Y NECESITA EXÁMENES Y TRATAMIENTO PARA EL EMBARAZO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS.							
27/5/2022	921	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4339	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402198100464.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: VIÁTICOS PARA EL ENCARGADO DE LA UMA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, PARA RECIBIR UN TALLER CERT (EQUIPO DE RESPUESTA COMUNITARIA A EMERGENCIAS), EL CUAL SE IMPARTIRÁ EL DESDE EL DÍA LUNES 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2022							
27/5/2022	922	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4338	PAGP	2115.5.0.0402198600121.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	700.00	700.00
Total Registros						700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A IRIS ELIZABETH ALONZO VASQUEZ, YA QUE SE ENCUENTRA CON 10 SEMANAS DE GESTACIÓN Y NECESITA EXÁMENES Y TRATAMIENTO PARA EL EMBARAZO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS.							
27/5/2022	923	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4339	PAGP	2111.1.0.0402198100464.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: VIÁTICOS PARA EL ENCARGADO DE LA UMA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, PARA RECIBIR UN TALLER CERT (EQUIPO DE RESPUESTA COMUNITARIA A EMERGENCIAS), EL CUAL SE IMPARTIRÁ EL DESDE EL DÍA LUNES 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2022							
30/5/2022	924	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4340	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04021996003890.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	12,000.00	12,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 52 de 56

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						12,000.00	12,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA MARLON ADIEL GUERRA GARCIA, SOLICITADO POR SU HERMANA AMANDA EVELINA GUERRA, PARA QUE PUEDA SALIR A ESTUDIAR A ECUADOR Y PARA LO CUAL SE NECESITAN CUBRIR LOS GASTOS DE VIAJE. EL VUELO TIENE UN COSTO DE LPS. 19,000.00.							
30/5/2022	925	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4340	PAGP	2115.4.0.04021996003890.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	12,000.00	12,000.00
Total Registros						12,000.00	12,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA MARLON ADIEL GUERRA GARCIA, SOLICITADO POR SU HERMANA AMANDA EVELINA GUERRA, PARA QUE PUEDA SALIR A ESTUDIAR A ECUADOR Y PARA LO CUAL SE NECESITAN CUBRIR LOS GASTOS DE VIAJE. EL VUELO TIENE UN COSTO DE LPS. 19,000.00.							
30/5/2022	926	INGRESO DE CAJA	1159	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 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 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios 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	45.00 730.00 156.22 90.90 50.00 1,610.00 4.80 8.79 235.90	235.90 45.00 247.12 50.00 1,610.00 0.32 4.48 730.00 8.79
Total Registros						2,931.61	2,931.61
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 26 DE MAYO 2022							
30/5/2022	927	INGRESO DE CAJA	1159	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 1131.1.4.0.0 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	2,931.61	45.00 730.00 156.22 90.90 50.00 1,610.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 53 de 56

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		4.80
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		8.79
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		235.90
Total Registros						2,931.61	2,931.61

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 26 DE MAYO 2022

30/5/2022 928 INGRESO DE CAJA 1160 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	178.50		
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	540.00		
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	25.00		
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	119.61		
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	720.00		
1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones	278,886.69		
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	2.42		
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	9.37		
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	146.49		
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		146.49	
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		203.50	
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		119.61	
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00	
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		720.00	
5121.6.0.0.0 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones		278,886.69	
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.20	
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1.22	
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		540.00	
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		9.37	
Total Registros		280,703.08	280,703.08

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 27 MAYO 2022

30/5/2022 929 INGRESO DE CAJA 1160 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	280,703.08	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		178.50
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		540.00
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		25.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		119.61
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		720.00
1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones		278,886.69
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		2.42



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 54 de 56

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		9.37
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		146.49
					Total Registros	280,703.08	280,703.08
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 27 MAYO 2022							
30/5/2022	930	INGRESO DE CAJA	1159	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,931.61	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,931.61
					Total Registros	2,931.61	2,931.61
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 26 DE MAYO 2022							
30/5/2022	931	INGRESO DE CAJA	1160	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	280,703.08	
					1111.2.0.0.0 Caja General		280,703.08
					Total Registros	280,703.08	280,703.08
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 27 MAYO 2022							
31/5/2022	932	REGULARIZACION GASTOS	1138	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	50.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		50.00
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: N/D EMISIÓN COMISIÓN REFERENCIA BANCARIA							
31/5/2022	933	REGULARIZACION GASTOS	1138	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		50.00
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: N/D EMISIÓN COMISIÓN REFERENCIA BANCARIA							
31/5/2022	934	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4341	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	753.00	
					2115.5.0.0402198900405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		753.00
					Total Registros	753.00	753.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A OLGA ARACELY GARCIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, ES MADRE SOLTERA Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SU HIJO DAVID DODANY GARCIA LOPEZ, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS.							
31/5/2022	935	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4341	PAGP			
					2115.5.0.0402198900405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	753.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Pagina: 55 de 56

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		753.00
Total Registros						753.00	753.00

Descripción: APOYO ECONÓMICO A OLGA ARACELY GARCIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, ES MADRE SOLTERA Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SU HIJO DAVID DODANY GARCIA LOPEZ, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS.

31/5/2022	936	INGRESO DE CAJA	1161	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	135.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,010.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,818.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,900.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	624.44	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,734.80	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	690.19	
					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	4,060.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	30.34	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	5.75	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,488.44	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,488.44
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		759.44
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,424.99
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		4,060.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		15.00
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		15.34
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,010.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.75
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,818.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,900.00
Total Registros						15,571.96	15,571.96

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 31 MAYO 2022

31/5/2022	937	INGRESO DE CAJA	1161	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	15,571.96	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	135.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,010.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,818.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,900.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	624.44	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,734.80	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2022

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: NDERAS

Página: 56 de 56

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		690.19
					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		4,060.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		30.34
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5.75
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,488.44
Total Registros						15,571.96	15,571.96
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 31 MAYO 2022							
31/5/2022	938	INGRESO DE CAJA	1161	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	15,571.96	
					1111.2.0.0.0 Caja General		15,571.96
Total Registros						15,571.96	15,571.96

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDE AL 31 MAYO 2022

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/05/2022

31/05/2022

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJpGGgAfx8ukWztT8f+ercnFY8K812WL13LRFJTn0EBiwhQCJ+RVA0Kso1G714TWoFICLQ8RNhmp/ZY2xvxEFCr3JA==

