

Libro Diario

Fecha del: (

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 1 de 46

					Pa	gina: 1 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
2/3/2020	563	GASTO RECURRENTE	2102	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	700.00	
					2115.5.0.0402198900205.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	7 00.00	700.00
					Total Registros	700.00	700.00
					OAD DE PLAN DEL PERICO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE		
		· -			POR DOLOR ABDOMINAL, POSIBLE APENDICITIS.		
2/3/2020	564	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2102	PAGP			
		VARIADLL			2115.5.0.0402198900205.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		700.00
					Total Registros	700.00	700.00
					DAD DE PLAN DEL PERICO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE POR DOLOR ABDOMINAL, POSIBLE APENDICITIS.		
2/3/2020	565	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2103	GPDA			
		VARIADLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,100.00	
					2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	_,	1,100.00
					Total Registros	1,100.00	1,100.00
					DYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ARELY AGUIRRE		•
			ueda alimentar a	SU RECIÉN N	NACIDA, QUE PADECE DE REFLUJO, Y PARA ESTO LE		
EVITARON ESTA LECI			2402	24.02			
2/3/2020	566	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2103	PAGP			
		VAINABLE			2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	•	1,100.00
					Total Registros	1,100.00	1,100.00
Descripción: CANCELA	ación de fac	TURA POR COMPRA DOS LA	atas de leche nan	1 COMO APO	DYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ARELY AGUIRRE		
LOPEZ DE LA COMUN EVITARON ESTA LECI			UEDA ALIMENTAR A	SU RECIEN N	NACIDA, QUE PADECE DE REFLUJO, Y PARA ESTO LE		
2/3/2020	567	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2104	GPDA			
		VAINABLE			6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	7,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	•	7,000.00
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: VIÁTICO TEGUCIGALPA A PRE			ARA CUBRIR GASTOS	DE ALIMENT	ACIÓN Y HOSPEDAJE EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE		
2/3/2020	568	GASTO RECURRENTE	2104	PAGP			
		VARIABLE				_	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,000.00	7 000 00
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00



Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 2 de 46

/	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de	Cuenta Contable	Debito	Credito
	Partiua			Registro	Total Registros	7,000.00	7,000.0
escripción: VIÁTICOS	5 PARA SEÑOR	A ALCALDE MUNICIPAL PA	RA CUBRIR GASTOS	DE ALIMENTA	ACIÓN Y HOSPEDAJE EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE	,,000.00	<i>,</i> ,000.0
EGUCIGALPA A PRES							
3/3/2020	569	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2105	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,200.00	
					2115.4.0.0402197100139.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,200.
/		~			Total Registros	1,200.00	1,200.0
	SPITAL DE OCC	CIDENTE A RECIBIR ATENC			IIRASOLITO DE RÍO NEGRO, PARA QUE PUEDA IINAL, APENDICITIS AGUDA. APOYO A PERSONA DE		
3/3/2020	570	GASTO RECURRENTE	2105	PAGP			
3/3/2020	370	VARIABLE	2103	FAGE			
					2115.4.0.0402197100139.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.0
	,	~			Total Registros IIRASOLITO DE RÍO NEGRO, PARA QUE PUEDA	1,200.00	1,200.0
rasladarse al hos Scasos recursos e	SPITAĻ DE OCC	CIDENTE A RECIBIR ATENC	ción medica, por d	OLOR ABDOM	MINAL, APENDICITIS AGUDA. APOYO A PERSONA DE		
3/3/2020	571	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2106	GPDA			
		VI II I			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.0
	_				Total Registros	600.00	600.0
annuin aián. MÁTICOC		NCARGADA DE LA OFICINA	A DE LA MUJER DE ES	STE MUNICID	IO, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE HACIA LA		
ciudad de Santa Ro	MIGRACIÓN:	HACIA UNA PLANIFICACIÓ	: VINCULACIÓN DE L	AS OFICINAS	MUNICIPALES DE LA MUJER EN GENERO, DESARROLLO ALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN LAS		
iudad de Santa RC Conómico Local y	MIGRACIÓN:	HACIA UNA PLANIFICACIÓ GASTO RECURRENTE	: VINCULACIÓN DE L	AS OFICINAS	MUNICIPALES DE LA MUJER EN GENERO, DESARROLLO		
IUDAD DE SANTA RC CONÓMICO LOCAL Y ECHAS 4 Y 5 DE MAR	' Migración: RZO del 2020.	HACIA UNA PLANIFICACIÓ	EVINCULACIÓN DE LA N INTEGRADA DE TR	AS OFICINAS RABAJO, A REA	MUNICIPALES DE LA MUJER EN GENERO, DESARROLLO ALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN LAS	1.500.00	
IUDAD DE SANTA RC CONÓMICO LOCAL Y ECHAS 4 Y 5 DE MAR	' Migración: RZO del 2020.	HACIA UNA PLANIFICACIÓ GASTO RECURRENTE	EVINCULACIÓN DE LA N INTEGRADA DE TR	AS OFICINAS RABAJO, A REA	MUNICIPALES DE LA MUJER EN GENERO, DESARROLLO ALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN LAS 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,500.00	1,500.0
IUDAD DE SANTA RC CONÓMICO LOCAL Y ECHAS 4 Y 5 DE MAR	' Migración: RZO del 2020.	HACIA UNA PLANIFICACIÓ GASTO RECURRENTE	EVINCULACIÓN DE LA N INTEGRADA DE TR	AS OFICINAS RABAJO, A REA	MUNICIPALES DE LA MUJER EN GENERO, DESARROLLO ALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN LAS 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	•	
IUDAD DE SANTA RO CONÓMICO LOCAL Y ECHAS 4 Y 5 DE MAR 3/3/2020 escripción: CANCELA	' Migración: Rzo del 2020. 572 .ción de fact	HACIA UNA PLANIFICACIÓ GASTO RECURRENTE VARIABLE FURA POR COMPRA DE CON	EVINCULACIÓN DE L N INTEGRADA DE TR 2107 MBUSTIBLE UTILIZAD	as oficinas Rabajo, a re/ GPDA DO Para Real	MUNICIPALES DE LA MUJER EN GENERO, DESARROLLO ALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN LAS 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros LIZAR GIRA A LAS COMUNIDADES; ALDEA NUEVA 1 Y 2,	1,500.00 1,500.00	
IUDAD DE SANTA RO CONÓMICO LOCAL Y ECHAS 4 Y 5 DE MAR 3/3/2020 escripción: CANCELA	' Migración: Rzo del 2020. 572 .ción de fact	HACIA UNA PLANIFICACIÓ GASTO RECURRENTE VARIABLE FURA POR COMPRA DE CON	EVINCULACIÓN DE L N INTEGRADA DE TR 2107 MBUSTIBLE UTILIZAD	as oficinas Rabajo, a re/ GPDA DO Para Real	MUNICIPALES DE LA MUJER EN GENERO, DESARROLLO ALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN LAS 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros	•	
IUDAD DE SANTA RO CONÓMICO LOCAL Y ECHAS 4 Y 5 DE MAR 3/3/2020 escripción: CANCELA	' Migración: Rzo del 2020. 572 .ción de fact	HACIA UNA PLANIFICACIÓ GASTO RECURRENTE VARIABLE FURA POR COMPRA DE CON	EVINCULACIÓN DE L N INTEGRADA DE TR 2107 MBUSTIBLE UTILIZAD	as oficinas Rabajo, a re/ GPDA DO Para Real	MUNICIPALES DE LA MUJER EN GENERO, DESARROLLO ALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN LAS 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros LIZAR GIRA A LAS COMUNIDADES; ALDEA NUEVA 1 Y 2, GA DE MERIENDA ESCOLAR, GESTIONADA EN CONVOY.	1,500.00	
IUDAD DE SANTA RO CONÓMICO LOCAL Y ECHAS 4 Y 5 DE MAR 3/3/2020 escripción: CANCELA ARSIPOSAL, MOTAG	y Migración: Rzo del 2020. 572 Sción de Fact Bua y Rio Neg	HACIA UNA PLANIFICACIÓ GASTO RECURRENTE VARIABLE FURA POR COMPRA DE COM RO, VISITA A ESCUELAS Y GASTO RECURRENTE	E VINCULACIÓN DE L N INTEGRADA DE TR 2107 MBUSTIBLE UTILIZAD CENTROS BÁSICOS F	AS OFICINAS RABAJO, A REA GPDA DO PARA REAL PARA ENTREG	MUNICIPALES DE LA MUJER EN GENERO, DESARROLLO ALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN LAS 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros LIZAR GIRA A LAS COMUNIDADES; ALDEA NUEVA 1 Y 2, GA DE MERIENDA ESCOLAR, GESTIONADA EN CONVOY. 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	•	1,500.0
IUDAD DE SANTA RO CONÓMICO LOCAL Y ECHAS 4 Y 5 DE MAR 3/3/2020 Pescripción: CANCELA IARSIPOSAL, MOTAGI	y Migración: Rzo del 2020. 572 Sción de Fact Bua y Rio Neg	HACIA UNA PLANIFICACIÓ GASTO RECURRENTE VARIABLE FURA POR COMPRA DE COM RO, VISITA A ESCUELAS Y GASTO RECURRENTE	E VINCULACIÓN DE L N INTEGRADA DE TR 2107 MBUSTIBLE UTILIZAD CENTROS BÁSICOS F	AS OFICINAS RABAJO, A REA GPDA DO PARA REAL PARA ENTREG	MUNICIPALES DE LA MUJER EN GENERO, DESARROLLO ALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN LAS 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros LIZAR GIRA A LAS COMUNIDADES; ALDEA NUEVA 1 Y 2, GA DE MERIENDA ESCOLAR, GESTIONADA EN CONVOY.	1,500.00	1,500.0 1,500. 0 3,600.0

28/08/2020 10:46:17 a.m.

ESCUELAS DEL MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA DEL BROTE DE ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.



Fecha del:



01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

						Pagina: 3 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
3/3/2020	574	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2106	PAGP			
		VIIII			2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	600.00	600.00
					Total Registros	600.00	600.00
CIUDAD DE SANTA RO	OSA COPAN A ' MIGRACIÓN:	PARTICIPAR EN TALLER DE HACIA UNA PLANIFICACIÓ	VINCULACIÓN DE I	LAS OFICINAS	PIO, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE HACIA LA S MUNICIPALES DE LA MUJER EN GENERO, DESARROLLO FALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN LAS		
3/3/2020	575	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2107	PAGP			
					2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,500.00	1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
					ILIZAR GIRA A LAS COMUNIDADES; ALDEA NUEVA 1 Y 2, GA DE MERIENDA ESCOLAR, GESTIONADA EN CONVOY.	•	•
3/3/2020	576	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2108	PAGP			
					2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,600.00	3,600.00
					Total Registros	3,600.00	3,600.00
		TURA POR COMPRA DE 3 LI MEDIDA PREVENTIVA DEL I			O CADA UNO, QUE SERA FUMIGADO EN DIFERENTES R DEL DENGUE.	•	•
3/3/2020	577	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2109	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0413198800945.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	7,000.00	7,000.00
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
	ESTRA PARA Ç	QUE IMPARTA CLASES A ALL			PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, PARA NOVENO GRADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE		,
3/3/2020	578	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2109	PAGP			
					2115.4.0.0413198800945.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,000.00	7,000.00
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
	estra para ç	QUE IMPARTA CLASES A ALL			PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, PARA NOVENO GRADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3/3/2020	579	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2110	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	10,500.00	

28/08/2020 10:46:18 a.m.





Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 4 de 46

						Pa	gina: 4 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					2115.4.0.0421196900124.0 Transferencias por Pagar	al Sector Público		10,500.00
						Total Registros	10,500.00	10,500.00
Descripción: SUBSIDI QUE LE COLABORE EI 3/3/2020	O PARA FINES N LAS ACTIVID 580	EDUCATIVOS AL JARDIN D ADES REALIZADAS CON LO GASTO RECURRENTE	E NIÑOS JUAN JOSE OS NIÑOS, CORRESP 2110	E MARROQUIN ONDIENTE AL PAGP	I DE BARRIO MORAZAN, PARA EL PAGO DE UNA CONSERJE . PERIODO DEL 5 DE ABRIL AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2017.			
3/3/2020	360	VARIABLE	2110	PAGP				
		V/ II COLL			2115.4.0.0421196900124.0 Transferencias por Pagar al Sec	tor Público	10,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			10,500.00
						Total Registros	10,500.00	10,500.00
Descripción: SUBSIDI QUE LE COLABORE EI	O PARA FINES N LAS ACTIVID	EDUCATIVOS AL JARDIN D ADES REALIZADAS CON LO	DE NIÑOS JUAN JOSE DS NIÑOS, CORRESP	E MARROQUIN ONDIENTE AL	I DE BARRIO MORAZAN, PARA EL PAGO DE UNA CONSERJE . PERIODO DEL 5 DE ABRIL AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2017.	_	•	•
3/3/2020	581	GASTO RECURRENTE	2111	GPDA				
		VARIABLE						
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		1,200.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Come	rciales		1,200.00
						Total Registros _	1,200.00	1,200.00
					NVERDE 22R, PLACA P291BYN, PARA REALIZAR TREN DE LO YA QUE LA VOLQUETA MUNICIPAL ESTA EN MAL			
3/3/2020	582	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2111	PAGP				
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00	1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
					N VERDE 22R, PLACA P291BYN, PARA REALIZAR TREN DE LO YA QUE LA VOLQUETA MUNICIPAL ESTA EN MAL	-	•	•
4/3/2020	583	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2112	GPDA				
		V/ II COLL			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		67,200.00	
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Come	rciales	,	67,200.00
						Total Registros	67,200.00	67,200.00
Descripción: CANCELA LA COMUNIDAD DE H			HORAS TRACTOR A	1,600.00 LEM	PIRAS CADA UNA, EN LA REPARACIÓN DE CARRETERA DE		07/200.00	07/200100
4/3/2020	584	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2112	PAGP				
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales		67,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		,	67,200.00
						Total Registros	67,200.00	67,200.00
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE CON	TRATO POR TRABAJAR 42	HORAS TRACTOR A	1,600.00 LEM	PIRAS CADA UNA, EN LA REPARACIÓN DE CARRETERA DE		,	,

28/08/2020 10:46:19 a.m.

LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN.





Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m. USUARIO: MC.CALDERON

				•	(a)	Pagina: 5 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
4/3/2020	585	GASTO RECURRENTE	2113	GPDA			
		VARIABLE			1281.1.0.267.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	24,000.00	
					2111.2.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Contratistas	,	24,000.00
					Total Regis	tros 24,000.00	24,000.00
		TRATO POR TRABAJAR 15 ORIO MUNICIPAL, EL TULA			PIRAS CADA UNA, EN EL MEJORAMIENTO DE TERRENO		
4/3/2020	586	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2113	PAGP			
					2111.2.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Contratistas	24,000.00	24 000 00
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Regis	stros 24,000.00	24,000.00 24,000.00
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE CON	TRATO POR TRABAJAR 15	HORAS TRACTOR A	1.600.00 LFM	PIRAS CADA UNA, EN EL MEJORAMIENTO DE TERRENO	24,000.00	24,000.00
DONDE ESTA UBICAD	O EL CREMATO	ORIO MUNICIPAL, EL TULA	r, cabañas copan	•	THE GLEAT GIVY EN LETTE GOT THE DE LETTE GOT THE GOT T		
4/3/2020	587	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2114	GPDA			
		V, II			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	200,000.00	
					2111.1.0.0611195700340.0 Cuentas por Pagar Comerciales		200,000.00
	,				Total Regis	tros <u>200,000.00</u>	200,000.00
		TRATO POR TRABAJAR 100 EL PRADO HASTA LA COM			IL LEMPIRAS CADA UNA, EN EL MEJORAMIENTO DE		
4/3/2020	588	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2114	PAGP			
					2111.1.0.0611195700340.0 Cuentas por Pagar Comerciales	200,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		200,000.00
/					Total Regis	stros <u>200,000.00</u>	200,000.00
		TRATO POR TRABAJAR 100 EL PRADO HASTA LA COM			IL LEMPIRAS CADA UNA, EN EL MEJORAMIENTO DE		
4/3/2020	589	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2116	GPDA			
		VARIADLE			6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	3,600.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	,	3,600.00
					Total Regis	tros 3,600.00	3,600.00
LEMPIRA, A REVISIÓN	N PARA ENTRE	/ TÉCNICOS MUNICIPALES, GA DE DOCUMENTACIÓN F TORIA REALIZADA A ESTA	PERTINENTE A SUB S	OS DE ALIME SANACIÓN DE	NTACIÓN EN VIAJE HACIA LA CIUDAD DE GRACIAS PLIEGOS DE RESPONSIBILIDAD EN EL TRIBUNAL		
4/3/2020	590	GASTO RECURRENTE	2116	PAGP			
		VARIABLE			2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,600.00	

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

3,600.00





Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 10:46 a.m. Hora:

					Po	agina: 6 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	3,600.00	3,600.00
LEMPIRA, A REVISIÓ	N Para entre	Y TÉCNICOS MUNICIPALES, I EGA DE DOCUMENTACIÓN PE ITORIA REALIZADA A ESTA M	ERTINENTE A SUB S	TOS DE ALIME SANACIÓN DE	ENTACIÓN EN VIAJE HACIA LA CIUDAD DE GRACIAS PLIEGOS DE RESPONSIBILIDAD EN EL TRIBUNAL		
6/3/2020	591	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2117	GPDA			
					1241.1.0.0.0 Equipos de Oficina	5,950.00	
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	21,755.00	
					2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales		27,705.00
					Total Registros	27,705.00	27,705.00
OFICIO, LÁPIZ DE TI	INTA, LÁPIZ DE FA PARA ALMOH	CARBÓN, FOLDER MANILA,	FOLDER AMARILLO), CARPETAS I	ENSEÑANZA. (PAPEL TAMAÑO CARTA, PAPEL LEGAL, PAPEL LAIZ, GRAPADORAS, PERFORADORAS, MOUSE, TECLADO, BON, LIBROS DE CONTABILIDAD, LIBROS DE ACTA)Y		
6/3/2020	592	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2117	PAGP			
					2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	27,705.00	27,705.00
					Total Registros	27,705.00	27,705.00
OFICIO, LÁPIZ DE TI	INTA, LÁPIZ DE FA PARA ALMOH	CARBÓN, FOLDER MANILA,	FOLDER AMARILLO), CARPETAS I	ENSEÑANZA. (PAPEL TAMAÑO CARTA, PAPEL LEGAL, PAPEL LAIZ, GRAPADORAS, PERFORADORAS, MOUSE, TECLADO, BON, LIBROS DE CONTABILIDAD, LIBROS DE ACTA)Y		
0/3/2020	333	INGRESO DE CION	011	11 5/1	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		
						1 424 09	
					•	1,424.09 1.460.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,460.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,460.00 200.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,460.00 200.00 2,486.44	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	1,460.00 200.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,460.00 200.00 2,486.44 175.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,460.00 200.00 2,486.44 175.00 840.15 448.75	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,460.00 200.00 2,486.44 175.00 840.15	2,017.94
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	1,460.00 200.00 2,486.44 175.00 840.15 448.75	2,017.94 1,424.09
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	1,460.00 200.00 2,486.44 175.00 840.15 448.75	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios	1,460.00 200.00 2,486.44 175.00 840.15 448.75	1,424.09
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles	1,460.00 200.00 2,486.44 175.00 840.15 448.75	1,424.09 2,486.44
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales	1,460.00 200.00 2,486.44 175.00 840.15 448.75	1,424.09 2,486.44 175.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 5122.2.0.0.0 Recargos municipales	1,460.00 200.00 2,486.44 175.00 840.15 448.75	1,424.09 2,486.44 175.00 75.61
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales	1,460.00 200.00 2,486.44 175.00 840.15 448.75	1,424.09 2,486.44 175.00 75.61 764.54





Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 10:46 a.m. Hora:

USUARIO: MC.CALDERON

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO 2020. 6/3/2020 594 INGRESO DE CAJA 611 PAIP 1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0 Multas por cobrar 1131.5.0.0 Multas por cobrar 1131.5.0.0 Multas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO 2020.		
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO 2020. 6/3/2020 594 INGRESO DE CAJA 611 PAIP 1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.5.0.0 Unitas por Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros 6/3/2020 595 INGRESO DE CAJA 612 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	Debito	Credito
6/3/2020 594 INGRESO DE CAJA 611 PAIP 1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.2.0.0.0 Multas por cobrar 1131.5.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros 6/3/2020 595 INGRESO DE CAJA 612 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	9,052.37	9,052.37
1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.1.0.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros Bescripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO 2020. 6/3/2020 595 INGRESO DE CAJA 612 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		
1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.1.0.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0 Multas por cobrar 1131.5.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO 2020. 6/3/2020 595 INGRESO DE CAJA 612 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO 2020. 6/3/2020 595 INGRESO DE CAJA 612 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	9,052.37	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO 2020. 6/3/2020 595 INGRESO DE CAJA 612 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	5,002.07	1,424.09
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros Bescripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO 2020. 6/3/2020 595 INGRESO DE CAJA 612 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,460.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros Poescripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO 2020. 6/3/2020 595 INGRESO DE CAJA 612 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		200.00
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros Escripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO 2020. 6/3/2020 595 INGRESO DE CAJA 612 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		2,486.44
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 Total Registros Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO 2020. 6/3/2020 595 INGRESO DE CAJA 612 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		175.00
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO 2020. 6/3/2020 595 INGRESO DE CAJA 612 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		840.15
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO 2020. 6/3/2020 595 INGRESO DE CAJA 612 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 1131.1.1.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		448.75
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO 2020. 6/3/2020 595 INGRESO DE CAJA 612 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		2,017.94
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO 2020. 6/3/2020 595 INGRESO DE CAJA 612 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	9,052.37	9,052.37
6/3/2020 595 INGRESO DE CAJA 612 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		
·		
	1,521.52	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	500.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,679.43	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,135.02	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,558.77	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	175.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	923.54	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	155.00	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,801.90	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,801.90
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,521.52
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		4,693.79
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		175.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		92.43
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		828.17
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		500.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		155.00
5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.27
5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		2.67
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,679.43
Total Registros	11,450.18	11,450.18

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020.

28/08/2020 10:46:21 a.m.





Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 10:46 a.m. Hora:

					Pa	agina: 8 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/3/2020	596	INGRESO DE CAJA	612	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	11,450.18	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,521.52
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		500.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,679.43
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,135.02
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,558.77
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		175.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		923.54
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		155.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,801.90
					Total Registros -	11,450.18	11,450.18
Descripción: INGRESO	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 24	DE FEBRERO DE 20	20.	-		
6/3/2020	597	Ingreso de Caja	613	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	33.96	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,350.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	173.04	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	942.83	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,556.64	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	46.87	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	480.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	10.70	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	193.91	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		207.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,499.47
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		46.87
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		480.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.71
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		9.99
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,350.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		193.91
					Total Registros	5,787.95	5,787.95
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 25	DE FEBRERO DE 20	20.	_		
6/3/2020	598	INGRESO DE CAJA	613	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	5,787.95	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	•	33.96
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,350.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		173.04
							2, 0.0 1





Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 9 de 46

						gina: 9 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
	Turerau			region 0	1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		942.83
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,556.64
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		46.87
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		480.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		10.70
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		193.91
					Total Registros	5,787.95	5,787.95
Descripción: INGRESO	de caja cof	RRESPONDIENTE AL DIA 25	DE FEBRERO DE 20	20.			
6/3/2020	599	INGRESO DE CAJA	614	IPDA			
3,3,232		1.10.1.200 22 0.0.1	01.	2. 27.	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	682.82	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,085.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,920.99	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	1,019.52	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,105.54	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,142.49	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	223.67	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	2,636.53	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	899.41	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	7,753.38	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		7,753.38
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,702.34
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,248.03
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		223.67
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		171.29
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,660.94
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,085.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		899.41
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		71.04
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		733.26
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,920.99
					Total Registros	19,469.35	19,469.35
Descripción: INGRESO	de Caja Cof	RRESPONDIENTE AL DIA 26	DE FEBRERO DE 20	20.			
6/3/2020	600	INGRESO DE CAJA	614	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	19,469.35	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		682.82
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,085.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,920.99
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		1,019.52
20/00/2020 10 16 22							_





Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 10 de 46

						gina: 10 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,105.54
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,142.49
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		223.67
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		2,636.53
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		899.41
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		7,753.38
					Total Registros	19,469.35	19,469.35
Descripción: INGRESO	de caja cof	rrespondiente al dia 26	6 de febrero de 20)20.	_		
6/3/2020	601	INGRESO DE CAJA	615	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	2,667.04	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,100.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	4,576.45	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	2,400.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	462.06	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	3,210.38	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,148.63	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	450.24	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	1,359.59	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	605.56	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		605.56
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		3,129.10
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		6,359.01
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		45.62
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		393.76
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,100.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		1,359.59
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.72
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		10.14
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		4,576.45
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		2,400.00
					Total Registros	21,054.95	21,054.95
Descripción: INGRESO	DE CAJA COF	RRESPONDIENTE AL DIA 27	7 DE FEBRERO DE 20)20.			
6/3/2020	602	INGRESO DE CAJA	615	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	21,054.95	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		2,667.04
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,100.00
28/08/2020 10:46:22	a.m.						10







01/03/2020 al 31/03/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020 10:46 a.m. Hora:

USUARIO: MC.CALDERON

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020. 6/3/2020 603 INGRESO DE CAJA 616 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	ito Cr	4,576.45 2,400.00 462.06 3,210.38 3,148.63 75.00 450.24 1,359.59 605.56 21,054.95
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros 21,(6/3/2020 603 INGRESO DE CAJA 616 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	54.95 2	2,400.00 462.06 3,210.38 3,148.63 75.00 450.24 1,359.59 605.56
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros 21,0 6/3/2020 603 INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020. 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.1.2.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.1.3.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	54.95 2	2,400.00 462.06 3,210.38 3,148.63 75.00 450.24 1,359.59 605.56
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.5.0.0 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 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros 21,c 21	54.95 2	462.06 3,210.38 3,148.63 75.00 450.24 1,359.59 605.56
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros 21,0 2	54.95 2	3,210.38 3,148.63 75.00 450.24 1,359.59 605.56
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros 21,C 21,C	54.95 2	3,148.63 75.00 450.24 1,359.59 605.56
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros 21,0 Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020. 6/3/2020 603 INGRESO DE CAJA 616 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.1.3.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	54.95 2	75.00 450.24 1,359.59 605.56
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 Total Registros 21,0 21,0 21,0 Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020. 6/3/2020 603 INGRESO DE CAJA 616 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	54.95 2	450.24 1,359.59 605.56
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros 21,0 21,0 21,0 Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020. 6/3/2020 603 INGRESO DE CAJA 616 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.1.3.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	54.95 2	1,359.59 605.56
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020. 6/3/2020 603 INGRESO DE CAJA 616 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	54.95 2	605.56
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020. 6/3/2020 603 INGRESO DE CAJA 616 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	54.95 2	
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020. 6/3/2020 603 INGRESO DE CAJA 616 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	34.93 2	21,054.95
6/3/2020 603 INGRESO DE CAJA 616 IPDA 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	871.90	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	570.00	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	186.50	
·	600.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	.000.00	
	671.07	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	610.00	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	73.21	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	823.20	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	245.52	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	222.46	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	858.19	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		858.19
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		4,871.90
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		6,281.07
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		73.21
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		823.20
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		20.02
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		222.68
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,570.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		222.46
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		1,186.50
5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00

28/08/2020 10:46:23 a.m.



Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

				•	,	Pagina: 12 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registro	16,732.05	16,732.05
Descripción: INGRES	o de caja co	PRRESPONDIENTE AL DIA 28	3 DE FEBRERO DE 20	020.			
6/3/2020	604	INGRESO DE CAJA	616	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	16,732.05	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,871.90
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,570.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,186.50
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		3,000.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,671.07
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,610.00
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		73.21
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		823.20
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		245.52 222.46
					1132.2.0.0.0 Multas por Cobrar Ejercicios Anteriores		858.19
					Total Registros	16,732.05	16,732.05
Descripción: INGRES	o de caja co	PRRESPONDIENTE AL DIA 28	3 DE FEBRERO DE 20	020.			
6/3/2020	605	INGRESO DE CAJA	611	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	9,052.37	
					1111.2.0.0.0 Caja General		9,052.37
					Total Registro	9,052.37	9,052.37
Descripción: INGRES	o de caja co	PRRESPONDIENTE AL DIA 21	L DE FEBRERO 2020.				
6/3/2020	606	INGRESO DE CAJA	612	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	11,450.18	
					1111.2.0.0.0 Caja General		11,450.18
					Total Registro	11,450.18	11,450.18
Descripción: INGRES	o de caja co	RRESPONDIENTE AL DIA 24	1 DE FEBRERO DE 20	020.			
6/3/2020	607	INGRESO DE CAJA	613	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	5,787.95	
					1111.2.0.0.0 Caja General		5,787.95
Descripción: INGRES	O DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 25	5 DE FEBRERO DE 20	020.	Total Registro	5,787.95	5,787.95
·							
6/3/2020	608	Ingreso de Caja	614	DINP	1442 7 2 42 44 402 000440 4 6	40 400 5=	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	19,469.35	10 460 35
					1111.2.0.0.0 Caja General		19,469.35
20/00/2020 10:46:24							17



Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 13 de 46

						Pa	gina: 13 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					Tot	tal Registros	19,469.35	19,469.35
Descripción: INGRESO	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 26	DE FEBRERO DE 20	20.		_		
6/3/2020	609	INGRESO DE CAJA	615	DINP				
0/3/2020	005	INGRESO DE CION	015	DIN	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		21,054.95	
					1111.2.0.0.0 Caja General			21,054.95
					Tot	tal Registros _	21,054.95	21,054.95
Descripción: INGRESO	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 27	DE FEBRERO DE 20	20.				
6/3/2020	610	INGRESO DE CAJA	616	DINP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		16,732.05	
					1111.2.0.0.0 Caja General			16,732.05
D : :' INCDESCO	DE CA14 CO	DECDONDIENTE AL DIA 20	. DE EEDDEDO DE 20	20	Tot	tal Registros _	16,732.05	16,732.05
Descripcion: INGRESO	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 28	DE FEBRERO DE 20	20.				
6/3/2020	611	GASTO RECURRENTE	2118	GPDA				
		VARIABLE			1202 1 0 251 0 Construcciones y Mojores en Biones de Dominio	Dúblico	1,200.00	
					1282.1.0.251.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	Publico	1,200.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comercia	ales	1/200100	1,200.00
					2111.2.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Contratis			1,200.00
	,					tal Registros	2,400.00	2,400.00
					CARREO DE MATERIALES SOBRANTES DEL PROYECTO DE EO DE CUATRO VIAJES DE BLOQUE HACIA LA COMUNIDAD			
DE PLAN DEL PERICO	COMO APOY) al señor luis humber	TO MOLINA, PERSON	A DE ESCASO	S RECURSOS ECONÓMICOS.			
6/3/2020	612	GASTO RECURRENTE	2118	PAGP				
		VARIABLE			2444 4 2 24244277222222 2 2 2 2 2 2 2 2		4 200 00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.2.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Contratistas		1,200.00 1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00	2,400.00
					Tot	tal Registros	2,400.00	2,400.00
					CARREO DE MATERIALES SOBRANTES DEL PROYECTO DE			
					O DE CUATRO VIAJES DE BLOQUE HACIA LA COMUNIDAD IS RECURSOS ECONÓMICOS.			
6/3/2020	613	GASTO RECURRENTE	2119	GPDA	S RECORSOS ECONOPIECOS.			
0/3/2020	013	VARIABLE	2117	GI DA				
					1282.1.0.320.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio		6,000.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratista			6,000.00
Doscrinción: CANCELA	CIÓN DE EAC	TUDA DOD COMDDA DE TRE	TINITA DOLCAS DE CE	MENTO A 20	Tot 0.00 Lempiras cada una, utilizadas en el proyecto	tal Registros	6,000.00	6,000.00
DE ADOQUINADO DE	LA COMUNIDA	AD DE RÍO NEGRO, COPAN	. CALLE FRENTE AL (CENTRO DE S	ALUD, EN ESA COMUNIDAD.			

28/08/2020 10:46:25 a.m.







Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 10:46 a.m. Hora:

						Pagina: 14 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/3/2020	614	GASTO RECURRENTE	2119	PAGP			
		VARIABLE			2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
	,				Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCEL DE ADOQUINADO DE	ación de fac E la comunid	TURA POR COMPRA DE TRI AD DE RÍO NEGRO, COPAN	EINTA BOLSAS DE CE . CALLE FRENTE AL (EMENTO A 20 CENTRO DE S	0.00 LEMPIRAS CADA UNA, UTILIZADAS EN EL PROYECTO ALUD, EN ESA COMUNIDAD.		
6/3/2020	615	GASTO RECURRENTE	2120	GPDA			
		VARIABLE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1/200.00	1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
					A 22R, PLACA P291BYN, PARA IR A FERRETERÍA SANTA FE A		
		-			LADO DE AGUAS NEGRAS EN CASCO URBANO.		
6/3/2020	616	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2120	PAGP			
		VARIADEL			2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
	_				Total Registros	1,200.00	1,200.00
					A 22R, PLACA P291BYN, PARA IR A FERRETERÍA SANTA FE A LADO DE AGUAS NEGRAS EN CASCO URBANO.		
9/3/2020	617	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2121	GPDA			
		VI II I			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	800.00	
					2115.4.0.0421198000644.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		800.00
	,				Total Registros	800.00	800.00
					AGUA BUENA, PARA QUE PUEDA IR A RECIBIR TERAPIA EN CASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		
9/3/2020	618	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2121	PAGP			
		VI II II I I I I I I I I I I I I I I I			2115.4.0.0421198000644.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00
	,				Total Registros	800.00	800.00
Descripción: APOYO I AMBAS MANOS YA Q	económico a Lue sufrió un	IL SEÑOR RAMÓN AUXUME I ACCIDENTE Y SE LAS LESI	CHACON DE LA COM ONO. APOYO A PERS	iunidad de <i>A</i> Sona de ESC	AGUA BUENA, PARA QUE PUEDA IR A RECIBIR TERAPIA EN ASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		
9/3/2020	619	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2122	GPDA			
		*, II W IDEL			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	600.00	
					2115.4.0.0402199600108.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		600.00







Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 15 de 46

						Pa	<u>gina: 15 de 46</u>	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
•		•				Total Registros	600.00	600.00
					ITÉ DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE AÑAS COPAN, PARA ATENCIÓN MEDICA A PERSONAS DE	_		
9/3/2020	620	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2122	PAGP				
					2115.4.0.0402199600108.0 Transferencias por Pagar al Sect 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	or Público	600.00	600.00
						Total Registros	600.00	600.00
Descripción: APOYO E SAN ANTONIO MIRAM ESA COMUNIDAD.	CONÓMICO PA IAR, PARA POI	ara la compra de combi Der trasladar al perso	JSTIBLE SOLICITADO NAL DE SALUD DEL	O POR EL CON CESAMO, CAB	MITÉ DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE AÑAS COPAN, PARA ATENCIÓN MEDICA A PERSONAS DE			
9/3/2020	621	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2123	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de		1,000.00	
					2115.5.0.04111978001385.0 Transferencias por Pagar	_		1,000.00
	,					Total Registros	1,000.00	1,000.00
ZOILA ARITA, QUIEN	Falleció est	e día. Siendo esta fami	LIA RECONOCIDA P	OR SUS APOR	TREGADO A FAMILIARES DE LA MUY QUERIDA PROFESORA TES A ESTE PUEBLO. POR ESO TAL RECONOCIMIENTO.			
9/3/2020	622	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2123	PAGP				
					2115.5.0.04111978001385.0 Transferencias por Pagar al Sec 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00	1,000.00
/						Total Registros	1,000.00	1,000.00
					Tregado a familiares de la muy querida profesora Tes a este pueblo. Por eso tal reconocimiento.			
· -			.LIA RECONOCIDA PI .30		TES A ESTE PUEBLO. POR ESO TAL RECONOCIMIENTO.			
9/3/2020	623	PAGO ACREEDORES	30	PADT	2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,335.73	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,335./3	2,335.73
						— Total Registros	2,335,73	2,335.73
Descripción: RETENCIO	ÓN BASE DE S	UELDO ALCALDE MUNICIP	AL			Total Registros	2,333.73	2,333.73
9/3/2020	624	PAGO ACREEDORES	31	PADT				
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,260.80	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_		1,260.80
_					•	Total Registros _	1,260.80	1,260.80
Descripción: PAGO A A	ACREEDORES	MES DE FEBRERO 2020.						
9/3/2020	625	PAGO ACREEDORES	32	PADT				
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		14,057.67	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			14,057.67





1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común



Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

					Pa	gina: 16 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	14,057.67	14,057.67
Descripción: IMPUEST	O SOBRE LA	VENTA					
10/3/2020	626	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2124	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402197400254.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	1,000.00
		_			Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO E HOSPITAL DE OCCIDE	CONÓMICO A ENTE A REALI	IL SEÑOR JUAN RAMON GUS ZAR CIRUGÍA POR HERNIA	SMAN DE LA COMUN UMBILICAL. APOYO	IIDAD DE LA (A PERSONAS	CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA AL DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		
10/3/2020	627	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2124	PAGP			
					2115.5.0.0402197400254.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
		_			Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO E HOSPITAL DE OCCIDE	CONÓMICO A ENTE A REALI	IL SEÑOR JUAN RAMON GUS ZAR CIRUGÍA POR HERNIA	SMAN DE LA COMUN UMBILICAL. APOYO	IIDAD DE LA (A PERSONAS	CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA AL DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		
10/3/2020	628	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2125	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,120.00	E 420.00
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	F 120 00	5,120.00
Descripción: CANCELA MERTENDAS A ALUMN	ACIÓN DE FAC	TURA POR COMPRA DE ALII	MENTACIÓN, MERIE EN MARATÓN DE A	NDAS, ENTRE	Total Registros EGADOS A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES Y LIA DIGNIFICADA POR INCENDIO.	5,120.00	5,120.00
10/3/2020	629	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2125	PAGP			
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,120.00	5,120.00
					Total Registros	5,120.00	5,120.00
					EGADOS A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES Y LIA DIGNIFICADA POR INCENDIO.		
10/3/2020	630	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2126	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,040.00	
					2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2.040.00	2,040.00
Descripción: CANCELA DE TERCERA EDAD.	ACIÓN DE FAC	TURA POR COMPRA DE INS	UMOS, CAFÉ AZÚCA	AR, VASOS PLÁ	ÁSTICO, GALLETAS Y ALIMENTO ENTREGADOS A PERSONAS	2,040.00	2,040.00
10/3/2020	631	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2126	PAGP			
		VI II TOLL			2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,040.00	

28/08/2020 10:46:28 a.m.



Libro Diario

Fecha del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

						Pagina: 17 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	2,040.00	2,040.00
	ACIÓN DE FAC	Tura por compra de insi	JMOS, CAFÉ AZÚCAI	r, vasos plás	STICO, GALLETAS Y ALIMENTO ENTREGADOS A PERSONAS		
DE TERCERA EDAD.	533	CACTO DECUDDENTE	2427	CDD 4			
10/3/2020	632	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2127	GPDA			
		VARIADLL			6131.5.0.0.0 Productos Químicos	600.00	
					2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
					Total Registro	s 600.00	600.00
Descripción: REEMBO	LSO DE FACTU	JRA POR COMPRA DE COME	BUSTIBLE A SECRETA	ARIA MUNICIF	PAL, YA QUE REALIZO DOS MATRIMONIOS FUERA DEL		
MUNICIPIO. UNO REA	ALIZADO EN H	OTEL EL BOSQUE COPAN R	UINAS Y EL OTRO E	N SANTA RITA	A COPAN. ACOMPAÑADA POR VICE ALCALDESA Y REGIDOR.		
10/3/2020	633	GASTO RECURRENTE	2127	PAGP			
		VARIABLE					
					2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	600.00
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
D ' '' DEEMBO	LCO DE EACT	IDA DOD COMPDA DE COME	NUCTION E A CECOET	ADIA MUNICIP	Total Registros	s <u>600.00</u>	600.00
Descripcion: REEMBO	LSO DE FACIL U 17400 EN H	JRA POR COMPRA DE COME OTEL EL BOSOLIE CODAN DI	IIINAS V EL OTRO E	ARIA MUNICIF	PAL, YA QUE REALIZO DOS MATRIMONIOS FUERA DEL A COPAN. ACOMPAÑADA POR VICE ALCALDESA Y REGIDOR.		
10/3/2020	634	Ingreso de Caja	617	IPDA	A COLAN. ACOMI ANADA LON VICE ALCAEDESA L'NEGIDON.		
10/3/2020	034	INGRESO DE CAJA	017	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	778.65	
					1131.1.10.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	200.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	35.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alguileres	1,200.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	910.72	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	527.52	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	249.20	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	200.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	306.22	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	300.63	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	622.70	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		622.70
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		778.65
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,438.24
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		249.20
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		200.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		29.05
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		276.23
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		200.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		300.63
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.06
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		0.88



Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 18 de 46

						Pad	gina: 18 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
<u> </u>			•		5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		•	35.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres			1,200.00
						Total Registros	5,330.64	5,330.64
Descripción: INGRESO	DE CAJA COF	RRESPONDIENTE AL DIA 02	DE MARZO DE 2020					
10/3/2020	635	INGRESO DE CAJA	617	PAIP				
					1111.2.0.0.0 Caja General		5,330.64	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria			778.65
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Mu	-		200.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bier	nes y Servicios		35.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres			1,200.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbano			910.72
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales			527.52
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Pers			249.20
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de l	Recursos Naturales		200.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar			306.22
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar			300.63
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anterio	Total Registros	5,330.64	5,330.64
Descripción: INGRESO	DE CAJA COF	RRESPONDIENTE AL DIA 02	DE MARZO DE 2020	١.		Total Registros	5,330.64	5,330.04
10/3/2020	636	Ingreso de Caja	619	IPDA				
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		1,140.12	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios	.		1,140.12
						Total Registros	1,140.12	1,140.12
Descripción: INGRESO	DE CAJA COF	RRESPONDIENTE AL DIA 02	DE MARZO DE 2020	١.				
10/3/2020	637	INGRESO DE CAJA	619	PAIP				
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,140.12	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio			1,140.12
						Total Registros	1,140.12	1,140.12
Descripción: INGRESO	DE CAJA COF	RRESPONDIENTE AL DIA 02	DE MARZO DE 2020			_		
10/3/2020	638	INGRESO DE CAJA	617	DINP				
-7-7					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		5,330.64	
					1111.2.0.0.0 Caja General		,	5,330.64
						Total Registros	5,330.64	5,330.64
Descripción: INGRESO	DE CAJA COF	RRESPONDIENTE AL DIA 02	DE MARZO DE 2020).		<u></u>	,	,
10/3/2020	639	INGRESO DE CAJA	619	DINP				
10/3/2020	033	INGRESO DE CAJA	019	DIME	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		1,140.12	
					1112.7.5.12.11 102 000 115 1 Cachas (Caadadolas		1,1 10.12	



Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020 10:46 a.m. Hora:

						Pa	gina: 19 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General	_		1,140.12
						Total Registros _	1,140.12	1,140.12
Descripción: INGRESC	DE CAJA COF	RRESPONDIENTE AL DIA 02	DE MARZO DE 2020).				
10/3/2020	640	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2128	GPDA				
		VAINIADEL			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración	Central	19,500.00	
					2115.4.0.0404196600090.0 Transferencias por Pagai		/	19,500.00
						Total Registros	19,500.00	19,500.00
COMUNIDAD DE RÍO LOS MESES DE JULIO	NEGRO, CABA	ÑAS COPAN. CORRESPOND E DEL AÑO 2018. SUBSIDIC	IENTES A LOS MESES	S DE MARZO	O AL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS ROBERTO FLORES DE LA A NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 A L. 1500.00 CADA MES. Y DEL KINDER.		13/300:00	15/500:00
10/3/2020	641	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2128	PAGP				
					2115.4.0.0404196600090.0 Transferencias por Pagar al Se 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	ctor Público	19,500.00	19,500.00
						Total Registros	19,500.00	19,500.00
COMUNIDAD DE RÍO LOS MESES DE JULIO	NEGRO, CABA	CTOR EDUCACIÓN. CANCEL ÑAS COPAN. CORRESPOND E DEL AÑO 2018. SUBSIDIO GASTO RECURRENTE	IENTES A LOS MESES	S DE MARZO	O AL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS ROBERTO FLORES DE LA A NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 A L. 1500.00 CADA MES. Y DEL KINDER.			
11/3/2020	042	VARIABLE	2129	GPDA				
		VANIADLE			6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Com	erciales	1,600.00	1,600.00
					2111.1.0.0 to 11555001511.0 euchtus por rugur com	Total Registros	1,600.00	1,600.00
COMBUSTIBLE UTILIZ	ZADO EN GIRA	TURA POR COMPRA DE COI HACIA LA CIUDAD DE SAN DRMACIÓN QUE EL TRIBUN	I PEDRO SULA A REA	LIZAR INVES	OYOTA, HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. TIGACIÓN EN TALLER DONDE FUE LLEVADO CARRO VERDE SOLICITANDO.		1,000.00	1,000.00
11/3/2020	643	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2129	PAGP				
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciale 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	es	1,600.00	1,600.00
						Total Registros	1,600.00	1,600.00
COMBUSTIBLE UTILIZ	ZADO EN GIRA	. HACIA LA CIUDAD DE SAN ORMACIÓN QUE EL TRIBUN	I PEDRO SULA A REA	LIZAR INVES	OYOTA, HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. TIGACIÓN EN TALLER DONDE FUE LLEVADO CARRO VERDE SOLICITANDO.			
11/3/2020	644	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2130	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Come	rciales	1,200.00	1,200.00



Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 20 de 46

					Pa	<u>igina: 20 de 46</u>	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELA DE ASEO LOS DÍAS M ENCUENTRA EN MAL	ARTES 10 Y V	TURA POR COMPRA DE COI IERNES 13 DE MARZO DEL	MBUSTIBLE SOLICIT <i>A</i> . 2020. REALIZADO E	ado por con N carro par	DUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN TICULAR DEBIDO A QUE LA VOLQUETA MUNICIPAL SE	·	·
11/3/2020	645	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2130	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
	ARTES 10 Y V				NDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN TICULAR DEBIDO A QUE LA VOLQUETA MUNICIPAL SE		
11/3/2020	646	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2131	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,200.00	
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELA MUNICIPALIDAD, Y A DE LA RED DE JÓVEN	CARREO DE A	LIMENTACIÓN DESDE SAN	MBUSTIBLE UTILIZA TA RITA HASTA CABA	DO PARA EL A AÑAS. ALIMEN	ACARREO DE SILLAS DE BARRIO EL TIGRE HACIA LA ITACIÓN PARA JÓVENES QUE PARTICIPARON EN ASAMBLEA		
11/3/2020	647	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2131	PAGP			
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 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: CANCELA MUNICIPALIDAD, Y A DE LA RED DE JÓVEN	CARREO DE A	LIMENTACIÓN DESDE SAN	MBUSTIBLE UTILIZA TA RITA HASTA CABA	DO PARA EL A AÑAS. ALIMEN	ACARREO DE SILLAS DE BARRIO EL TIGRE HACIA LA ITACIÓN PARA JÓVENES QUE PARTICIPARON EN ASAMBLEA		
11/3/2020	648	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2132	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402200000133.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
	ICA DEBIDO A				IO MORAZAN, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN ATENCIÓN MEDICA. APOYO A JOVEN DE ESCASOS	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
11/3/2020	649	GASTO RECURRENTE	2132	PAGP			
		VARIABLE			2115.5.0.0402200000133.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000,00
					1112./.1.12.11-102-000555-2 FUHUU CUHIUH		2,000.00







Libro Diario

Fecha del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

Moneda: Lempiras (L)

				ľ	noneda. Lempiras (L)	Pagina: 21 de 46	LDLKON
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registr	os 2,000.00	2,000.00
	ICA DEBIDO A				RIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN ATENCIÓN MEDICA. APOYO A JOVEN DE ESCASOS		·
11/3/2020	650	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2133	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.1613195600037.0 Transferencias por Pagar al Sector Públio	1,000.00	1,000.00
					Total Registr		1,000.00
					BRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A UNA CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		_,
11/3/2020	651	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2133	PAGP			
					2115.4.0.1613195600037.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
					Total Registi	ros 1,000.00	1,000.00
					BRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A UNA CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
11/3/2020	652	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2134	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Soci 2115.5.0.0402197900399.0 Transferencias por Pagar al Sector Privac		500.00
					Total Registi	ros 500.00	500.00
	BERNABILIDAD	LOCAL DE HONDURAS A M			DA UNA, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A TALLER IPIO, TALLER QUE LLEVA DE NOMBRE CAFÉ DEL II,		
11/3/2020	653	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2134	PAGP			
					2115.5.0.0402197900399.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
					Total Registi	ros 500.00	500.00
	BERNABILIDAD	LOCAL DE HONDURAS A M			DA UNA, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A TALLER IPIO, TALLER QUE LLEVA DE NOMBRE CAFÉ DEL II,		
11/3/2020	654	INGRESO DE CAJA	618	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	4,324.64	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,360.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	950.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	331.81	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	6,146.11	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	348.25	





Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 22 de 46

					Pa	gina: 22 de 46	
Fecha Registo	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	230.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	558.04	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	459.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,137.77	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,137.77
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		4,324.64
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		6,477.92
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		348.25
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		230.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		49.12
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		508.92
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,360.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		459.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		950.00
					Total Registros	16,845.62	16,845.62
Descripción: INGRESO	DE CAJA COR	RESPONDIENTE AL DIA 03	DE MARZO DE 2020	•			
11/2/2020	CEE	INCRECO DE CAIA	618	PAIP			
11/3/2020	655	Ingreso de Caja	018	PAIP	1111 2 0 0 0 Caia Canaral	16,845.62	
					1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	10,043.02	4,324.64
					1131.1.10.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,360.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		950.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		331.81
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Orbanos 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		6,146.11
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		348.25
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		230.00
					1131.2.0.0.0 Cuertas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		558.04
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		459.00
					1132.2.0.0.0 Multas por Cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,137.77
					Total Registros	16,845.62	16,845.62
Descripción: INCRESO		RESPONDIENTE AL DIA 03	DE MADZO DE 2020		Total Registros	10,043.02	10,045.02
Descripcion, INGRESC	DE CAJA COR	RESPONDIENTE AL DIA 03	DE MARZO DE 2020	•			
11/3/2020	656	INGRESO DE CAJA	620	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	329.52	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	5,370.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	2,637.16	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	1,500.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	531.23	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	797.69	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	42.48	
					·		





Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 23 de 46

						Pag	ina: 23 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	•	363.29	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		119.88	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		749.55	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores			749.55
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios			4,466.68
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles			1,328.92
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales			42.48
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales			38.96
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales			324.33
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales			5,370.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales			119.88
					Total R	Registros	12,440.80	12,440.80
Descripción: INGRESO	o de caja cof	RRESPONDIENTE AL DIA 04	DE MARZO DE 2020).				
11/3/2020	657	INGRESO DE CAJA	620	PAIP	1111 2 0 0 0 Caia Carranal		12 440 00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		12,440.80	220 52
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria			329.52
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales			5,370.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio			2,637.16
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios			1,500.00 531.23
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos			531.23 797.69
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal			797.69 42.48
								363.29
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar			363.29 119.88
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar			749.55
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		12,440.80	12,440.80
Dosarinaión, INCDEC	O DE CA1A COE	DECDONDIENTE AL DIA 04	DE MADZO DE 2020	1	TOLAI K	Registros	12,440.60	12,440.00
		RRESPONDIENTE AL DIA 04						
11/3/2020	658	Ingreso de Caja	618	DINP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		16,845.62	
					1111.2.0.0.0 Caja General	_		16,845.62
Descrinción: INGRESO	O DE CATA COE	RRESPONDIENTE AL DIA 03	DE MARZO DE 2020)	Total R	Registros	16,845.62	16,845.62
11/3/2020	659	Ingreso de Caja	620	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		12,440.80	
							12,440.80	12 440 00
					1111.2.0.0.0 Caja General)ogistres	12 440 00	12,440.80
Descrinción: INCDESC		RRESPONDIENTE AL DIA 04	DE MARZO DE 2020)	i otal K	Registros	12,440.80	12,440.80
Descripcion, INGRESC	O DE CADA COR	WEST CHAPTELLIF WE DIN 04	DE MANZO DE 2020	<i>,</i> .				





Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

						Pagina: 24 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/3/2020	660	GASTO RECURRENTE	2135	GPDA			
		VARIABLE			6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	7,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,000.00	7,000.00
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
					SPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN GIRA HACIA ORIA PRACTICADA A ESTA MUNICIPALIDAD.		
11/3/2020	661	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2136	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,000.00	
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
				,	Total Registros	1,000.00	1,000.00
INVESTIGAR EN TALL		R MUNICIPAL DE JUSTICIA HÍCULO MUNICIPAL QUE FI			, GIRA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A N.		
11/3/2020	662	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2135	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00
,				,	Total Registros	7,000.00	7,000.00
					SPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN GIRA HACIA ORIA PRACTICADA A ESTA MUNICIPALIDAD.		
11/3/2020	663	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2136	PAGP			
					2111.1.0.04211974000785.0 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
		R MUNICIPAL DE JUSTICIA HÍCULO MUNICIPAL QUE FI			, GIRA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A N.		
12/3/2020	664	GASTO RECURRENTE	2137	GPDA			
		VARIABLE			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	12,000.00	
					2115.4.0.0402198800310.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	12,000.00	12,000.00
					Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: CANCELA COMUNIDAD DE PUES EDUCACIÓN	ACIÓN DE CON BLO VIEJO, CO	IVENIO PARA FINES EDUCA DRRESPONDIENTE A LOS M	TIVOS A PRESIDENT ESES DE MAYO A OC	TA DE PADRES CTUBRE DEL C	DE FAMILIA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA CONVENIO DE EDUCACIÓN DEL AÑO 2017.APOYO A		,300.30
12/3/2020	665	GASTO RECURRENTE	2137	PAGP			
		VARIABLE					
					2115.4.0.0402198800310.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	12,000.00	

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

12,000.00



Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 25 de 46

					Pa	agina: 25 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: CANCEL COMUNIDAD DE PUE EDUCACIÓN	ACIÓN DE CON BLO VIEJO, CO	VENIO PARA FINES EDUCA RRESPONDIENTE A LOS MI	TIVOS A PRESIDENT ESES DE MAYO A OC	TA DE PADRES TUBRE DEL C	DE FAMILIA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA ONVENIO DE EDUCACIÓN DEL AÑO 2017.APOYO A		
12/3/2020	666	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2138	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
	_				Total Registros _	1,200.00	1,200.00
		TURA POR COMPRA DE COI ON UTILIZADOS EN EL PRO			PARA EL ACARREO DE 10 VIAJES DE ARENA Y 6 DE RIO EL CENTRO.		
12/3/2020	667	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2138	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
ADOQUIN, MATERIAI		ON UTILIZADOS EN EL PRO	YECTO DE ADOQUIN	IADO DE BAR	PARA EL ACARREO DE 10 VIAJES DE ARENA Y 6 DE RIO EL CENTRO.		
12/3/2020	668	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2139	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04041979004845.0 Cuentas por Pagar Comerciales	14,450.00	14,450.00
					Total Registros	14,450.00	14,450.00
					BETA DE PINTURA BLANCA, 1 CUBETA DE IMPREGNABLE, 2 IZADA EN PINTAR LA FUENTE DE AGUA, UBICADA EN EL		
12/3/2020	669	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2139	PAGP			
					2111.1.0.04041979004845.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar	14,450.00	12,565.22 1,884.78
					Total Registros _	14,450.00	14,450.00
					BETA DE PINTURA BLANCA, 1 CUBETA DE IMPREGNABLE, 2 IZADA EN PINTAR LA FUENTE DE AGUA, UBICADA EN EL		
12/3/2020	670	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2140	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04041979004845.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	7,150.00	7,150.00







Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 26 de 46

						Pagina:	26 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	D	ebito	Credito
					Total Re	egistros7	,150.00	7,150.00
					ONES DE PINTURA SATIŅADA, 1 GALÓN PINTURA BLANCO			
CIELO, 1 PANA DE MA APOYO A EDUCACIÓN		d de obra en pintar las	AULAS DE SEGUNDO	O Y PRIMER F	RADO EN EL CENTRO BÁSICO DIONISIO DE HERRERA.			
12/3/2020	v. 671	GASTO RECURRENTE	2140	PAGP				
12/3/2020	0/1	VARIABLE	2140	i Adi				
					2115.4.0.04041979004845.0 Transferencias por Pagar al Sector Públ	ico	7,150.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			6,608.69
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		1 1 5 0 0 0	541.31
Descrinción: CANCELA	ACIÓN DE EAC	TURA POR COMPRA DE 2 G	ALONES DE IMPREG	NARIF 4 GAI	Total Re ONES DE PINTURA SATINADA, 1 GALÓN PINTURA BLANCO	egistros /	,150.00	7,150.00
					RADO EN EL CENTRO BÁSICO DIONISIO DE HERRERA.			
APOYO A EDUCACIÓN	١.							
12/3/2020	672	GASTO RECURRENTE	2141	GPDA				
		VARIABLE			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central		2,000.00	
					2115.4.0.0402196600178.0 Transferencias por Pagar al Sector	Público	_,000.00	2,000.00
					Total Re	egistros 2	2,000.00	2,000.00
					DE SAN JOSE MIRAMAR, PARA PODER RECIBIR ATENCIÓN			
		-			rsona de escasos recursos económicos.			
12/3/2020	673	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2141	PAGP				
		VAINABLE			2115.4.0.0402196600178.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	0	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			2,000.00
	,					egistros <u>2</u>	2,000.00	2,000.00
					DE SAN JOSE MIRAMAR, PARA PODER RECIBIR ATENCIÓN			
		GASTO RECURRENTE	MENDO EL DOCTOR. 2142	. AYUDA A PE GPDA	rsona de escasos recursos económicos.			
12/3/2020	674	VARIABLE	2142	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		3,000.00	
					2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales		,	3,000.00
	,				Total Re	gistros3	,000.00	3,000.00
					TR A MANCORSARIC A TRABAJAR EN RENDICIÓN DE 1, 21 Y 24 DE ENERO DEL 2020.			
12/3/2020	675	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2142	PAGP				
					2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			3,000.00
					Total Re	egistros3	3,000.00	3,000.00

Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS A CONTADORA Y PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR ASISTIR A MANCORSARIC A TRABAJAR EN RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 E INFORME DE PROYECTOS PIM Y ESTADOS FINANCIEROS 2019. EN FECHAS 20, 21 Y 24 DE ENERO DEL 2020.

28/08/2020 10:46:33 a.m.



Fecha del:



Libro Diario

01/03/2020 al 31/03/2020 Moneda: Lempiras (L) **SAMI**

Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

<u> </u>	.000.00
12/3/2020 676 GASTO RECURRENTE 2143 GPDA 1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 10,000.00 2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas 10, Total Registros Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CINCUENTA BOLSAS DE CEMENTO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA NIVELACIÓN DE CALLE ADYACENTE AL PUENTE UNIÓN EUROPEA Y ADOQUINADO DE CALLE FRENTE A CASA DEL SEÑOR OBDULIO VALLE, ADOQUINADO DE BARRIO EL CENTRO. 12/3/2020 677 GASTO RECURRENTE 2143 PAGP	000 00
VARIABLE 1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 10,000.00 2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas 10,000.00 Total Registros Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CINCUENTA BOLSAS DE CEMENTO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA NIVELACIÓN DE CALLE ADYACENTE AL PUENTE UNIÓN EUROPEA Y ADOQUINADO DE CALLE FRENTE A CASA DEL SEÑOR OBDULIO VALLE, ADOQUINADO DE BARRIO EL CENTRO. 12/3/2020 677 GASTO RECURRENTE 2143 PAGP	000 00
1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 10,000.00 2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas 10, Total Registros 10,000.00	000 00
2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas Total Registros 10, Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CINCUENTA BOLSAS DE CEMENTO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA NIVELACIÓN DE CALLE ADYACENTE AL PUENTE UNIÓN EUROPEA Y ADOQUINADO DE CALLE FRENTE A CASA DEL SEÑOR OBDULIO VALLE, ADOQUINADO DE BARRIO EL CENTRO. 12/3/2020 677 GASTO RECURRENTE 2143 PAGP	000 00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CINCUENTA BOLSAS DE CEMENTO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA NIVELACIÓN DE CALLE ADYACENTE AL PUENTE UNIÓN EUROPEA Y ADOQUINADO DE CALLE FRENTE A CASA DEL SEÑOR OBDULIO VALLE, ADOQUINADO DE BARRIO EL CENTRO. 12/3/2020 677 GASTO RECURRENTE 2143 PAGP	000.00
ADYACENTE AL PUENTE UNIÓN EUROPEA Y ADOQUINADO DE CALLE FRENTE A CASA DEL SEÑOR OBDULIO VALLE, ADOQUINADO DE BARRIO EL CENTRO. 12/3/2020 677 GASTO RECURRENTE 2143 PAGP	00.00
12/3/2020 677 GASTO RECURRENTE 2143 PAGP	
2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas 10,000.00	
	00.000
<u> </u>	00.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CINCUENTA BOLSAS DE CEMENTO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA NIVELACIÓN DE CALLE	
ADYACENTE AL PUENTE UNIÓN EUROPEA Y ADOQUINADO DE CALLE FRENTE A CASA DEL SEÑOR OBDULIO VALLE, ADOQUINADO DE BARRIO EL CENTRO.	
13/3/2020 678 GASTO RECURRENTE 2144 GPDA VARIABLE	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 1,200.00	
6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 1,200.00	
2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,	200.00
2115.4.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	,200.00
Total Registros 2,400.00 2,4	100.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE 3 VIAJES DE MATERIAL DESDE LA FERRETERÍA SANTA FE	
HASTÁ LA MUNICIPALIDAD, Y ACARREO DE ESTOS MATERIALES HACIA LAS COMUNIDADES DE MOTAGUA, AYUDA CON MATERIAL A LA ESCUELA, A LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	
13/3/2020 679 GASTO RECURRENTE 2144 PAGP	
VARIABLE	
2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,200.00	
2115.4.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1,200.00	
<u>-</u>	,400.00
	100.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE 3 VIAJES DE MATERIAL DESDE LA FERRETERÍA SANTA FE HASTA LA MUNICIPALIDAD, Y ACARREO DE ESTOS MATERIALES HACIA LAS COMUNIDADES DE MOTAGUA, AYUDA CON MATERIAL A LA ESCUELA, A LA	
COMUNIDAD DE MARIPOSAL AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	
13/3/2020 680 INGRESO DE CAJA 621 IPDA	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1,572.90	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 565.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 400.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 167.56	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 3,279.06	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 173.93	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1,035.19	





Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 10:46 a.m. Hora:

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 28 do 46

						Pagina: 28 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	217.73	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3,028.84	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,028.84
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,572.90
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,446.62
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		173.93
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		92.86
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		942.33
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		565.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		217.73
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		400.00
					Total Registros	10,440.21	10,440.21
Descripción: INGRESO) de caja cor	RESPONDIENTE AL DIA 06	DE MARZO DE 2020).			
13/3/2020	681	INGRESO DE CAJA	621	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	10,440.21	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,572.90
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		565.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		400.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		167.56
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,279.06
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		173.93
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,035.19
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		217.73
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		3,028.84
					Total Registros	10,440.21	10,440.21
Descripción: INGRESO	DE CAJA COR	RESPONDIENTE AL DIA 06	DE MARZO DE 2020).			
13/3/2020	682	INGRESO DE CAJA	621	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	10,440.21	
					1111.2.0.0.0 Caja General		10,440.21
					Total Registros	10,440.21	10,440.21
Descripción: INGRESO	DE CAJA COR	RESPONDIENTE AL DIA 06	DE MARZO DE 2020).			
16/3/2020	683	GASTO RECURRENTE	2145	GPDA			
		VARIABLE					
					1282.1.0.263.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	10,000.00	
					2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas		10,000.00
	,			,	Total Registros	10,000.00	10,000.00

Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.

28/08/2020 10:46:33 a.m.



FONDOS PROPIOS. 28/08/2020 10:46:34 a.m.

CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2020



Libro Diario

Fecha del:

Descripción: ABONO A CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, SEGUNDA PLANTA. PAGADO CON

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 29 de 46

					P	agina: 29 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
16/3/2020	684	GASTO RECURRENTE	2146	GPDA			
		VARIABLE			1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	30,000.00	
					2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas	30,000.00	30,000.00
					Total Registros	30,000.00	30,000.00
Descripción: ABONO RUDA.	A CONTRATO	POR MANO DE OBRA CALIF	icada en la ejecuc	ción del pro	DYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA		
16/3/2020	685	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2145	PAGP			
					2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,000.00
Doggwin sián (CANCEL	ACTÓN DE CON	UTDATO DOD MANO DE ODI	DA CALIETCADA EN L	ν εποικτόνι	Total Registros DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD	10,000.00	10,000.00
DE EL GUAMIL.	ACION DE CON	TRATO POR MANO DE OBI	RA CALIFICADA EN L	A EJECUCION	DEL PROTECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD		
16/3/2020	686	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2146	PAGP			
		VARIADLE			2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas	30,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	•	30,000.00
					Total Registros	30,000.00	30,000.00
Descripción: ABONO RUDA.	A CONTRATO	POR MANO DE OBRA CALIF	icada en la ejecuc	ción del Pro	DYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA		
16/3/2020	687	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2147	GPDA			
		7711.121.1212			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,400.00	
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,400.00
, .,					Total Registros	1,400.00	1,400.00
PILAS PARA ALMACE		AGUA POTABLE, AYUDA A	PERSONAS DE ESCA		0 LEMPIRAS CADA UNA, APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE OS ECONÓMICOS.		
16/3/2020	688	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2147	PAGP			
		VARIADLE			2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	,	1,400.00
					Total Registros	1,400.00	1,400.00
		TURA POR COMPRA DE SIE AGUA POTABLE, AYUDA A			0 LEMPIRAS CADA UNA, APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE OS ECONÓMICOS.		
16/3/2020	689	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2148	GPDA			
					1282.1.0.195.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	30,000.00	
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		30,000.00
					Total Registros	30,000.00	30,000.00





Emisión: 28/08/2020 10:46 a.m. Hora:

LISHARTO: MC CALDERON

Libro Diario 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

				M	loneda: Lempiras (L)	USUARIO: MC.CA	_
						Pagina: 30 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
16/3/2020	690	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2148	PAGP			
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	30,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		30,000.00
					Total Regis	tros <u>30,000.00</u>	30,000.00
Descripción: ABONO A FONDOS PROPIOS.	A CONTRATO [DE MANO DE OBRA CALIFIC	ada en construc	ción del mei	RCADO MUNICIPAL, SEGUNDA PLANTA. PAGADO CON		
16/3/2020	691	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2149	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0402197600037.0 Transferencias por Pagar al Sector Públ	ico	1,000.00
					Total Regist	tros <u>1,000.00</u>	1,000.00
	r a su hija lo				, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN CESITA SER TRASLADADA HACIA UNA CLÍNICA PARA		
16/3/2020	692	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2149	PAGP			
					2115.4.0.0402197600037.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Regis	tros <u>1,000.00</u>	1,000.00
	r a su hija lo				, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN CESITA SER TRASLADADA HACIA UNA CLÍNICA PARA		
16/3/2020	693	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2150	GPDA			

VARIABLE 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios

30,000.00 2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar

Total Registros 30,000.00 30,000.00

Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.

16/3/2020 694 GASTO RECURRENTE 2151 **GPDA**

VARIABLE

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes

4,600.00

2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales

4,600.00

4,600.00 4,600.00 **Total Registros**

Descripción: PAGO DE PAGO DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. PAGADOS CON FONDOS **PROPIOS**

16/3/2020

695 **GASTO RECURRENTE VARIABLE**

2150

PAGP

2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar 30,000.00

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar

27,664.27 2,335.73

30,000.00

28/08/2020 10:46:34 a.m.



Fecha del:



SAM!

Libro Diario

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2020 al 31/03/2020

Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

					ioneda. Eempirus (E)	Pagin	na: 31 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					Total Re	gistros	30,000.00	30,000.00
Descripción: CANCELA	ción de sue	ldo a alcalde municipai	, CORRESPONDIEN	TE AL MES DE	MARZO 2020.			
16/3/2020	696	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2151	PAGP				
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,600.00	4,600.00
_					Total Re	gistros	4,600.00	4,600.00
PROPIOS	PAGO DE SUI	eldo a ayudante de vol		CORRESPONE	DIENTE AL MES DE MARZO 2020. PAGADOS CON FONDOS			
16/3/2020	697	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2152	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,900.00	4,900.00
					Total Re	gistros	4,900.00	4,900.00
Descripción: PAGO DE PROPIOS	PAGO DE SUI	ELDO A CONDUCTOR DE VO	DLQUETA MUNICIPA	L, CORRESPO	NDIENTE AL MES DE MARZO 2020. PAGADOS CON FONDOS			
16/3/2020	698	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2153	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00	4,000.00
					Total Re	gistros	4,000.00	4,000.00
Descripción: PAGO DE PROPIOS	PAGO DE SUI	ELDO A AYUDANTE DE VOL	QUETA MUNICIPAL,	CORRESPONE	DIENTE AL MES DE MARZO 2020. PAGADOS CON FONDOS			
16/3/2020	699	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2152	PAGP				
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,900.00	4,900.00
					Total Re	gistros	4,900.00	4,900.00
Descripción: PAGO DE PROPIOS	PAGO DE SUI	ELDO A CONDUCTOR DE VO	-	L, CORRESPO	NDIENTE AL MES DE MARZO 2020. PAGADOS CON FONDOS			
16/3/2020	700	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2154	GPDA				
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00	4,000.00
Descripción: PAGO DE	PAGO DE SUI	ELDO A FONTANERO MUNIO	CIPAL, CORRESPONI	DIENTE AL ME	Total Re S DE MARZO 2020. PAGADOS CON FONDOS PROPIOS	gistros	4,000.00	4,000.00
16/3/2020	701	GASTO RECURRENTE	2153	PAGP				
		VARIABLE			2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00	4,000.00







Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 32 de 46

						Pa	gina: 32 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: PAGO DE PROPIOS	PAGO DE SUI	ELDO A AYUDANTE DE VOL	QUETA MUNICIPAL,	CORRESPON	DIENTE AL MES DE MARZO 2020. PAGADOS CON FONDOS			
16/3/2020	702	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2154	PAGP				
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00	4,000.00
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: PAGO DE	PAGO DE SUI	eldo a fontanero muni	CIPAL, CORRESPONI	DIENTE AL MI	ES DE MARZO 2020. PAGADOS CON FONDOS PROPIOS	_	-,	-,
16/3/2020	703	GASTO RECURRENTE	2155	GPDA				
		VARIABLE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		1,200.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos		2,200.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comer	rciales	,	2,200.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comer	rciales		1,200.00
						Total Registros	3,400.00	3,400.00
					DE LA CASITA, GUARUMAL 1, MARIPOSAL Y SAN MANUEL Y D LOS DÍAS MARTES 17 Y VIERNES 20 DE MARZO DEL 2020.			
		VARIABLE			2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,200.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		•	3,400.00
						Total Registros	3,400.00	3,400.00
REALIZAR GIRA HACI JEFE DE UMA PARA IN	A LA COMUNII NSPECCIONAR	DAD DE MOTAGUA A SOLUC ZONAS FORESTALES CON	CIONAR CONFLICTO RIESGO EN LAS CON	DE COLINDA JUNIDADES D	TADO POR EL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA NCIAS EN TERRENO, 1000 LEMPIRAS SOLICITADOS POR DE LA CASITA, GUARUMAL 1, MARIPOSAL Y SAN MANUEL Y D LOS DÍAS MARTES 17 Y VIERNES 20 DE MARZO DEL 2020.	_		
16/3/2020	705	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2156	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Ce		1,000.00	
					2115.4.0.0421199800324.0 Transferencias por Pagar	al Sector Público _		1,000.00
						Total Registros _	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO E HOSPITAL A RECIBIR PUEDE LLEVAR Y ACO	ATENCIÓN MI	edica urgente ya que si	MIREZ DE LA COMUN E ENCUENTRA MAL I	IIDAD DE MO DE SALUD. AP	TAGUA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA EL OYO ENTREGADO A SU AMIGO, QUE ES EL ÚNICO QUE LE			
16/3/2020	706	GASTO RECURRENTE	2156	PAGP				
10,0,2020	,	VARIABLE	2130	17.01				
					2115.4.0.0421199800324.0 Transferencias por Pagar al Sect	or Público	1,000.00	





Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

						Pa	gina: 33 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
•		•			1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			1,000.0
						Total Registros	1,000.00	1,000.0
SPITAL A RECIBIR	ATENCIÓN M	EDICA URGENTE YA QUE SE	(rez de la comun) Encuentra mal d	idad de mot e salud. Apo	TAGUA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA EL DYO ENTREGADO A SU AMIGO, QUE ES EL ÚNICO QUE LE			
EDE LLEVAR Y ACO								
26/3/2020	707	REGULARIZACION GASTOS	930	GPDA				
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		67,600.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por	_		67,600.0
,						Total Registros _	67,600.00	67,600.0
		NCELACION DE PLANILLA A E NRZO DEL 2020. PAGADO COI			ANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, SUELDO			
26/3/2020	708	REGULARIZACION GASTOS	930	PAGP				
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		67,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_		67,600.
						Total Registros _	67,600.00	67,600.0
		NCELACIÓN DE PLANILLA A E NRZO DEL 2020. PAGADO COI			ANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, SUELDO			
26/3/2020	709	REGULARIZACION GASTOS	931	GPDA				
		<i>0.10</i> . <i>00</i>			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		89,500.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por	Pagar		89,500.0
						Total Registros	89,500.00	89,500.0
		NCELACIÓN DE PLANILLA A E ARZO DEL 2020. PAGADO COI			ANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, SUELDO			
26/3/2020	710	REGULARIZACION GASTOS	931	PAGP				
		<i>0.10</i> . <i>00</i>			2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		89,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_		89,500.0
						Total Registros	89,500.00	89,500.0
	DÉBITO CAI	NCELACIÓN DE PLANILLA A E	MPLEADOS MUNICI	PALES, MEDI	ANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, SUELDO			
escripción: NOTA DE DRRESPONDIENTE A	AL MES DE MA	arzo del 2020. Pagado col	N FUNDOS PROPIOS					
scripción: NOTA DE RRESPONDIENTE A 26/3/2020	711	REGULARIZACION	932	GPDA				
ORRĖSPONDIENTE A	AL MES DE MA				6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros		20.00	25.7
ORRESPONDIENTE A	AL MES DE MA	REGULARIZACION			6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Cor	nerciales _ Total Registros	20.00	20.0 20.0

28/08/2020 10:46:35 a.m.

REGULARIZACION

GASTOS

712

932

PAGP

26/3/2020



Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 34 de 46

						Pagina: 34 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		20.00
Descripción: NOTA DE	DÉBITO POR	SERVICIO DE BANCA POR	INTERNET, TOKEN.		Total Reg	istros20.00	20.00
26/3/2020	713	REGULARIZACION GASTOS	933	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	520.00	520.00
					Total Reg	istros 520.00	520.00
Descripción: NOTA DE	DÉBITO POR	COMISIÓN DE PLANILLAS	BXI.				
26/3/2020	714	REGULARIZACION	933	PAGP			
		GASTOS			2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	520.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		520.00
/			-14-		Total Reg	istros <u>520.00</u>	520.00
Descripción: NOTA DE	E DEBITO POR	COMISIÓN DE PLANILLAS	BXI.				
26/3/2020	715	REGISTRO CONTABLE	24	RGDC			
					1151.5.0.0.0 Inventario de Terrenos	1,000.00	1 000 00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales Total Reg	istros 1,000.00	1,000.00 1,000.00
Descripción: RECLASII	FICACIÓN DE	VENTA DE DOMINIO PLENO	0		Total Reg		1,000.00
				IDDA			
27/3/2020	716	INGRESO DE CAJA	629	IPDA	1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	45,285.86	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		45,285.86
					Total Reg	istros <u>45,285.86</u>	45,285.86
Descripción: INGRESC) de caja cof	RRESPONDIENTE AL DIA 29	DE ENERO DE 2020				
27/3/2020	717	INGRESO DE CAJA	629	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	45,285.86	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal Total Reg	istros 45,285.86	45,285.86 45,285.86
Descripción: INGRESC	DE CAJA COF	RRESPONDIENTE AL DIA 29	DE ENERO DE 2020		i otal keg		75,205.00
27/3/2020	718	Ingreso de Caja	629	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	45,285.86	
					1111.2.0.0.0 Caja General	.5,25100	45,285.86



Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Pa	gina: 35 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					То	otal Registros	45,285.86	45,285.86
Descripción: INGRESC) de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 29	DE ENERO DE 2020).				
30/3/2020	719	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2157	GPDA				
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Paga	ar	4,380.00	4,380.00
						otal Registros _	4,380.00	4,380.00
		IARES QUE ASISTIERON A F REALIZADO EN SALÓN MUN		a de corpoi	RACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN			
30/3/2020	720	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2157	PAGP				
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,380.00	4,380.00
						otal Registros _	4,380.00	4,380.00
		IARES QUE ASISTIERON A F REALIZADO EN SALÓN MUN		a de corpoi	RACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN			
30/3/2020	721	INGRESO TRANSFERENCIA	35	IPDA				
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		423,771.70	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administraci	_		423,771.70
Descripción: INGRESC COVID19.) POR TRANSF	FERENCIA DEL GOBIERNO C	ENTRAL CORRESPO	NDIENTE AL :	TO 30% DEL MES DE ENERO 2020 PARA EMERGENCIA DEL	otal Registros _	423,771.70	423,771.70
30/3/2020	722	INGRESO TRANSFERENCIA	35	PAIP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		423,771.70	423,771.70
					·	otal Registros _	423,771.70	423,771.70
Descripción: INGRESO COVID19.	POR TRANSF	FERENCIA DEL GOBIERNO C	ENTRAL CORRESPO	NDIENTE AL :	30% DEL MES DE ENERO 2020 PARA EMERGENCIA DEL	-		
30/3/2020	723	OPERACION BANCARIA	159	TECB				
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		423,771.70	423,771.70
					То	otal Registros _	423,771.70	423,771.70
Descripción: INGRESO COVID19.	POR TRANSF	erencia del Gobierno C	ENTRAL CORRESPO	NDIENTE AL :	30% DEL MES DE ENERO 2020 PARA EMERGENCIA DEL			
30/3/2020	724	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2158	GPDA				
					1282.1.0.320.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio 2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratist		10,000.00	10,000.00





Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 10:46 a.m. Hora:

USUARIO: MC.CALDERON

					P	agina: 36 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	10,000.00	10,000.0
					00 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A 260.00		
	•	DE ADOQUINADO EN LA CO		-	NAS COPAN.		
30/3/2020	725	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2158	PAGP			
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,000.0
/ .==					Total Registros	10,000.00	10,000.0
EMPIRAS CADA UNO		por mano de obra calif De adoquinado en la co			000 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A 260.00 ÑAS COPAN.		
30/3/2020	726	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2159	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	2,500.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.0
,					Total Registros	2,500.00	2,500.0
		MUNICIPAL IR A SANTA RO AMHON EL DÍA 20 DE FEBR		itora a ent	regar documentación sobre fianza de tesorera y		
30/3/2020	727	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2159	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.0
					Total Registros	2,500.00	2,500.0
		MUNICIPAL IR A SANTA RO AMHON EL DÍA 20 DE FEBR		itora a ent	REGAR DOCUMENTACIÓN SOBRE FIANZA DE TESORERA Y		
30/3/2020	728	REGULARIZACION GASTOS	934	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	105.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		105.0
					Total Registros	105.00	105.0
escripción: NOTA DE	E DÉBITO POR	BANCA INTERNET TOKEN,	POR PAGO DE LA T.	G.R, COBRO	POR RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS.		
30/3/2020	729	REGULARIZACION GASTOS	934	PAGP			
		GAS103			2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	105.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		105.0
					Total Registros	105.00	105.0
escripción: NOTA DE	E DÉBITO POR	BANCA INTERNET TOKEN,	POR PAGO DE LA T.	G.R, COBRO	POR RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS.		
30/3/2020	730	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2160	GPDA			
		VANIADLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,000.00	
					The state of the s	-,	

2115.5.0.14061953000241.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado

5,000.00





Fecha del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

				1,	noneda. Lempiras (L)	Pagina: 37 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
	_				Total Reg	istros <u>5,000.00</u>	5,000.00
	CIÓN DE FAC	Tura por compra de ma	TERIAL QUE SERÁN	UTILIZADOS I	para iluminación de fuente y mantenimiento en		
PARQUE CENTRAL.	724	CACTO DECLIDORNITE	2460	DACD			
30/3/2020	731	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2160	PAGP			
					2115.5.0.14061953000241.0 Transferencias por Pagar al Sector Privad	5,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00
	czów pe erc	TUD 4 DOD COMPD 4 DE 1445			Total Reg	istros <u>5,000.00</u>	5,000.00
PARQUE CENTRAL.			·		Para iluminación de fuente y mantenimiento en		
30/3/2020	732	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2161	GPDA			
				6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,000.00	5,000.00	
					Total Reg	istros 5,000.00	5,000.00
				ONDICIONAD	O, ELÉCTRICA POR MEDIO DE ESCANER Y DISCO DE		
		2.5 ASIGNADO A ALCALDE					
30/3/2020	733	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2161	PAGP			
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	-	<u> </u>
	,	,			Total Reg	istros <u>5,000.00</u>	5,000.00
		TURA POR REPARACIÓN DE 2.5 ASIGNADO A ALCALDE		ONDICIONAD	O, ELÉCTRICA POR MEDIO DE ESCANER Y DISCO DE		
30/3/2020	734	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2162	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402197500221.0 Transferencias por Pagar al Sector P	2,000.00 úblico	2,000.00
					Total Reg		2,000.00
					L PRADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A HOSPITAL DE		
OCCIDENTE SANTA RECURSOS Y NO TIEN			ión de un ortopei	DA DEBIDO A	SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE ES DE ESCASOS		
30/3/2020	735	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2162	PAGP			
					2115.4.0.0402197500221.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
					Total Reg	istros 2,000.00	2,000.00
	osa copan y	A QUE NECESITA EVALUACI			L PRADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A HOSPITAL DE SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE ES DE ESCASOS	<u> </u>	·
30/3/2020	736	INGRESO DE CAJA	622	IPDA			

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria

28/08/2020 10:46:37 a.m.

958.34





Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

						Pagina: 38 de 46	
Fecha Registo	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	460.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	350.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,200.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	105.64	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,120.62	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	271.78	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	400.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	31.50	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	98.88	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,615.02	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,615.02
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		958.34
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,226.26
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		271.78
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		400.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.60
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		28.90
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		460.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		98.88
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		350.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,200.00
D ' ' INCRESS	DE CA14 COD	DECDONIDIENTE AL DIA CO	DE MARZO DE 2020		Total Registro	s 7,611.78	7,611.78
Descripcion: INGRESC	DE CAJA COR	RESPONDIENTE AL DIA 09	DE MARZO DE 2020	·-			
	30/3/2020 737 INGRE						
30/3/2020	737	INGRESO DE CAJA	622	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	7,611.78	
30/3/2020	737	INGRESO DE CAJA	622	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	7,611.78	958.34
30/3/2020	737	INGRESO DE CAJA	622	PAIP	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	7,611.78	
30/3/2020	737	INGRESO DE CAJA	622	PAIP	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	7,611.78	460.00
30/3/2020	737	INGRESO DE CAJA	622	PAIP	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	7,611.78	460.00 350.00
30/3/2020	737	INGRESO DE CAJA	622	PAIP	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	7,611.78	460.00 350.00 1,200.00
30/3/2020	737	INGRESO DE CAJA	622	PAIP	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	7,611.78	460.00 350.00 1,200.00 105.64
30/3/2020	737	INGRESO DE CAJA	622	PAIP	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	7,611.78	460.00 350.00 1,200.00 105.64 2,120.62
30/3/2020	737	INGRESO DE CAJA	622	PAIP	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 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	7,611.78	460.00 350.00 1,200.00 105.64 2,120.62 271.78
30/3/2020	737	INGRESO DE CAJA	622	PAIP	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 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	7,611.78	460.00 350.00 1,200.00 105.64 2,120.62 271.78 400.00
30/3/2020	737	INGRESO DE CAJA	622	PAIP	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 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	7,611.78	460.00 350.00 1,200.00 105.64 2,120.62 271.78 400.00 31.50
30/3/2020	737	INGRESO DE CAJA	622	PAIP	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 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	7,611.78	460.00 350.00 1,200.00 105.64 2,120.62 271.78 400.00

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE MARZO DE 2020.

28/08/2020 10:46:38 a.m. 38





Fecha del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

				,	Torreda. Ecripitus (E)	Pagina: 39 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/3/2020	738	Ingreso de Caja	628	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales	1,064.80	1,064.80
					Total Registro	os <u>1,064.80</u>	1,064.80
Descripción: INGRESO) de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 16	DE MARZO DE 2020).			
30/3/2020	739	INGRESO DE CAJA	628	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	1,064.80	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1 051 00	1,064.80
Doccrinción: INCRESO	NE CA1A COI	RRESPONDIENTE AL DIA 16	DE MARZO DE 2020	1	Total Registro	os <u>1,064.80</u>	1,064.80
Descripcion: INGRESO	DE CAJA COI	KKESPONDIENTE AL DIA 10	DE MARZO DE 2020	J.			
30/3/2020	740	INGRESO DE CAJA	627	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	717.90	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	640.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,833.63	
					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	100.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	21.40 78.13	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	78.13 892.98	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	092.90	892.98
					5121.1.0.0.0 Resultatos Acumidados de Ejercicios Antenores 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		717.90
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,833.63
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		125.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.58
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		19.82
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		640.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		78.13
,					Total Registre	os 5,409.04	5,409.04
Descripción: INGRESO	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 16	DE MARZO DE 2020).			
30/3/2020	741	INGRESO DE CAJA	627	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	5,409.04	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		717.90
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		640.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,833.63
					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		100.00





Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 10:46 a.m. Hora:

					Pa	agina: 40 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	_	21.40
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		78.13
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		892.98
Descrinción: INGRES	O DE CA1A CO	RRESPONDIENTE AL DIA 16	: DE MARZO DE 2020	1	Total Registros	5,409.04	5,409.04
30/3/2020	742	INGRESO DE CAJA	626	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	239.81	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	461.19	
					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	100.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	77.08	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	37.48	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	150.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		150.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		239.81
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		461.19
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		7.32
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		69.76
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		37.48
Descripción: INGRES	o de caja co	RRESPONDIENTE AL DIA 13	DE MARZO DE 2020).	Total Registros	1,140.56	1,140.56
30/3/2020	743	INGRESO DE CAJA	626	PAIP			
30/3/2020	743	INGRESO DE CAJA	020	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,140.56	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	,	239.81
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		461.19
					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		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		77.08
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		37.48
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		150.00
					Total Registros	1,140.56	1,140.56
Descripción: INGRES	o de caja co	RRESPONDIENTE AL DIA 13	DE MARZO DE 2020).			
30/3/2020	744	INGRESO DE CAJA	625	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	682.18	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	390.00	





Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 10:46 a.m. Hora:

					Pa	ngina: 41 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
		•			1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	400.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,664.99	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	150.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	43.16	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	81.25	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,031.01	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,031.01
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		682.18
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,664.99
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		150.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		3.54
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		39.62
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		390.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		81.25
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		400.00
					Total Registros	7,442.59	7,442.59
Descripción: INGRESO	DE CAJA COR	RESPONDIENTE AL DIA 12	DE MARZO DE 2020				_
30/3/2020	745	INGRESO DE CAJA	625	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	7,442.59	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		682.18
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		390.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		400.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,664.99
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		150.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		43.16
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		81.25
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,031.01
					Total Registros	7,442.59	7,442.59
Descripción: INGRESO	DE CAJA COR	RRESPONDIENTE AL DIA 12	2 DE MARZO DE 2020				
30/3/2020	746	INGRESO DE CAJA	624	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	307.48	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	300.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	400.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	648.85	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,189.59	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	119.31	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	156.73	





Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m. USUARIO: MC.CALDERON

				į,	Honeda. Lempiras (L)	Pagina: 42 de 46	LDLKON
Fecha Registo	No. de	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de	Cuenta Contable	Debito	Credito
	Partida			Registro			
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	70.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,265.54	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,265.54
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		307.48
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,838.44
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		119.31
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		50.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		11.81
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		144.92
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		300.00 70.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios	6 507 50	400.00
December Sides INCREC	CO DE CA1A COE	DECDONDIENTE AL DIA 11	1 DE MADZO 2020		Total Registros	6,507.50	6,507.50
Descripcion: INGRES	O DE CAJA COR	RRESPONDIENTE AL DIA 11	I DE MARZO 2020.				
30/3/2020	74 7	INGRESO DE CAJA	624	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	6,507.50	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	,	307.48
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		300.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		400.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		648.85
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,189.59
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		119.31
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		50.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		156.73
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		70.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,265.54
					Total Registro	s 6,507.50	6,507.50
Descripción: INGRES	so de Caja Cor	RRESPONDIENTE AL DIA 11	1 DE MARZO 2020.				
20/2/2020	740	INCRECO DE CAJA	(22	IDDA			
30/3/2020	748	Ingreso de Caja	623	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	30.29	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,200.00	
					1131.1.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Aiquileres 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,200.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Orbanos 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	555.00	
					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	300.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	106.53	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	15.71	
					1132.2.0.0.0 Multas por Cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,226.58	
					1132.2.0.0.0 Cuelitas pui Cobiai Ejercicios Afiteriores	1,220.30	



Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020 10:46 a.m. Hora:

						Pagina: 43 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,226.58
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		30.29
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		741.86
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		300.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		12.88
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		93.65
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		15.71
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,200.00
Descrinción: INGRESC		RRESPONDIENTE AL DIA 10	DE MARZO DE 2020	1	Total Registros	3,695.97	3,695.97
•							
30/3/2020	749	INGRESO DE CAJA	623	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	3,695.97	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	5,055.57	30.29
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,200.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		186.86
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		555.00
					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		300.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		106.53
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		15.71
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,226.58
,					Total Registros	3,695.97	3,695.97
Descripción: INGRESC) de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 10	DE MARZO DE 2020).			
30/3/2020	750	INGRESO DE CAJA	628	DINP			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,064.80	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,064.80
					Total Registros	1,064.80	1,064.80
Descripción: INGRESC) de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 16	DE MARZO DE 2020).			
30/3/2020	751	INGRESO DE CAJA	627	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	5,409.04	
					1111.2.0.0.0 Caja General		5,409.04
D : :/ THORESO	DE 6414 661	DECRONDIENTE AL DIA 46	DE 141DEO DE 2020		Total Registros	5,409.04	5,409.04
Descripcion: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 16	DE MARZO DE 2020).			
30/3/2020	752	INGRESO DE CAJA	626	DINP		= -	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,140.56	



Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 44 de 46

						Pa	gina: 44 de 46	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
	rarciaa			rtogistio	1111.2.0.0.0 Caja General			1,140.56
						Total Registros	1,140.56	1,140.56
Descripción: INGRESC	DE CAJA COF	RRESPONDIENTE AL DIA 13	DE MARZO DE 2020).				
30/3/2020	753	INGRESO DE CAJA	625	DINP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		7,442.59	
					1111.2.0.0.0 Caja General		7.442.50	7,442.59
Descripción: INCDESC) DE CA1A COI	RRESPONDIENTE AL DIA 12	DE MADZO DE 2020	1		Total Registros	7,442.59	7,442.59
Descripcion, INGRESC	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 12		<i>)</i> .				
30/3/2020	754	INGRESO DE CAJA	624	DINP			6 507 50	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		6,507.50	6,507.50
					1111.2.0.0.0 Caja General	Total Registros	6,507.50	6,507.50
Descripción: INGRESC	DE CAJA COF	RRESPONDIENTE AL DIA 11	DE MARZO 2020.			_	•	
30/3/2020	755	INGRESO DE CAJA	623	DINP				
30/3/2020	30/3/2020 /33 INGRESO DE CASA	023	DIN	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		3,695.97		
				1111.2.0.0.0 Caja General		,	3,695.97	
						Total Registros	3,695.97	3,695.97
Descripción: INGRESC) de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 10	DE MARZO DE 2020).				
30/3/2020	756	INGRESO DE CAJA	622	DINP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		7,611.78	
					1111.2.0.0.0 Caja General	Total Bosistwa	7 (11 70	7,611.78
Descrinción: INGRESC		RRESPONDIENTE AL DIA 09) DE ΜΔR7O DE 2020)		Total Registros	7,611.78	7,611.78
Descripcion: INGRESC	DE CADA COI		DE MARZO DE 2020	,.				
31/3/2020	757	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2163	GPDA				
		VI III III III			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones	de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.0402198900408.0 Transferencias por Pag	·		2,000.00
, ., ., ., ., .		~.				Total Registros	2,000.00	2,000.00
					DE LA UNIÓN I PARA QUE PUEDA PAGAR EXÁMENES CURSOS ECONÓMICOS. APOYO A LA MUJER.			
31/3/2020	758	GASTO RECURRENTE	2163	PAGP				
		VARIABLE			211F F 0 0402100000400 0 T	tankan Dubur d	2 000 00	
					2115.5.0.0402198900408.0 Transferencias por Pagar al S 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	ector Privado	2,000.00	2,000.00
					1112.7.1.12.11 102 000333 2 1 011d0 COITIUI	Total Registros	2,000.00	2,000.00
Dosarinaión, AVLIDA E	CONÓMICA	LA CEÑODA MADUA ELENA	DOCA DAMOS DE LA	COMUNITOAD	DE LA LINIÓN I DADA OLIE DLIEDA DAGAD EYÁMENES			_,

Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARHA ELENA ROSA RAMOS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I PARA QUE PUEDA PAGAR EXÁMENES MÉDICOS QUE SE REALIZO DEBIDO A DOLOR ABDOMINAL, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. APOYO A LA MUJER. 28/08/2020 10:46:44 a.m.





Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2020 10:46 a.m. Hora:

USUARIO: MC.CALDERON

					P	agina: 45 de 46	<u> </u>
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
31/3/2020	759	INGRESO BANCARIO	83	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central Total Registros	1,086,500.00 1,086,500.00	1,086,500.00 1,086,500.00
Descripción: TRANSFE	ERENCIA DEL (GOBIERNO CENTRAL EN EL	MARCO DE LA EMER	GENCIA COV	ID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.	1,080,500.00	1,080,300.00
31/3/2020	760	INGRESO BANCARIO	83	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,086,500.00	1,086,500.00
Descripción: TRANSFE	ERENCIA DEL (GOBIERNO CENTRAL EN EL	MARCO DE LA EMER	GENCIA COV	Total Registros ₋ ID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.	1,086,500.00	1,086,500.00
31/3/2020	31/3/2020 761 GASTO RECURRENTE VARIABLE	2164	GPDA				
			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402195600122.0 Transferencias por Pagar al Sector P		1,000.00	1,000.00	
					Total Registros (YABO PARA QUE SE TRASLADE CON SU HIJO A UN CENTRO (SCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	1,000.00
31/3/2020	762	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2164	PAGP	ad bod Neddredo Eddrid Neddr		
					2115.4.0.0402195600122.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
	_				Total Registros	1,000.00	1,000.00
					YABO PARA QUE SE TRASLADE CON SU HIJO A UN CENTRO CCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		
31/3/2020	763	OPERACION BANCARIA	165	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,086,500.00	1,086,500.00
					Total Registros	1,086,500.00	1,086,500.00
Descripción: TRANSFE	ERENCIA DEL (Gobierno Central en El	MARCO DE LA EMER	RGENCIA COV	ID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.		
31/3/2020	764	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2165	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,505.25	10,505.25
					Total Registros	10,505.25	10,505.25
Descripción: CANCELA	ación de fac	Tura por compra de 87 /	ALMUERZOS CON RE	FRESCO A L.	105 CADA UNO, PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN		

28/08/2020 10:46:45 a.m.

31/3/2020

MUNICIPAL Y ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL DOS DE MARZO DEL 2020.

VARIABLE

GASTO RECURRENTE

2165

PAGP

765



Libro Diario

Fecha del:

01/03/2020 al 31/03/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020 Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 46 de 46

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
				and the state of t	2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar	al Sector Privado	10,505.25	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			9,135.0
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar			1,370.2
	70					Total Registros	10,505.25	10,505.2
		TURA POR COMPRA DE 87 / S CORRESPONDIENTE AL I			105 CADA UNO, PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN	_		
31/3/2020	766	PAGO ACREEDORES	33	PADT				
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,335.73	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			2,335.7
	25					Total Registros	2,335.73	2,335.7
escripción: RETENCI	ÓN A ALCALDI	E MUNICIPAL						
24 (212020	202	nace actionness		0.400				
31/3/2020	767	PAGO ACREEDORES	34	PADT			2722272727	
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		3,796.34	-
				1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			3,796.3	
Secondario DACO A	CREEDORES	101				Total Registros	3,796.34	3,796.3
Descripción: PAGO A A	ACREEDURES	T2A						
31/3/2020	768	REGULARIZACION	935	GPDA				
		GASTOS						
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros		50.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar (Comerciales	ASSESSED	50.00
						Total Registros	50.00	50.00
Descripción: NOTA DE	DEBITO POR	COMISION PAGO DE LA T.	G.R			-		
31/3/2020	769	REGULARIZACION GASTOS	935	PAGP				
		003103			2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerc	riales	50.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudad		30.00	50.00
					The state of the s	Total Registros	50.00	50.00
Descrinción: NOTA DE	DEBITO POR	COMISION PAGO DE LA T.O	G.R			. auni rragiani da	50,00	30.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/03/2020 31/03/2020

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9Vjcz.l/pGGgAfx8ukWztSkCWTAaS/fLBfQa39fyHoaaOid9ArT7FmdzpbX0/99iUKCX2QvdSCW2oj8dlmWC+ukRe3Vhw5Kvw==

Gerson Dovid Commentarend