



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 1 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
2/3/2020	563	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2102	GPDA			
					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		700.00
					<b>Total Registros</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ARELY AGUIRRE LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, YA QUE LA REFIEREN DE EMERGENCIA POR DOLOR ABDOMINAL, POSIBLE APENDICITIS.							
2/3/2020	564	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2102	PAGP			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ARELY AGUIRRE LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, YA QUE LA REFIEREN DE EMERGENCIA POR DOLOR ABDOMINAL, POSIBLE APENDICITIS.							
2/3/2020	565	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2103	GPDA			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DOS LATAS DE LECHE NAN 1 COMO APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ARELY AGUIRRE LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO, PARA QUE PUEDA ALIMENTAR A SU RECIÉN NACIDA, QUE PADECE DE REFLUJO, Y PARA ESTO LE EVITARON ESTA LECHE. APOYO A LA NIÑEZ.							
2/3/2020	566	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2103	PAGP			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DOS LATAS DE LECHE NAN 1 COMO APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ARELY AGUIRRE LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO, PARA QUE PUEDA ALIMENTAR A SU RECIÉN NACIDA, QUE PADECE DE REFLUJO, Y PARA ESTO LE EVITARON ESTA LECHE. APOYO A LA NIÑEZ.							
2/3/2020	567	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2104	GPDA			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA SEÑORA ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENCIAR REUNIÓN DE LA UNFPA.							
2/3/2020	568	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2104	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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 2 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA SEÑORA ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENCIAR REUNIÓN DE LA UNFPA.								
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		1,200.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ELDER ARMANDO FLORES DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RÍO NEGRO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA, POR DOLOR ABDOMINAL, APENDICITIS AGUDA. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
3/3/2020	570	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2105	PAGP				
						2115.4.0.0402197100139.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ELDER ARMANDO FLORES DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RÍO NEGRO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA, POR DOLOR ABDOMINAL, APENDICITIS AGUDA. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
3/3/2020	571	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2106	GPDA				
						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		600.00
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A TÉCNICA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER DE ESTE MUNICIPIO, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A PARTICIPAR EN TALLER DE VINCULACIÓN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EN GENERO, DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y MIGRACIÓN: HACIA UNA PLANIFICACIÓN INTEGRADA DE TRABAJO, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN LAS FECHAS 4 Y 5 DE MARZO DEL 2020.								
3/3/2020	572	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2107	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,500.00	
						2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REALIZAR GIRA A LAS COMUNIDADES; ALDEA NUEVA 1 Y 2, MARSIPOSAL, MOTAGUA Y RIO NEGRO, VISITA A ESCUELAS Y CENTROS BÁSICOS PARA ENTREGA DE MERIENDA ESCOLAR, GESTIONADA EN CONVOY.								
3/3/2020	573	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2108	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,600.00	
						2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,600.00
						<b>Total Registros</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 LITROS DE K-OTRINE A L. 1,200.00 CADA UNO, QUE SERA FUMIGADO EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA DEL BROTE DE ZANCUO TRANSMISOR DEL DENGUE.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 3 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
3/3/2020	574	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2106	PAGP			
					2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A TÉCNICA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER DE ESTE MUNICIPIO, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A PARTICIPAR EN TALLER DE VINCULACIÓN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EN GENERO, DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y MIGRACIÓN: HACIA UNA PLANIFICACIÓN INTEGRADA DE TRABAJO, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN LAS FECHAS 4 Y 5 DE MARZO DEL 2020.							
3/3/2020	575	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2107	PAGP			
					2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REALIZAR GIRA A LAS COMUNIDADES; ALDEA NUEVA 1 Y 2, MARSIPOSAL, MOTAGUA Y RIO NEGRO, VISITA A ESCUELAS Y CENTROS BÁSICOS PARA ENTREGA 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	3,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 LITROS DE K-OTRINE A L. 1,200.00 CADA UNO, QUE SERA FUMIGADO EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA DEL BROTE DE ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.							
3/3/2020	577	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2109	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	7,000.00	
					2115.4.0.0413198800945.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		7,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, PARA EL PAGO DE UNA MAESTRA PARA QUE IMPARTA CLASES A ALUMNOS DE SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.							
3/3/2020	578	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2109	PAGP			
					2115.4.0.0413198800945.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	7,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, PARA EL PAGO DE UNA MAESTRA PARA QUE IMPARTA CLASES A ALUMNOS DE SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.							
3/3/2020	579	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2110	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	10,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 4 de 46

Fecha Registro	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
					<b>Total Registros</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS AL JARDIN DE NIÑOS JUAN JOSE MARROQUIN DE BARRIO MORAZAN, PARA EL PAGO DE UNA CONSERJE QUE LE COLABORE EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON LOS NIÑOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE ABRIL AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2017.							
3/3/2020	580	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2110	PAGP			
					2115.4.0.0421196900124.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	10,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS AL JARDIN DE NIÑOS JUAN JOSE MARROQUIN DE BARRIO MORAZAN, PARA EL PAGO DE UNA CONSERJE QUE LE COLABORE EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON LOS NIÑOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE ABRIL AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2017.							
3/3/2020	581	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2111	GPDA			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO TOYOTA VERDE 22R, PLACA P291BYN, PARA REALIZAR TREN DE ASEO DE LAS FECHAS MARTES 3 Y VIERNES 6 DE MARZO DEL 2020. UTILIZANDO ESTE VEHÍCULO YA QUE LA VOLQUETA MUNICIPAL ESTA EN MAL ESTADO.							
3/3/2020	582	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2111	PAGP			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO TOYOTA VERDE 22R, PLACA P291BYN, PARA REALIZAR TREN DE ASEO DE LAS FECHAS MARTES 3 Y VIERNES 6 DE MARZO DEL 2020. UTILIZANDO ESTE VEHÍCULO YA QUE LA VOLQUETA MUNICIPAL ESTA EN MAL ESTADO.							
4/3/2020	583	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2112	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	67,200.00	
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales		67,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>67,200.00</b>	<b>67,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 42 HORAS TRACTOR A 1,600.00 LEMPIRAS CADA UNA, EN LA REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN.							
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
					<b>Total Registros</b>	<b>67,200.00</b>	<b>67,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 42 HORAS TRACTOR A 1,600.00 LEMPIRAS CADA UNA, EN LA REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 5 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
4/3/2020	585	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2113	GPDA			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 15 HORAS TRACTOR A 1,600.00 LEMPIRAS CADA UNA, EN EL MEJORAMIENTO DE TERRENO DONDE ESTA UBICADO EL CREMATARIO MUNICIPAL, EL TULAR, CABAÑAS COPAN.							
4/3/2020	586	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2113	PAGP			
					2111.2.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Contratistas	24,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		24,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 15 HORAS TRACTOR A 1,600.00 LEMPIRAS CADA UNA, EN EL MEJORAMIENTO DE TERRENO DONDE ESTA UBICADO EL CREMATARIO MUNICIPAL, EL TULAR, CABAÑAS COPAN.							
4/3/2020	587	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2114	GPDA			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 100 HORAS CON TRACTOR A DOS MIL LEMPIRAS CADA UNA, EN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO HASTA LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.							
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
					<b>Total Registros</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 100 HORAS CON TRACTOR A DOS MIL LEMPIRAS CADA UNA, EN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO HASTA LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.							
4/3/2020	589	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2116	GPDA			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE Y TÉCNICOS MUNICIPALES, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIAJE HACIA LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, A REVISIÓN PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PERTINENTE A SUB SANACIÓN DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, POR AUDITORIA REALIZADA A ESTA MUNICIPALIDAD.							
4/3/2020	590	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2116	PAGP			
					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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 6 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE Y TÉCNICOS MUNICIPALES, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIAJE HACIA LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, A REVISIÓN PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PERTINENTE A SUB SANACIÓN DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, POR AUDITORIA REALIZADA A ESTA MUNICIPALIDAD.								
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>27,705.00</b>	<b>27,705.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA. (PAPEL TAMAÑO CARTA, PAPEL LEGAL, PAPEL OFICIO, LÁPIZ DE TINTA, LÁPIZ DE CARBÓN, FOLDER MANILA, FOLDER AMARILLO, CARPETAS LAIZ, GRAPADORAS, PERFORADORAS, MOUSE, TECLADO, ALMOHADILLA, TINTA PARA ALMOHADILLA, TIJERAS, REGLAS, MARCADOR, CARTULINA, PAPEL BON, LIBROS DE CONTABILIDAD, LIBROS DE ACTA)Y ENCUADERNADORA.								
6/3/2020	592	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2117	PAGP				
					2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales	27,705.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		27,705.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>27,705.00</b>	<b>27,705.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA. (PAPEL TAMAÑO CARTA, PAPEL LEGAL, PAPEL OFICIO, LÁPIZ DE TINTA, LÁPIZ DE CARBÓN, FOLDER MANILA, FOLDER AMARILLO, CARPETAS LAIZ, GRAPADORAS, PERFORADORAS, MOUSE, TECLADO, ALMOHADILLA, TINTA PARA ALMOHADILLA, TIJERAS, REGLAS, MARCADOR, CARTULINA, PAPEL BON, LIBROS DE CONTABILIDAD, LIBROS DE ACTA)Y ENCUADERNADORA.								
6/3/2020	593	INGRESO DE CAJA	611	IPDA				
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,424.09		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,460.00		
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	200.00		
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,486.44		
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	175.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	840.15		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	448.75		
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,017.94		
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,017.94	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,424.09	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,486.44	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		175.00	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		75.61	
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		764.54	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,460.00	
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		448.75	
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 7 de 46

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

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO 2020.

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/3/2020	594	INGRESO DE CAJA	611	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	9,052.37	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,424.09
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,460.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		200.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,486.44
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		175.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		840.15
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		448.75
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,017.94
					<b>Total Registros</b>	<b>9,052.37</b>	<b>9,052.37</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO 2020.

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/3/2020	595	INGRESO DE CAJA	612	IPDA			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>11,450.18</b>	<b>11,450.18</b>

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 8 de 46

Fecha Registro	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
					<b>Total Registros</b>	<b>11,450.18</b>	<b>11,450.18</b>

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

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
					<b>Total Registros</b>	<b>5,787.95</b>	<b>5,787.95</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020.

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





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 9 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		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
					<b>Total Registros</b>	<b>5,787.95</b>	<b>5,787.95</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020.

6/3/2020 599 INGRESO DE CAJA 614 IPDA

					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
					<b>Total Registros</b>	<b>19,469.35</b>	<b>19,469.35</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020.

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 28/08/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 10 de 46

**Libro Diario**

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		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
					<b>Total Registros</b>	<b>19,469.35</b>	<b>19,469.35</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020.

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
					<b>Total Registros</b>	<b>21,054.95</b>	<b>21,054.95</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020.

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 11 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		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
<b>Total Registros</b>						<b>21,054.95</b>	<b>21,054.95</b>

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	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	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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 12 de 46

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

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020.

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/3/2020	604	INGRESO DE CAJA	616	PAIP			
						<b>Total Registros</b>	<b>16,732.05</b>
						<b>16,732.05</b>	<b>16,732.05</b>
						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	245.52
						1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	222.46
						1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	858.19
						<b>Total Registros</b>	<b>16,732.05</b>
						<b>16,732.05</b>	<b>16,732.05</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020.

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
						<b>Total Registros</b>	<b>9,052.37</b>
						<b>9,052.37</b>	<b>9,052.37</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 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
						<b>Total Registros</b>	<b>11,450.18</b>
						<b>11,450.18</b>	<b>11,450.18</b>

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

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
						<b>Total Registros</b>	<b>5,787.95</b>
						<b>5,787.95</b>	<b>5,787.95</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020.

6/3/2020	608	INGRESO DE CAJA	614	DINP			
						1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	19,469.35
						1111.2.0.0.0 Caja General	19,469.35



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 13 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>19,469.35</b>	<b>19,469.35</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020.								
6/3/2020	609	INGRESO DE CAJA	615	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	21,054.95		21,054.95
						<b>Total Registros</b>	<b>21,054.95</b>	<b>21,054.95</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020.								
6/3/2020	610	INGRESO DE CAJA	616	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	16,732.05		16,732.05
						<b>Total Registros</b>	<b>16,732.05</b>	<b>16,732.05</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020.								
6/3/2020	611	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2118	GPDA	1282.1.0.251.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.2.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Contratistas	1,200.00 1,200.00		1,200.00 1,200.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; ACARREO DE MATERIALES SOBANTES DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DESDE LA COMUNIDAD DE LA CASITA HACIA BARRIO EL CENTRO, Y ACARREO DE CUATRO VIAJES DE BLOQUE HACIA LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO COMO APOYO AL SEÑOR LUIS HUMBERTO MOLINA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
6/3/2020	612	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2118	PAGP	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.2.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00 1,200.00		2,400.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; ACARREO DE MATERIALES SOBANTES DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DESDE LA COMUNIDAD DE LA CASITA HACIA BARRIO EL CENTRO, Y ACARREO DE CUATRO VIAJES DE BLOQUE HACIA LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO COMO APOYO AL SEÑOR LUIS HUMBERTO MOLINA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
6/3/2020	613	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2119	GPDA	1282.1.0.320.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	6,000.00		6,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TREINTA BOLSAS DE CEMENTO A 200.00 LEMPIRAS CADA UNA, UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, COPAN. CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN ESA COMUNIDAD.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 14 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/3/2020	614	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2119	PAGP	2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,000.00	6,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TREINTA BOLSAS DE CEMENTO A 200.00 LEMPIRAS CADA UNA, UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, COPAN. CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN ESA COMUNIDAD.							
6/3/2020	615	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2120	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO TOYOTA 22R, PLACA P291BYN, PARA IR A FERRETERÍA SANTA FE A SAN JERÓNIMO A TRAER MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN CASCO URBANO.							
6/3/2020	616	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2120	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
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO TOYOTA 22R, PLACA P291BYN, PARA IR A FERRETERÍA SANTA FE A SAN JERÓNIMO A TRAER MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN CASCO URBANO.							
9/3/2020	617	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2121	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0421198000644.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	800.00	800.00
<b>Total Registros</b>						<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR RAMÓN AUXUME CHACON DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA, PARA QUE PUEDA IR A RECIBIR TERAPIA EN AMBAS MANOS YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y SE LAS LESIONO. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
9/3/2020	618	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2121	PAGP	2115.4.0.0421198000644.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	800.00	800.00
<b>Total Registros</b>						<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR RAMÓN AUXUME CHACON DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA, PARA QUE PUEDA IR A RECIBIR TERAPIA EN AMBAS MANOS YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y SE LAS LESIONO. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
9/3/2020	619	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2122	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402199600108.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	600.00	600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 15 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR EL COMITÉ DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, PARA PODER TRASLADAR AL PERSONAL DE SALUD DEL CESAMO, CABAÑAS COPAN, PARA ATENCIÓN MEDICA A PERSONAS DE ESA COMUNIDAD.								
9/3/2020	620	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2122	PAGP				
						2115.4.0.0402199600108.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	600.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR EL COMITÉ DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, PARA PODER TRASLADAR AL PERSONAL DE SALUD DEL CESAMO, CABAÑAS COPAN, PARA ATENCIÓN MEDICA A PERSONAS DE ESA COMUNIDAD.								
9/3/2020	621	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2123	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
						2115.5.0.04111978001385.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL, QUE SERA ENTREGADO A FAMILIARES DE LA MUY QUERIDA PROFESORA ZOILA ARITA, QUIEN FALLECIÓ ESTE DÍA. SIENDO ESTA FAMILIA RECONOCIDA POR SUS APORTES 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 Sector Privado	1,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL, QUE SERA ENTREGADO A FAMILIARES DE LA MUY QUERIDA PROFESORA ZOILA ARITA, QUIEN FALLECIÓ ESTE DÍA. SIENDO ESTA FAMILIA RECONOCIDA POR SUS APORTES A ESTE PUEBLO. POR ESO TAL RECONOCIMIENTO.								
9/3/2020	623	PAGO ACREEDORES	30	PADT				
						2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar	2,335.73	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,335.73
						<b>Total Registros</b>	<b>2,335.73</b>	<b>2,335.73</b>
Descripción: RETENCIÓN BASE DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL								
9/3/2020	624	PAGO ACREEDORES	31	PADT				
						2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar	1,260.80	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,260.80
						<b>Total Registros</b>	<b>1,260.80</b>	<b>1,260.80</b>
Descripción: PAGO A ACREEDORES MES DE FEBRERO 2020.								
9/3/2020	625	PAGO ACREEDORES	32	PADT				
						2113.4.0.203.0 Deduciones por Pagar	14,057.67	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		14,057.67



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 16 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>14,057.67</b>	<b>14,057.67</b>
Descripción: IMPUESTO 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	1,000.00		
					2115.5.0.0402197400254.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JUAN RAMON GUSMAN DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZAR CIRUGÍA POR HERNIA UMBILICAL. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
10/3/2020	627	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2124	PAGP				
					2115.5.0.0402197400254.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JUAN RAMON GUSMAN DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZAR CIRUGÍA POR HERNIA UMBILICAL. APOYO A PERSONAS 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		
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,120.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>5,120.00</b>	<b>5,120.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, MERIENDAS, ENTREGADOS A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES Y MERIENDAS A ALUMNOS DEL INSTITUTO QUE COLABORARON EN MARATÓN DE AYUDA A FAMILIA DIGNIFICADA POR INCENDIO.								
10/3/2020	629	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2125	PAGP				
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,120.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,120.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>5,120.00</b>	<b>5,120.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, MERIENDAS, ENTREGADOS A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES Y MERIENDAS A ALUMNOS DEL INSTITUTO QUE COLABORARON EN MARATÓN DE AYUDA A FAMILIA 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	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,040.00</b>	<b>2,040.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS, CAFÉ AZÚCAR, VASOS PLÁSTICO, GALLETAS Y ALIMENTO ENTREGADOS A PERSONAS DE TERCERA EDAD.								
10/3/2020	631	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2126	PAGP				
					2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,040.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,040.00	





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 17 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>2,040.00</b>	<b>2,040.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS, CAFÉ AZÚCAR, VASOS PLÁSTICO, GALLETAS Y ALIMENTO ENTREGADOS A PERSONAS DE TERCERA EDAD.							
10/3/2020	632	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2127	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	600.00	
					2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
<b>Total Registros</b>						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A SECRETARIA MUNICIPAL, YA QUE REALIZO DOS MATRIMONIOS FUERA DEL MUNICIPIO. UNO REALIZADO EN HOTEL EL BOSQUE COPAN RUINAS Y EL OTRO EN SANTA RITA COPAN. ACOMPAÑADA POR VICE ALCALDESA Y REGIDOR.							
10/3/2020	633	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2127	PAGP	2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
<b>Total Registros</b>						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A SECRETARIA MUNICIPAL, YA QUE REALIZO DOS MATRIMONIOS FUERA DEL MUNICIPIO. UNO REALIZADO EN HOTEL EL BOSQUE COPAN RUINAS Y EL OTRO EN SANTA RITA COPAN. ACOMPAÑADA POR VICE ALCALDESA Y REGIDOR.							
10/3/2020	634	INGRESO DE CAJA	617	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	778.65	
					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 Alquileres	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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 18 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		35.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,330.64</b>	<b>5,330.64</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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 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 Alquileres		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
					<b>Total Registros</b>	<b>5,330.64</b>	<b>5,330.64</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MARZO DE 2020.							
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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,140.12</b>	<b>1,140.12</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MARZO DE 2020.							
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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,140.12</b>	<b>1,140.12</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MARZO DE 2020.							
10/3/2020	638	INGRESO DE CAJA	617	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	5,330.64	
					1111.2.0.0.0 Caja General		5,330.64
					<b>Total Registros</b>	<b>5,330.64</b>	<b>5,330.64</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MARZO DE 2020.							
10/3/2020	639	INGRESO DE CAJA	619	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,140.12	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 19 de 46

Fecha Registro	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
						<b>Total Registros</b>	<b>1,140.12</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MARZO DE 2020.							
10/3/2020	640	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2128	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	19,500.00	
					2115.4.0.0404196600090.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		19,500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>19,500.00</b>
Descripción: SUBSIDIO PARA EL SECTOR EDUCACIÓN. CANCELACIÓN DE CONVENIOS DE APOYO AL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS ROBERTO FLORES DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 A L. 1500.00 CADA MES. Y LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2018. SUBSIDIO ENTREGADO A LA DIRECTORA DEL KINDER.							
10/3/2020	641	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2128	PAGP			
					2115.4.0.0404196600090.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	19,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		19,500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>19,500.00</b>
Descripción: SUBSIDIO PARA EL SECTOR EDUCACIÓN. CANCELACIÓN DE CONVENIOS DE APOYO AL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS ROBERTO FLORES DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 A L. 1500.00 CADA MES. Y LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2018. SUBSIDIO ENTREGADO A LA DIRECTORA DEL KINDER.							
11/3/2020	642	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2129	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,600.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,600.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO, TOYOTA, HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. COMBUSTIBLE UTILIZADO EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR INVESTIGACIÓN EN TALLER DONDE FUE LLEVADO CARRO VERDE PARA SU REPARACIÓN, MISMA INFORMACIÓN QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ESTA SOLICITANDO.							
11/3/2020	643	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2129	PAGP			
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,600.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO, TOYOTA, HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. COMBUSTIBLE UTILIZADO EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR INVESTIGACIÓN EN TALLER DONDE FUE LLEVADO CARRO VERDE PARA SU REPARACIÓN, MISMA INFORMACIÓN QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ESTA SOLICITANDO.							
11/3/2020	644	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2130	GPDA			
					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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 20 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO LOS DÍAS MARTES 10 Y VIERNES 13 DE MARZO DEL 2020. REALIZADO EN CARRO PARTICULAR DEBIDO A QUE LA VOLQUETA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.							
11/3/2020	645	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2130	PAGP			
					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
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO LOS DÍAS MARTES 10 Y VIERNES 13 DE MARZO DEL 2020. REALIZADO EN CARRO PARTICULAR DEBIDO A QUE LA VOLQUETA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.							
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
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL ACARREO DE SILLAS DE BARRIO EL TIGRE HACIA LA MUNICIPALIDAD, Y ACARREO DE ALIMENTACIÓN DESDE SANTA RITA HASTA CABAÑAS. ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES QUE PARTICIPARON EN ASAMBLEA DE LA RED DE JÓVENES DEL MUNICIPIO.							
11/3/2020	647	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2131	PAGP			
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL ACARREO DE SILLAS DE BARRIO EL TIGRE HACIA LA MUNICIPALIDAD, Y ACARREO DE ALIMENTACIÓN DESDE SANTA RITA HASTA CABAÑAS. ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES QUE PARTICIPARON EN ASAMBLEA DE LA RED DE JÓVENES DEL MUNICIPIO.							
11/3/2020	648	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2132	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.0402200000133.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA JOVEN CARMEN LUCILINDA GARCIA CARRANZA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA GINECÓLOGICA DEBIDO A DOLOR A MENSTRUAL, LE RECOMIENDAN ULTRASONIDO Y ATENCIÓN MEDICA. APOYO A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
11/3/2020	649	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2132	PAGP			
					2115.5.0.0402200000133.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 21 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA JOVEN CARMEN LUCILINDA GARCIA CARRANZA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA GINECÓLOGICA DEBIDO A DOLOR A MENSTRUAL, LE RECOMIENDAN ULTRASONIDO Y ATENCIÓN MÉDICA. APOYO A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
11/3/2020	650	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2133	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
						2115.4.0.1613195600037.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ANTONIO TABORA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A UNA CLÍNICA ESPECIALIZADA DE UROLOGÍA, YA QUE TIENE GRABES PROBLEMAS DE SALUD. Y NO 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	1,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ANTONIO TABORA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A UNA CLÍNICA ESPECIALIZADA DE UROLOGÍA, YA QUE TIENE GRABES PROBLEMAS DE SALUD. Y NO 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 Social	500.00	
						2115.5.0.0402197900399.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE 20 MERIENDAS A 25.00 LEMPIRAS CADA UNA, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A TALLER IMPARTIDO POR GOBERNABILIDAD LOCAL DE HONDURAS A MICRO EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO, TALLER QUE LLEVA DE NOMBRE CAFÉ DEL II, IMPARTIDO EN FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2020.								
11/3/2020	653	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2134	PAGP				
						2115.5.0.0402197900399.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE 20 MERIENDAS A 25.00 LEMPIRAS CADA UNA, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A TALLER IMPARTIDO POR GOBERNABILIDAD LOCAL DE HONDURAS A MICRO EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO, TALLER QUE LLEVA DE NOMBRE CAFÉ DEL II, IMPARTIDO EN FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2020.								
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	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 28/08/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 22 de 46

**Libro Diario**

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	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
					<b>Total Registros</b>	<b>16,845.62</b>	<b>16,845.62</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MARZO DE 2020.

11/3/2020 655 INGRESO DE CAJA 618 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	16,845.62	
					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
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>16,845.62</b>	<b>16,845.62</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 23 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	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
					<b>Total Registros</b>	<b>12,440.80</b>	<b>12,440.80</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MARZO DE 2020.

11/3/2020 657 INGRESO DE CAJA 620 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	12,440.80	
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
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
<b>Total Registros</b>	<b>12,440.80</b>	<b>12,440.80</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MARZO DE 2020.

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
<b>Total Registros</b>	<b>16,845.62</b>	<b>16,845.62</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MARZO DE 2020.

11/3/2020 659 INGRESO DE CAJA 620 DINP

1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	12,440.80	
1111.2.0.0.0 Caja General		12,440.80
<b>Total Registros</b>	<b>12,440.80</b>	<b>12,440.80</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MARZO DE 2020.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 24 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/3/2020	660	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2135	GPDA			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN GIRA HACIA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, A INVESTIGAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA AUDITORIA 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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN, GIRA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A INVESTIGAR EN TALLER SOBRE VEHÍCULO MUNICIPAL QUE FUE LLEVADO PARA SU REPARACIÓN.							
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
					<b>Total Registros</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN GIRA HACIA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, A INVESTIGAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA AUDITORIA 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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN, GIRA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A INVESTIGAR EN TALLER SOBRE VEHÍCULO MUNICIPAL QUE FUE LLEVADO PARA SU REPARACIÓN.							
12/3/2020	664	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2137	GPDA			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONVENIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE DEL CONVENIO DE EDUCACIÓN DEL AÑO 2017.APOYO A EDUCACIÓN							
12/3/2020	665	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2137	PAGP			
					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





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 25 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONVENIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE DEL CONVENIO DE EDUCACIÓN DEL AÑO 2017.APOYO A EDUCACIÓN								
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO PARA EL ACARREO DE 10 VIAJES DE ARENA Y 6 DE ADOQUIN, MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO EL CENTRO.								
12/3/2020	667	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2138	PAGP				
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO PARA EL ACARREO DE 10 VIAJES DE ARENA Y 6 DE ADOQUIN, MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO EL CENTRO.								
12/3/2020	668	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2139	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	14,450.00		
					2111.1.0.04041979004845.0 Cuentas por Pagar Comerciales		14,450.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>14,450.00</b>	<b>14,450.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA CAFÉ, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA, 1 CUBETA DE IMPREGNABLE, 2 1/2 DE PINTURA NEGRA Y 2 GALONES DE PINTURA COLOR AZUL PARA PISCINA. PINTURA UTILIZADA EN PINTAR LA FUENTE DE AGUA, UBICADA EN EL PARQUE CENTRAL.								
12/3/2020	669	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2139	PAGP				
					2111.1.0.04041979004845.0 Cuentas por Pagar Comerciales	14,450.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,565.22	
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		1,884.78	
						<b>Total Registros</b>	<b>14,450.00</b>	<b>14,450.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA CAFÉ, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA, 1 CUBETA DE IMPREGNABLE, 2 1/2 DE PINTURA NEGRA Y 2 GALONES DE PINTURA COLOR AZUL PARA PISCINA. PINTURA UTILIZADA EN PINTAR LA FUENTE DE AGUA, UBICADA EN EL PARQUE CENTRAL.								
12/3/2020	670	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2140	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	7,150.00		
					2115.4.0.04041979004845.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		7,150.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 26 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>7,150.00</b>	<b>7,150.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE IMPREGNABLE, 4 GALONES DE PINTURA SATINADA, 1 GALÓN PINTURA BLANCO CIELO, 1 PANA DE MASILLA Y MANO DE OBRA EN PINTAR LAS AULAS DE SEGUNDO Y PRIMER FRADO EN EL CENTRO BÁSICO DIONISIO DE HERRERA. APOYO A EDUCACIÓN.							
12/3/2020	671	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2140	PAGP			
					2115.4.0.04041979004845.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	7,150.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,608.69
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		541.31
<b>Total Registros</b>						<b>7,150.00</b>	<b>7,150.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE IMPREGNABLE, 4 GALONES DE PINTURA SATINADA, 1 GALÓN PINTURA BLANCO CIELO, 1 PANA DE MASILLA Y MANO DE OBRA EN PINTAR LAS AULAS DE SEGUNDO Y PRIMER FRADO EN EL CENTRO BÁSICO DIONISIO DE HERRERA. APOYO A EDUCACIÓN.							
12/3/2020	672	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2141	GPDA			
					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		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE NATIVIDAD GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR, PARA PODER RECIBIR ATENCIÓN MEDICA Y PAGAR EXÁMENES DE LABORATORIO QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
12/3/2020	673	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2141	PAGP			
					2115.4.0.0402196600178.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE NATIVIDAD GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR, PARA PODER RECIBIR ATENCIÓN MEDICA Y PAGAR EXÁMENES DE LABORATORIO QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
12/3/2020	674	GASTO RECURRENTE 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
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
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.							
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
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>

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.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 27 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
12/3/2020	676	GASTO RECURRENTE VARIABLE	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		10,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
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 VARIABLE	2143	PAGP			
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: 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 VARIABLE	2144	GPDA			
					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		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
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	679	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2144	PAGP			
					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	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: 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	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 28 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	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
					<b>Total Registros</b>	<b>10,440.21</b>	<b>10,440.21</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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
					<b>Total Registros</b>	<b>10,440.21</b>	<b>10,440.21</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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
					<b>Total Registros</b>	<b>10,440.21</b>	<b>10,440.21</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MARZO DE 2020.							
16/3/2020	683	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2145	GPDA	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
					<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

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.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 29 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
16/3/2020	684	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2146	GPDA	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
					<b>Total Registros</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA RUDA.							
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
					<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.							
16/3/2020	686	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2146	PAGP	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
					<b>Total Registros</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA RUDA.							
16/3/2020	687	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2147	GPDA	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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE SIETE BOLSAS DE CEMENTO A 200.00 LEMPIRAS CADA UNA, APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
16/3/2020	688	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2147	PAGP	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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE SIETE BOLSAS DE CEMENTO A 200.00 LEMPIRAS CADA UNA, APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 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
					<b>Total Registros</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

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

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 30 de 46

Fecha Registro	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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	30,000.00	30,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, SEGUNDA PLANTA. PAGADO CON FONDOS PROPIOS.							
16/3/2020	691	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2149	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402197600037.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA NELA OLIVEROS DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TRAER A SU HIJA LOHADY LANDAVERDE QUIEN SE ENCUENTRA ENFERMA Y NECESITA SER TRASLADADA HACIA UNA CLÍNICA PARA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA.							
16/3/2020	692	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2149	PAGP	2115.4.0.0402197600037.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA NELA OLIVEROS DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TRAER A SU HIJA LOHADY LANDAVERDE QUIEN SE ENCUENTRA ENFERMA Y NECESITA SER TRASLADADA HACIA UNA CLÍNICA PARA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA.							
16/3/2020	693	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2150	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	30,000.00	30,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.							
16/3/2020	694	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2151	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,600.00	4,600.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar	30,000.00	27,664.27 2,335.73



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 31 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE 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	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
Descripción: PAGO DE PAGO DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. PAGADOS CON FONDOS PROPIOS								
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>
Descripción: PAGO DE PAGO DE SUELDO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. PAGADOS CON FONDOS PROPIOS								
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
Descripción: PAGO DE PAGO DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. PAGADOS CON FONDOS PROPIOS								
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>
Descripción: PAGO DE PAGO DE SUELDO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. PAGADOS CON FONDOS PROPIOS								
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
Descripción: PAGO DE PAGO DE SUELDO A FONTANERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. PAGADOS CON FONDOS PROPIOS								
16/3/2020	701	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2153	PAGP	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	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 32 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
Descripción: PAGO DE PAGO DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. PAGADOS CON FONDOS PROPIOS							
16/3/2020	702	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2154	PAGP			
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
Descripción: PAGO DE PAGO DE SUELDO A FONTANERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. PAGADOS CON FONDOS PROPIOS							
16/3/2020	703	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2155	GPDA			
					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 Comerciales		2,200.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA; 1200 SOLICITADO POR EL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE MOTAGUA A SOLUCIONAR CONFLICTO DE COLINDANCIAS EN TERRENO, 1000 LEMPIRAS SOLICITADOS POR JEFE DE UMA PARA INSPECCIONAR ZONAS FORESTALES CON RIESGO EN LAS COMUNIDADES DE LA CASITA, GUARUMAL 1, MARIPOSAL Y SAN MANUEL Y 1200 SOLICITADO POR CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO LOS DÍAS MARTES 17 Y VIERNES 20 DE MARZO DEL 2020.							
16/3/2020	704	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2155	PAGP			
					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
<b>Total Registros</b>						<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA; 1200 SOLICITADO POR EL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE MOTAGUA A SOLUCIONAR CONFLICTO DE COLINDANCIAS EN TERRENO, 1000 LEMPIRAS SOLICITADOS POR JEFE DE UMA PARA INSPECCIONAR ZONAS FORESTALES CON RIESGO EN LAS COMUNIDADES DE LA CASITA, GUARUMAL 1, MARIPOSAL Y SAN MANUEL Y 1200 SOLICITADO POR CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO 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 Central	1,000.00	
					2115.4.0.0421199800324.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL JOVEN JOSE MARVIN RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE MOTAGUA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA URGENTE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. APOYO ENTREGADO A SU AMIGO, QUE ES EL ÚNICO QUE LE PUEDE LLEVAR Y ACOMPAÑAR HACIA EL HOSPITAL.							
16/3/2020	706	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2156	PAGP			
					2115.4.0.0421199800324.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 33 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL JOVEN JOSE MARVIN RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE MOTAGUA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA URGENTE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. APOYO ENTREGADO A SU AMIGO, QUE ES EL ÚNICO QUE LE PUEDE LLEVAR Y ACOMPAÑAR HACIA EL HOSPITAL.							
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 Pagar		67,600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>67,600.00</b>	<b>67,600.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO. CANCELACIÓN DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. PAGADO CON FONDOS DE TRANSFERENCIA.							
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		67,600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>67,600.00</b>	<b>67,600.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO. CANCELACIÓN DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. PAGADO CON FONDOS DE TRANSFERENCIA.							
26/3/2020	709	REGULARIZACION GASTOS	931	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	89,500.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		89,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>89,500.00</b>	<b>89,500.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO. CANCELACIÓN DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. PAGADO CON FONDOS PROPIOS							
26/3/2020	710	REGULARIZACION GASTOS	931	PAGP			
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	89,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		89,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>89,500.00</b>	<b>89,500.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO. CANCELACIÓN DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. PAGADO CON FONDOS PROPIOS							
26/3/2020	711	REGULARIZACION GASTOS	932	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	20.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20.00
					<b>Total Registros</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR SERVICIO DE BANCA POR INTERNET, TOKEN.							
26/3/2020	712	REGULARIZACION GASTOS	932	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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

Fecha Registro	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
					<b>Total Registros</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR SERVICIO DE BANCA POR INTERNET, TOKEN.							
26/3/2020	713	REGULARIZACION GASTOS	933	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	520.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		520.00
					<b>Total Registros</b>	<b>520.00</b>	<b>520.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN DE PLANILLAS BXI.							
26/3/2020	714	REGULARIZACION GASTOS	933	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	520.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		520.00
					<b>Total Registros</b>	<b>520.00</b>	<b>520.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN DE PLANILLAS BXI.							
26/3/2020	715	REGISTRO CONTABLE	24	RGDC			
					1151.5.0.0.0 Inventario de Terrenos	1,000.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: RECLASIFICACIÓN DE VENTA DE DOMINIO PLENO							
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
					<b>Total Registros</b>	<b>45,285.86</b>	<b>45,285.86</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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		45,285.86
					<b>Total Registros</b>	<b>45,285.86</b>	<b>45,285.86</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2020.							
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		45,285.86



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 35 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>45,285.86</b>	<b>45,285.86</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2020.								
30/3/2020	719	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2157	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	4,380.00		
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		4,380.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,380.00</b>	<b>4,380.00</b>
Descripción: PLANILLA PARA AUXILIARES QUE ASISTIERON A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN FECHA 03 Y MARZO EN FECHA 02, REALIZADO EN SALÓN MUNICIPAL.								
30/3/2020	720	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2157	PAGP	2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,380.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,380.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,380.00</b>	<b>4,380.00</b>
Descripción: PLANILLA PARA AUXILIARES QUE ASISTIERON A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN FECHA 03 Y MARZO EN FECHA 02, REALIZADO EN SALÓN MUNICIPAL.								
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 Administracion Central		423,771.70	
						<b>Total Registros</b>	<b>423,771.70</b>	<b>423,771.70</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 30% DEL MES DE ENERO 2020 PARA EMERGENCIA DEL COVID19.								
30/3/2020	722	INGRESO TRANSFERENCIA	35	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	423,771.70		
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		423,771.70	
						<b>Total Registros</b>	<b>423,771.70</b>	<b>423,771.70</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 30% DEL MES DE ENERO 2020 PARA EMERGENCIA DEL COVID19.								
30/3/2020	723	OPERACION BANCARIA	159	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	423,771.70		
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		423,771.70	
						<b>Total Registros</b>	<b>423,771.70</b>	<b>423,771.70</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 30% DEL MES DE ENERO 2020 PARA EMERGENCIA DEL COVID19.								
30/3/2020	724	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2158	GPDA	1282.1.0.320.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	10,000.00		
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas		10,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 36 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR CONSTRUCCIÓN DE 300 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A 260.00 LEMPIRAS CADA UNO, PROYECTO DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN.								
30/3/2020	725	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2158	PAGP	2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	10,000.00	10,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR CONSTRUCCIÓN DE 300 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A 260.00 LEMPIRAS CADA UNO, PROYECTO DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN.								
30/3/2020	726	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2159	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	2,500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL IR A SANTA ROSA COPAN CON AUDITORA A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN SOBRE FIANZA DE TESORERA Y ALCALDE; ASISTIR A REUNIÓN DE AMHON EL DÍA 20 DE FEBRERO 2020.								
30/3/2020	727	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2159	PAGP	2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,500.00	2,500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL IR A SANTA ROSA COPAN CON AUDITORA A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN SOBRE FIANZA DE TESORERA Y ALCALDE; ASISTIR A REUNIÓN DE AMHON EL DÍA 20 DE FEBRERO 2020.								
30/3/2020	728	REGULARIZACION GASTOS	934	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	105.00	105.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>
Descripción: NOTA DE 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	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	105.00	105.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>
Descripción: NOTA DE 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	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.14061953000241.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,000.00	5,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 37 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ILUMINACIÓN DE FUENTE Y MANTENIMIENTO EN PARQUE CENTRAL.								
30/3/2020	731	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2160	PAGP	2115.5.0.14061953000241.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,000.00		5,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ILUMINACIÓN DE FUENTE Y MANTENIMIENTO EN PARQUE CENTRAL.								
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
						<b>Total Registros</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR REPARACIÓN DE PANEL DE AIRE ACONDICIONADO, ELÉCTRICA POR MEDIO DE ESCANER Y DISCO DE FRENOS PARA CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.								
30/3/2020	733	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2161	PAGP	2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,000.00		5,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR REPARACIÓN DE PANEL DE AIRE ACONDICIONADO, ELÉCTRICA POR MEDIO DE ESCANER Y DISCO DE FRENOS PARA CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.								
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 Público	2,000.00		2,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE ALBERTO SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD EL PRADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN YA QUE NECESITA EVALUACIÓN DE UN ORTOPEDA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
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
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE ALBERTO SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD EL PRADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN YA QUE NECESITA EVALUACIÓN DE UN ORTOPEDA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
30/3/2020	736	INGRESO DE CAJA	622	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		958.34	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 28/08/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 38 de 46

**Libro Diario**

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	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
					<b>Total Registros</b>	<b>7,611.78</b>	<b>7,611.78</b>

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

30/3/2020 737 INGRESO DE CAJA 622 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	7,611.78	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		958.34
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>7,611.78</b>	<b>7,611.78</b>

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 39 de 46

Fecha Registro	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	1,064.80	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,064.80
					<b>Total Registros</b>	<b>1,064.80</b>	<b>1,064.80</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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		1,064.80
					<b>Total Registros</b>	<b>1,064.80</b>	<b>1,064.80</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MARZO DE 2020.							
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	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	78.13	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	892.98	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		892.98
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>5,409.04</b>	<b>5,409.04</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 40 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		21.40
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		78.13
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		892.98
<b>Total Registros</b>						<b>5,409.04</b>	<b>5,409.04</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MARZO DE 2020.

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
<b>Total Registros</b>		<b>1,140.56</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MARZO DE 2020.

30/3/2020 743 INGRESO DE CAJA 626 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
<b>Total Registros</b>		<b>1,140.56</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 28/08/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 41 de 46

**Libro Diario**

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	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
					<b>Total Registros</b>	<b>7,442.59</b>	<b>7,442.59</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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
					<b>Total Registros</b>	<b>7,442.59</b>	<b>7,442.59</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 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	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 42 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	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
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		70.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,507.50</b>	<b>6,507.50</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MARZO 2020.

30/3/2020 747 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
					<b>Total Registros</b>	<b>6,507.50</b>	<b>6,507.50</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MARZO 2020.

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	
					1131.1.4.0.0 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	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 43 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		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
					<b>Total Registros</b>	<b>3,695.97</b>	<b>3,695.97</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MARZO DE 2020.							
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		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
					<b>Total Registros</b>	<b>3,695.97</b>	<b>3,695.97</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,064.80</b>	<b>1,064.80</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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
					<b>Total Registros</b>	<b>5,409.04</b>	<b>5,409.04</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 44 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,140.56
						<b>Total Registros</b>	<b>1,140.56 1,140.56</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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		7,442.59
						<b>Total Registros</b>	<b>7,442.59 7,442.59</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MARZO DE 2020.							
30/3/2020	754	INGRESO DE CAJA	624	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	6,507.50	
					1111.2.0.0.0 Caja General		6,507.50
						<b>Total Registros</b>	<b>6,507.50 6,507.50</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MARZO 2020.							
30/3/2020	755	INGRESO DE CAJA	623	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,695.97	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,695.97
						<b>Total Registros</b>	<b>3,695.97 3,695.97</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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		7,611.78
						<b>Total Registros</b>	<b>7,611.78 7,611.78</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE MARZO DE 2020.							
31/3/2020	757	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2163	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.0402198900408.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00 2,000.00</b>
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.							
31/3/2020	758	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2163	PAGP	2115.5.0.0402198900408.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00 2,000.00</b>

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.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 45 de 46

Fecha Registro	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	1,086,500.00	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		1,086,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,086,500.00</b>	<b>1,086,500.00</b>
Descripción: TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.							
31/3/2020	760	INGRESO BANCARIO	83	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,086,500.00	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		1,086,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,086,500.00</b>	<b>1,086,500.00</b>
Descripción: TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.							
31/3/2020	761	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2164	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0402195600122.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA CLARA PACHECO DE LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO PARA QUE SE TRASLADASE CON SU HIJO A UN CENTRO HOSPITALARIO YA QUE SUFRIÓ TRAUMA EN SU RODILLA DERECHA. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
31/3/2020	762	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2164	PAGP	2115.4.0.0402195600122.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA CLARA PACHECO DE LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO PARA QUE SE TRASLADASE CON SU HIJO A UN CENTRO HOSPITALARIO YA QUE SUFRIÓ TRAUMA EN SU RODILLA DERECHA. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
31/3/2020	763	OPERACION BANCARIA	165	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,086,500.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		1,086,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,086,500.00</b>	<b>1,086,500.00</b>
Descripción: TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-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	10,505.25	
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,505.25
					<b>Total Registros</b>	<b>10,505.25</b>	<b>10,505.25</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 87 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 105 CADA UNO, PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL DOS DE MARZO DEL 2020.							
31/3/2020	765	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2165	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 46 de 46

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,505.25	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,135.00
					2113.4.0.203.0 Deduciones por Pagar		1,370.25
<b>Total Registros</b>						<b>10,505.25</b>	<b>10,505.25</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 87 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 105 CADA UNO, PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL DOS DE MARZO DEL 2020.							
31/3/2020	766	PAGO ACREEDORES	33	PADT			
					2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar	2,335.73	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,335.73
<b>Total Registros</b>						<b>2,335.73</b>	<b>2,335.73</b>
Descripción: RETENCIÓN A ALCALDE MUNICIPAL							
31/3/2020	767	PAGO ACREEDORES	34	PADT			
					2113.4.0.203.0 Deduciones por Pagar	3,796.34	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,796.34
<b>Total Registros</b>						<b>3,796.34</b>	<b>3,796.34</b>
Descripción: PAGO A ACREEDORES ISV							
31/3/2020	768	REGULARIZACION GASTOS	935	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	50.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		50.00
<b>Total Registros</b>						<b>50.00</b>	<b>50.00</b>
Descripción: NOTA DE DEBITO POR COMISION PAGO DE LA T.G.R							
31/3/2020	769	REGULARIZACION GASTOS	935	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		50.00
<b>Total Registros</b>						<b>50.00</b>	<b>50.00</b>

Descripción: NOTA DE DEBITO POR COMISION PAGO DE LA T.G.R

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/03/2020

31/03/2020

0s+jsj9JmcdYpkSAsURQa8VjczJlpGGgAfr8ukWzSkCWTAAaSlLBFQa39fyHoaaOid9ArT7FmdzpbX0/99IUkCX2QvdSCW2oj8dimWC+ukRe3Vhw5Kw==

Gerson David Landaverde