



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/6/2020	1079	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2293	GPDA	1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	5,000.00	
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO FRENTE AL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO.							
1/6/2020	1080	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2293	PAGP	2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas	5,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO FRENTE AL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO.							
1/6/2020	1081	REGULARIZACION GASTOS	941	APPB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	115.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		115.00
					Total Registros	115.00	115.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA INTERNET TOKEN L. 20.00, ND COMISIÓN POR PAGOS DE LA TESORERÍA G.R L. 95.00							
1/6/2020	1082	REGULARIZACION GASTOS	941	RGPD	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	115.00	
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros		115.00
					Total Registros	115.00	115.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA INTERNET TOKEN L. 20.00, ND COMISIÓN POR PAGOS DE LA TESORERÍA G.R L. 95.00							
1/6/2020	1083	REGULARIZACION GASTOS	942	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	115.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		115.00
					Total Registros	115.00	115.00
Descripción: NOTA DE DEBITO POR BANCA INTERNET TOKEN L. 20.00, ND COMISION POR PAGOS DE LA TESORERIA G.R L. 95.00							
1/6/2020	1084	REGULARIZACION GASTOS	942	PAGP	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	115.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		115.00
					Total Registros	115.00	115.00
Descripción: NOTA DE DEBITO POR BANCA INTERNET TOKEN L. 20.00, ND COMISION POR PAGOS DE LA TESORERIA G.R L. 95.00							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 2 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/6/2020	1085	INGRESO TRANSFERENCIA	42	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	211,885.85	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central		211,885.85
					Total Registros	211,885.85	211,885.85
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, MES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE AL 15% DE INVERSIÓN.							
1/6/2020	1086	INGRESO TRANSFERENCIA	42	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	211,885.85	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		211,885.85
					Total Registros	211,885.85	211,885.85
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, MES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE AL 15% DE INVERSIÓN.							
1/6/2020	1087	INGRESO TRANSFERENCIA	43	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	211,885.85	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		211,885.85
					Total Registros	211,885.85	211,885.85
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, MES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE AL 15% DE FUNCIONAMIENTO.							
1/6/2020	1088	INGRESO TRANSFERENCIA	43	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	211,885.85	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		211,885.85
					Total Registros	211,885.85	211,885.85
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, MES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE AL 15% DE FUNCIONAMIENTO.							
1/6/2020	1089	OPERACION BANCARIA	174	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	211,885.85	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		211,885.85
					Total Registros	211,885.85	211,885.85
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, MES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE AL 15% DE INVERSIÓN.							
1/6/2020	1090	OPERACION BANCARIA	175	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	211,885.85	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		211,885.85
					Total Registros	211,885.85	211,885.85
Descripción: TRASLADO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, MES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE AL 15% DE FUNCIONAMIENTO							
1/6/2020	1091	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2294	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 3 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.0402198500391.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DEL NIÑO MAURICIO GONZALES DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES, QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA Y LE FUE AMPUTADO SU PIE DERECHO. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
1/6/2020	1092	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2294	PAGP			
					2115.5.0.0402198500391.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DEL NIÑO MAURICIO GONZALES DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES, QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA Y LE FUE AMPUTADO SU PIE DERECHO. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
2/6/2020	1093	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2295	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	16,200.00	
					2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		16,200.00
					Total Registros	16,200.00	16,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA OCHO MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR, ASIGNADA PARA BRINDAR CONTROL DE VIGILANCIA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL COVID 19, CORRESPONDIENTE A LOS QUINCE DIAS, A PARTIR DEL DÍA SÁBADO 9 DE MAYO AL MARTES 23 DE MAYO DE 2020. A L. 45.00 CADA TIEMPO DE COMIDA.							
2/6/2020	1094	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2296	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,800.00	
					2115.5.0.0421197300039.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJOS DE FUMIGACION EN PUNTO DE CONTROL EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE LA CASITA, EMERGENCIA COVID 19. A L. 120.00 EL DIA, A 15 PERSONAS QUE REALIZARON DICHO TRABAJO.							
2/6/2020	1095	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,100.00	
					2115.4.0.0402197900316.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,100.00
					Total Registros	1,100.00	1,100.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR ISIDRO LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SUFRIÓ ACCIDENTE EN MOTO Y SUFRIÓ UN TRAUMA EN SU PIERNA IZQUIERDA.							
2/6/2020	1096	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2295	PAGP			
					2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	16,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		16,200.00
					Total Registros	16,200.00	16,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA OCHO MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR, ASIGNADA PARA BRINDAR CONTROL DE VIGILANCIA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL COVID 19, CORRESPONDIENTE A LOS QUINCE DIAS, A PARTIR DEL DÍA SÁBADO 9 DE MAYO AL MARTES 23 DE MAYO DE 2020. A L. 45.00 CADA TIEMPO DE COMIDA.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 4 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
2/6/2020	1097	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2296	PAGP			
					2115.5.0.0421197300039.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJOS DE FUMIGACION EN PUNTO DE CONTROL EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE LA CASITA, EMERGENCIA COVID 19. A L. 120.00 EL DIA, A 15 PERSONAS QUE REALIZARON DICHO TRABAJO.							
2/6/2020	1098	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2298	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,850.00	
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,850.00
					Total Registros	3,850.00	3,850.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BOMBA DE MOCHILA MARCA JACTO EN L. 3850.00, MISMA QUE FUE SOLICITADA POR EL PRESIDENTE DEL CODEM, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL PUNTO DE CONTROL ENTRADA AL PUEBLO, POR EMERGENCIA COVID 19							
2/6/2020	1099	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	PAGP			
					2115.4.0.0402197900316.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,100.00
					Total Registros	1,100.00	1,100.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR ISIDRO LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SUFRIÓ ACCIDENTE EN MOTO Y SUFRIÓ UN TRAUMA EN SU PIERNA IZQUIERDA.							
2/6/2020	1100	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2298	PAGP			
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,850.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,850.00
					Total Registros	3,850.00	3,850.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BOMBA DE MOCHILA MARCA JACTO EN L. 3850.00, MISMA QUE FUE SOLICITADA POR EL PRESIDENTE DEL CODEM, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL PUNTO DE CONTROL ENTRADA AL PUEBLO, POR EMERGENCIA COVID 19							
2/6/2020	1101	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2299	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,200.00	
					2115.5.0.0409199300452.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,200.00
					Total Registros	3,200.00	3,200.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR VIGILANCIA Y DESCARGAR ALIMENTOS EN LA MUNICIPALIDAD, MISMOS QUE FUERON ENTREGADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA. EMERGENCIA COVID-19							
2/6/2020	1102	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2299	PAGP			
					2115.5.0.0409199300452.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,200.00
					Total Registros	3,200.00	3,200.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR VIGILANCIA Y DESCARGAR ALIMENTOS EN LA MUNICIPALIDAD, MISMOS QUE FUERON ENTREGADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA. EMERGENCIA COVID-19							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 5 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
2/6/2020	1103	INGRESO DE CAJA	642	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	180.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	40.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	277.42	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,499.66	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	269.95	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,341.08	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,341.08
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		180.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		277.42
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		149.35
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,350.31
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		269.95
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		40.00
					Total Registros	4,608.11	4,608.11

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DE 2020.

2/6/2020	1104	INGRESO DE CAJA	642	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	4,608.11	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		180.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		40.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		277.42
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,499.66
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		269.95
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,341.08
					Total Registros	4,608.11	4,608.11

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DE 2020.

2/6/2020	1105	INGRESO DE CAJA	639	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	161.19	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	800.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	312.36	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	45.13	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	15.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3,500.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,500.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		161.19
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		312.36
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.36
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		4.50



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 6 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		15.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		2.77
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		37.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		800.00
					Total Registros	4,833.68	4,833.68
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2020.							
2/6/2020	1106	INGRESO DE CAJA	639	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	4,833.68	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		161.19
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		800.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		312.36
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		45.13
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		15.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		3,500.00
					Total Registros	4,833.68	4,833.68
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2020.							
2/6/2020	1107	INGRESO DE CAJA	641	IPDA			
					1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones	282,462.18	
					5121.6.0.0.0 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones		282,462.18
					Total Registros	282,462.18	282,462.18
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DE 2020.							
2/6/2020	1108	INGRESO DE CAJA	641	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	282,462.18	
					1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones		282,462.18
					Total Registros	282,462.18	282,462.18
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DE 2020.							
2/6/2020	1109	INGRESO DE CAJA	640	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,270.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		21.49
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		40.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		8.16
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		7.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		25.00
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		25.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		21.49



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 7 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		40.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.66
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		7.50
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,270.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		7.50
					Total Registros	2,422.15	2,422.15

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2020.

2/6/2020 1110 INGRESO DE CAJA 640 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	2,422.15	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,270.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		21.49
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		40.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		8.16
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		7.50
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		25.00
Total Registros	2,422.15	2,422.15

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2020.

2/6/2020 1111 INGRESO DE CAJA 638 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	153.75	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,770.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	415.81	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	280.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	393.81	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	40.00	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	595.10	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		595.10
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		153.75
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		415.81
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		280.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		59.50
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		334.31
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,770.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		40.00
Total Registros	4,648.47	4,648.47

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2020.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 8 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
2/6/2020	1112	INGRESO DE CAJA	638	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	4,648.47	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		153.75
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,770.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		415.81
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		280.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		393.81
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		40.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		595.10
					Total Registros	4,648.47	4,648.47
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2020.							
2/6/2020	1113	INGRESO DE CAJA	642	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,608.11	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,608.11
					Total Registros	4,608.11	4,608.11
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DE 2020.							
2/6/2020	1114	INGRESO DE CAJA	641	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	282,462.18	
					1111.2.0.0.0 Caja General		282,462.18
					Total Registros	282,462.18	282,462.18
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DE 2020.							
2/6/2020	1115	INGRESO DE CAJA	639	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,833.68	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,833.68
					Total Registros	4,833.68	4,833.68
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2020.							
2/6/2020	1116	INGRESO DE CAJA	640	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,422.15	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,422.15
					Total Registros	2,422.15	2,422.15
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2020.							
2/6/2020	1117	INGRESO DE CAJA	638	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,648.47	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,648.47



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 9 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						4,648.47	4,648.47
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2020.							
3/6/2020	1118	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2300	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.0402199000240.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
Total Registros						6,000.00	6,000.00
Descripción: PAGO POR IMPARTIR CLASES DE FORMA VIRTUAL, PROYECTO FRATERNIDAD A ALUMNOS DE SÉPTIMO A NOVENO GRADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016.							
3/6/2020	1119	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2300	PAGP			
					2115.4.0.0402199000240.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
Total Registros						6,000.00	6,000.00
Descripción: PAGO POR IMPARTIR CLASES DE FORMA VIRTUAL, PROYECTO FRATERNIDAD A ALUMNOS DE SÉPTIMO A NOVENO GRADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016.							
3/6/2020	1120	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2301	GPDA			
					1282.1.0.92.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	7,100.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		7,100.00
Total Registros						7,100.00	7,100.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA Y 5 LIBRAS DE CLAVO A 20.00 LEMPIRAS CADA LIBRA, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO.							
3/6/2020	1121	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2301	PAGP			
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	7,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,100.00
Total Registros						7,100.00	7,100.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA Y 5 LIBRAS DE CLAVO A 20.00 LEMPIRAS CADA LIBRA, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO.							
3/6/2020	1122	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2302	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,000.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
Total Registros						5,000.00	5,000.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE; NARANJITO, 15 BOLSAS COMO APOYO AL SEÑOR RAMON PINDESA VILLEDA Y PUEBLO VIEJO, 10 BOLSAS COMO APOYO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VALLE. FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 10 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
3/6/2020	1123	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2302	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE; NARANJITO, 15 BOLSAS COMO APOYO AL SEÑOR RAMON PINDESA VILLEDA Y PUEBLO VIEJO, 10 BOLSAS COMO APOYO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VALLE. FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
3/6/2020	1124	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2303	GPDA			
					1282.1.0.92.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	5,000.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO.							
3/6/2020	1125	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2303	PAGP			
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	5,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO.							
4/6/2020	1126	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2304	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	20,000.00	
					2115.4.0.0402198100324.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		20,000.00
					Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A LA PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL, CANCELACIÓN DE CONVENIO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS 8 MESES DEL 2019 A L. 2500.00 CADA MES, DESDE EL PRIMERO DE MARZO AL PRIMERO DE NOVIEMBRE DE 2019.							
4/6/2020	1127	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2304	PAGP			
					2115.4.0.0402198100324.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	20,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		20,000.00
					Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A LA PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL, CANCELACIÓN DE CONVENIO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS 8 MESES DEL 2019 A L. 2500.00 CADA MES, DESDE EL PRIMERO DE MARZO AL PRIMERO DE NOVIEMBRE DE 2019.							
4/6/2020	1128	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2305	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 11 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.0401196800278.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSA ELVIA LOPEZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD POR RECIENTE DERRAME CEREBRAL. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
4/6/2020	1129	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2305	PAGP			
					2115.4.0.0401196800278.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSA ELVIA LOPEZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD POR RECIENTE DERRAME CEREBRAL. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
5/6/2020	1130	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2306	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	150,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		150,000.00
					Total Registros	150,000.00	150,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 120 VIAJES DE BALASTRO A L. 1,000.00 CADA UNO Y 30 HORAS TRABAJADAS CON RETRO EXCAVADORA A L. 1,000.00 CADA UNA, QUE TIENEN COMO OBJETIVO REPARAR LA CARRETERA DESDE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS HASTA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS II.							
5/6/2020	1131	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2306	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	150,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		150,000.00
					Total Registros	150,000.00	150,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 120 VIAJES DE BALASTRO A L. 1,000.00 CADA UNO Y 30 HORAS TRABAJADAS CON RETRO EXCAVADORA A L. 1,000.00 CADA UNA, QUE TIENEN COMO OBJETIVO REPARAR LA CARRETERA DESDE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS HASTA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS II.							
5/6/2020	1132	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2307	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402198800171.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA DUNIA MARICELA VASQUEZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
5/6/2020	1133	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2307	PAGP			
					2115.5.0.0402198800171.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA DUNIA MARICELA VASQUEZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 12 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5/6/2020	1134	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2308	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,312.50	4,312.50
						Total Registros	4,312.50 4,312.50
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 172.50 CADA UNO, PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE AL 1 DE JUNIO DEL 2020.							
5/6/2020	1135	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2308	PAGP	2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,312.50	4,312.50
						Total Registros	4,312.50 4,312.50
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 172.50 CADA UNO, PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE AL 1 DE JUNIO DEL 2020.							
5/6/2020	1136	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2309	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	53,400.00	53,400.00
						Total Registros	53,400.00 53,400.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A CATORCEAVO 2020. FONDOS PROPIOS.							
5/6/2020	1137	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2309	PAGP	2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	53,400.00	53,400.00
						Total Registros	53,400.00 53,400.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A CATORCEAVO 2020. FONDOS PROPIOS.							
5/6/2020	1138	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2310	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	131,950.00	131,950.00
						Total Registros	131,950.00 131,950.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A CATORCEAVO 2020. FONDOS DEL 20% DE FUNCIONAMIENTO.							
5/6/2020	1139	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2310	PAGP	2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	131,950.00	131,950.00
						Total Registros	131,950.00 131,950.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A CATORCEAVO 2020. FONDOS DEL 20% DE FUNCIONAMIENTO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 13 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5/6/2020	1140	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2311	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	4,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	13,500.00	
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales		13,500.00
					Total Registros	17,500.00	17,500.00

Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A CATORCEAVO 2020.

5/6/2020	1141	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2311	PAGP			
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,500.00	
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		17,500.00
					Total Registros	17,500.00	17,500.00

Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A CATORCEAVO 2020.

8/6/2020	1142	INGRESO DE CAJA	643	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	400.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	138.57	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,147.10	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	145.55	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	211.70	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	305.84	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		305.84
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		138.57
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,147.10
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		11.10
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		134.45
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		400.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		211.70
					Total Registros	2,348.76	2,348.76

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DE 2020.

8/6/2020	1143	INGRESO DE CAJA	643	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	2,348.76	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		400.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		138.57
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,147.10
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		145.55
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		211.70



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 14 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		305.84
					Total Registros	2,348.76	2,348.76
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DE 2020.							
8/6/2020	1144	INGRESO DE CAJA	644	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,170.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	100.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	208.61	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,230.21	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones	134,162.78	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	95.29	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	100.00	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,170.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,438.82
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.6.0.0.0 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones		134,162.78
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		6.90
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		88.39
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		100.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		100.00
					Total Registros	138,091.89	138,091.89
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2020.							
8/6/2020	1145	INGRESO DE CAJA	644	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	138,091.89	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,170.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		100.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		208.61
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,230.21
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones		134,162.78
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		95.29
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		100.00
					Total Registros	138,091.89	138,091.89
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2020.							
8/6/2020	1146	INGRESO DE CAJA	645	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,190.00	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 15 de 54

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	81.25	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	12.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	95.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		95.00
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		9.23
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		72.02
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,190.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		12.00
					Total Registros	3,403.25	3,403.25
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO DE 2020.							
8/6/2020	1147	INGRESO DE CAJA	645	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	3,403.25	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,190.00
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		81.25
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		12.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		95.00
					Total Registros	3,403.25	3,403.25
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO DE 2020.							
8/6/2020	1148	INGRESO DE CAJA	643	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,348.76	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,348.76
					Total Registros	2,348.76	2,348.76
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DE 2020.							
8/6/2020	1149	INGRESO DE CAJA	644	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	138,091.89	
					1111.2.0.0.0 Caja General		138,091.89
					Total Registros	138,091.89	138,091.89
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2020.							
8/6/2020	1150	INGRESO DE CAJA	645	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,403.25	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,403.25
					Total Registros	3,403.25	3,403.25

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO DE 2020.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 16 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/6/2020	1151	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2313	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	13,500.00	
					2115.4.0.0402197500274.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		13,500.00
					Total Registros	13,500.00	13,500.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTE SOCIEDAD DE FAMILIA DEL JARDÍN DE NIÑOS "MARÍA CRISTINA HERNANDEZ" DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2018. CANCELACIÓN DE CONVENIO.							
9/6/2020	1152	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2313	PAGP			
					2115.4.0.0402197500274.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	13,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,500.00
					Total Registros	13,500.00	13,500.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTE SOCIEDAD DE FAMILIA DEL JARDÍN DE NIÑOS "MARÍA CRISTINA HERNANDEZ" DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2018. CANCELACIÓN DE CONVENIO.							
9/6/2020	1153	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2314	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,400.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	34,430.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		34,430.00
					Total Registros	36,830.00	36,830.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR CUENTA EN COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR LA SEGUNDA ENTREGA DE LAS PROVISIONES DE ALIMENTOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL PROGRAMA "HONDURAS SOLIDARIA" Y PARA TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO AL TULAR DE LAS SEMANAS 1 AL 5 Y DEL 8 AL 12 DE MAYO 2020.							
9/6/2020	1154	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2314	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	34,430.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		36,830.00
					Total Registros	36,830.00	36,830.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR CUENTA EN COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR LA SEGUNDA ENTREGA DE LAS PROVISIONES DE ALIMENTOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL PROGRAMA "HONDURAS SOLIDARIA" Y PARA TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO AL TULAR DE LAS SEMANAS 1 AL 5 Y DEL 8 AL 12 DE MAYO 2020.							
10/6/2020	1155	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2315	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,700.00	
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,700.00
					Total Registros	2,700.00	2,700.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA; 1700 SOLICITADO POR UNIDAD TÉCNICA PARA IR A REPARTIR MERIENDAS DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS Y L. 1000 QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA BOMBA CON QUE SE FUMIGA A LOS CARROS EN EL RETEN ENTRADA AL PUEBLO, PREVENCIÓN DE COVID 19.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 17 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
10/6/2020	1156	OPERACION BANCARIA	176	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,500.00
Total Registros						7,500.00	7,500.00
Descripción: AJUSTE POR LIBRETAS QUE POR ERROR SE INGRESO RETENCIÓN EN EL ISV							
10/6/2020	1157	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2315	PAGP	2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,700.00
Total Registros						2,700.00	2,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA; 1700 SOLICITADO POR UNIDAD TÉCNICA PARA IR A REPARTIR MERIENDAS DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS Y L. 1000 QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA BOMBA CON QUE SE FUMIGA A LOS CARROS EN EL RETEN ENTRADA AL PUEBLO, PREVENCIÓN DE COVID 19.							
10/6/2020	1158	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2316	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	300.00	
					2115.4.0.0421197500233.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		300.00
Total Registros						300.00	300.00
Descripción: POYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR JULIO VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y TIENE QUE REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRAR MEDICAMENTO. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
10/6/2020	1159	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2316	PAGP	2115.4.0.0421197500233.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300.00
Total Registros						300.00	300.00
Descripción: POYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR JULIO VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y TIENE QUE REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRAR MEDICAMENTO. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
10/6/2020	1160	PAGO ACREEDORES	38	PADT	2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	2,335.73	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,335.73
Total Registros						2,335.73	2,335.73
Descripción: RETENCIÓN BASE DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL							
10/6/2020	1161	PAGO ACREEDORES	39	PADT	2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	12,412.50	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,412.50
Total Registros						12,412.50	12,412.50
Descripción: PAGO A ACREEDORES							
10/6/2020	1162	PAGO ACREEDORES	40	PADT			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 18 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar	51,984.65	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		51,984.65
					Total Registros	51,984.65	51,984.65
Descripción: RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA VENTA							
10/6/2020	1163	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2317	GPDA			
					1231.1.0.0.0 Tierras y Terrenos	40,000.00	
					2111.1.0.0402199600379.0 Cuentas por Pagar Comerciales		40,000.00
					Total Registros	40,000.00	40,000.00
Descripción: ABONO POR COMPRA DE UN TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL COCO CABAÑAS COPAN, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL PARA ESA COMUNIDAD, DICHO TERRENO CONSTA DE 1 MANZANA, VALORADO EN 150, 000.00							
10/6/2020	1164	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2317	PAGP			
					2111.1.0.0402199600379.0 Cuentas por Pagar Comerciales	40,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		40,000.00
					Total Registros	40,000.00	40,000.00
Descripción: ABONO POR COMPRA DE UN TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL COCO CABAÑAS COPAN, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL PARA ESA COMUNIDAD, DICHO TERRENO CONSTA DE 1 MANZANA, VALORADO EN 150, 000.00							
11/6/2020	1165	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2318	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO GRIS QUE ESTA ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD, POR PARTE DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC.							
11/6/2020	1166	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2318	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
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO GRIS QUE ESTA ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD, POR PARTE DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC.							
12/6/2020	1167	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2319	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	28,000.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		28,000.00
					Total Registros	28,000.00	28,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR CUARENTA Y CINCO HORAS CON RETROEXCAVADORA A L. 1,200.00 CADA UNA, PARA DARLE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 2.3 KILÓMETROS DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL, CABAÑAS COPAN.							
12/6/2020	1168	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2319	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 19 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	28,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		28,000.00
					Total Registros	28,000.00	28,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR CUARENTA Y CINCO HORAS CON RETROEXCAVADORA A L. 1,200.00 CADA UNA, PARA DARLE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 2.3 KILÓMETROS DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL, CABAÑAS COPAN.							
12/6/2020	1169	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2320	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,500.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL.							
12/6/2020	1170	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2320	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL.							
12/6/2020	1171	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2321	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402195600142.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR JOSE ESTELO CABRERA DEL CASERÍO EL CERRÓN, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON SU MENOR HIJO JOSE ADAN CABRERA, QUIEN SUFRIÓ ACCIDENTE CON ARMA DE FUEGO, Y NECESITA CIRUGÍA URGENTEMENTE. AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
12/6/2020	1172	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2321	PAGP			
					2115.5.0.0402195600142.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR JOSE ESTELO CABRERA DEL CASERÍO EL CERRÓN, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON SU MENOR HIJO JOSE ADAN CABRERA, QUIEN SUFRIÓ ACCIDENTE CON ARMA DE FUEGO, Y NECESITA CIRUGÍA URGENTEMENTE. AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
12/6/2020	1173	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2322	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2115.5.0.0402198400259.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00
					Total Registros	600.00	600.00

Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSA YESSENIA CORTES DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. APOYO A LA MUJER.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 20 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
12/6/2020	1174	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2322	PAGP	2115.5.0.0402198400259.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	600.00	600.00
Total Registros						600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSA YESSENIA CORTES DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. APOYO A LA MUJER.							
12/6/2020	1175	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2323	GPDA	1282.1.0.92.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	20,000.00	20,000.00
Total Registros						20,000.00	20,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO-							
12/6/2020	1176	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2323	PAGP	2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	20,000.00	20,000.00
Total Registros						20,000.00	20,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO-							
12/6/2020	1177	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2324	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	25,682.00	25,682.00
Total Registros						25,682.00	25,682.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CANASTAS FAMILIARES, QUE SE ENTREGARAN A MAESTROS DE ESCUELA PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, AÑO 2018.							
12/6/2020	1178	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2324	PAGP	2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	25,682.00	25,682.00
Total Registros						25,682.00	25,682.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CANASTAS FAMILIARES, QUE SE ENTREGARAN A MAESTROS DE ESCUELA PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, AÑO 2018.							
12/6/2020	1179	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2325	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	25,040.00	25,040.00
Total Registros						25,040.00	25,040.00

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES, GALLETAS, CHICHES PARA SER ENTREGADOS A MAESTROS DE DIFERENTES ESCUELAS, EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO , AÑO 2018.
18/12/2020 12:48:35 p.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 21 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
12/6/2020	1180	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2325	PAGP	2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	25,040.00	25,040.00
Total Registros						25,040.00	25,040.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES, GALLETAS, CHICHES PARA SER ENTREGADOS A MAESTROS DE DIFERENTES ESCUELAS, EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO , AÑO 2018.							
12/6/2020	1181	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2326	GPDA	6132.1.0.0.0 Elementos de Limpieza y Aseo Personal 2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerciales	785.00	785.00
Total Registros						785.00	785.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, JABÓN LIQUIDO DE MANOS, PARA USO MUNICIPAL. GASTO DE FUNCIONAMIENTO.							
12/6/2020	1182	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2326	PAGP	2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	785.00	785.00
Total Registros						785.00	785.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, JABÓN LIQUIDO DE MANOS, PARA USO MUNICIPAL. GASTO DE FUNCIONAMIENTO.							
12/6/2020	1183	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2327	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019018992805.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,400.00	1,400.00
Total Registros						1,400.00	1,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 40 BOTES DE CLORO A L. 35.00 CADA UNO, SERA UTILIZADO PARA FUMIGANCION DE CARROS Y PERSONAS EN PUNTO DE CONTROL DE COVID 19 EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE CABAÑAS.							
12/6/2020	1184	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2327	PAGP	2115.5.0.08019018992805.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,400.00	1,400.00
Total Registros						1,400.00	1,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 40 BOTES DE CLORO A L. 35.00 CADA UNO, SERA UTILIZADO PARA FUMIGANCION DE CARROS Y PERSONAS EN PUNTO DE CONTROL DE COVID 19 EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE CABAÑAS.							
12/6/2020	1185	REGISTRO CONTABLE	25	RGDC	2113.4.0.203.0 Deduciones por Pagar 2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar	7,500.00	7,500.00
Total Registros						7,500.00	7,500.00
Descripción: RECLASIFICACIÓN DE RETENCIONES POR PAGAR							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 22 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/6/2020	1186	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2328	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,400.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,400.00
					Total Registros	1,400.00	1,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO, TOYOTA HULIX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. PARA TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DE SESESMIL II, COPAN RUINAS, A REALIZAR REUNIÓN DE CORPORACIÓN.							
15/6/2020	1187	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2328	PAGP	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,400.00
					Total Registros	1,400.00	1,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO, TOYOTA HULIX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. PARA TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DE SESESMIL II, COPAN RUINAS, A REALIZAR REUNIÓN DE CORPORACIÓN.							
15/6/2020	1188	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2329	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,000.00	
					2115.5.0.04041978005218.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2020.							
15/6/2020	1189	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2329	PAGP	2115.5.0.04041978005218.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2020.							
15/6/2020	1190	INGRESO TRANSFERENCIA	44	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	155,382.96	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central		155,382.96
					Total Registros	155,382.96	155,382.96
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 11% DE INVERSIÓN.							
15/6/2020	1191	INGRESO TRANSFERENCIA	44	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	155,382.96	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		155,382.96
					Total Registros	155,382.96	155,382.96
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 11% DE INVERSIÓN.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 23 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/6/2020	1192	INGRESO TRANSFERENCIA	45	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	127,131.51	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		70,628.61
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central		56,502.90
					Total Registros	127,131.51	127,131.51
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 9%: 5% DE FUNCIONAMIENTO Y 4 DE INVERSIÓN.							
15/6/2020	1193	INGRESO TRANSFERENCIA	45	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	127,131.51	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		127,131.51
					Total Registros	127,131.51	127,131.51
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 9%: 5% DE FUNCIONAMIENTO Y 4 DE INVERSIÓN.							
15/6/2020	1194	OPERACION BANCARIA	177	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	155,382.96	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		155,382.96
					Total Registros	155,382.96	155,382.96
Descripción: TRASLADO A LA CUT CORRESPONDIENTE AL 11% DE INVERSIÓN, TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO.							
15/6/2020	1195	OPERACION BANCARIA	178	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	70,628.61	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	56,502.90	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		127,131.51
					Total Registros	127,131.51	127,131.51
Descripción: TRASLADO A LA CUT CORRESPONDIENTE AL 9%, TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO, 5% DE FUNCIONAMIENTO Y 4% DE INVERSIÓN.							
16/6/2020	1196	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2330	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR UNIDAD TÉCNICA PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE INGENIOS, A REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD PARA TRATAR SOBRE EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ESA COMUNIDAD.							
16/6/2020	1197	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2330	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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 24 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR UNIDAD TÉCNICA PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE INGENIOS, A REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD PARA TRATAR SOBRE EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ESA COMUNIDAD.								
18/6/2020	1198	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2331	GPDA				
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
						2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO, TOYOTA, HILUX 2.5, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.								
18/6/2020	1199	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2331	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
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO, TOYOTA, HILUX 2.5, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.								
18/6/2020	1200	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2332	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	96,000.00	
						2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		96,000.00
						Total Registros	96,000.00	96,000.00
Descripción: PAGO A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC DE CUOTA MENSUAL PARA SUELDO DE INGENIERO, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018 Y 2019, CON VALOR DE L. 4,000.00 CADA MES.								
18/6/2020	1201	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2332	PAGP				
						2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	96,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		96,000.00
						Total Registros	96,000.00	96,000.00
Descripción: PAGO A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC DE CUOTA MENSUAL PARA SUELDO DE INGENIERO, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018 Y 2019, CON VALOR DE L. 4,000.00 CADA MES.								
18/6/2020	1202	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2333	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,180.00	
						2115.4.0.0402197400070.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00
						2115.5.0.0402197400070.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,180.00
						Total Registros	2,680.00	2,680.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ATENCIÓN MEDICA PARA EL JOVEN JOSE ADÁN CABRERA, MEDICAMENTO PARA LA NIÑA JEISI YOHANI MANCIA Y MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR MANUEL ENRRIQUE PEREZ.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 25 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
18/6/2020	1203	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2333	PAGP			
					2115.4.0.0402197400070.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	
					2115.5.0.0402197400070.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,180.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,680.00
					Total Registros	2,680.00	2,680.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ATENCIÓN MEDICA PARA EL JOVEN JOSE ADÁN CABRERA, MEDICAMENTO PARA LA NIÑA JEISI YOHANI MANCIA Y MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR MANUEL ENRRIQUE PEREZ.							
18/6/2020	1204	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2334	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,321.00	
					2115.4.0.0402194700144.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,321.00
					Total Registros	3,321.00	3,321.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR RUFINO SANTAMARIA JACINTO DE LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SUFRIÓ DE UN DERRAME CEREBRAL, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
18/6/2020	1205	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2334	PAGP			
					2115.4.0.0402194700144.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,321.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,321.00
					Total Registros	3,321.00	3,321.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR RUFINO SANTAMARIA JACINTO DE LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SUFRIÓ DE UN DERRAME CEREBRAL, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
18/6/2020	1206	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2335	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
					2115.4.0.0421197200113.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR MANUUEL ENRRIQUE OPEREZ DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA IR A CENTRO HOSPITALARIO A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA, POR FRACTURA EN RODILLA DERECHA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
18/6/2020	1207	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2335	PAGP			
					2115.4.0.0421197200113.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR MANUUEL ENRRIQUE OPEREZ DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA IR A CENTRO HOSPITALARIO A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA, POR FRACTURA EN RODILLA DERECHA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
18/6/2020	1208	REGULARIZACION GASTOS	943	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	165.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		165.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 26 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	165.00	165.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR; BANCA TOKEN, COMISIÓN DE PAGOS DE LA T. G. R.								
18/6/2020	1209	REGULARIZACION GASTOS	943	PAGP	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	165.00	165.00	
						Total Registros	165.00	165.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR; BANCA TOKEN, COMISIÓN DE PAGOS DE LA T. G. R.								
18/6/2020	1210	REGULARIZACION GASTOS	944	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	70.00	70.00	
						Total Registros	70.00	70.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA TOKEN, Y COMISIÓN POR PAGO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.								
18/6/2020	1211	REGULARIZACION GASTOS	944	PAGP	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	70.00	70.00	
						Total Registros	70.00	70.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA TOKEN, Y COMISIÓN POR PAGO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.								
18/6/2020	1212	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2337	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	16,200.00	16,200.00	
						Total Registros	16,200.00	16,200.00
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA OCHO MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR, ASIGNADA PARA BRINDAR CONTROL DE VIGILANCIA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL COVID 19, CORRESPONDIENTE A LOS QUINCE DIAS, A PARTIR DEL VEINTICUATRO DE MAYO FINALIZANDO EL SIETE DE JUNIO DEL 2020. A L. 45.00 CADA TIEMPO DE COMIDA.								
18/6/2020	1213	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2337	PAGP	2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	16,200.00	16,200.00	
						Total Registros	16,200.00	16,200.00
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA OCHO MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR, ASIGNADA PARA BRINDAR CONTROL DE VIGILANCIA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL COVID 19, CORRESPONDIENTE A LOS QUINCE DIAS, A PARTIR DEL VEINTICUATRO DE MAYO FINALIZANDO EL SIETE DE JUNIO DEL 2020. A L. 45.00 CADA TIEMPO DE COMIDA.								
19/6/2020	1214	INGRESO DE CAJA	646	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	747.90		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 27 de 54

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	240.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,053.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	432.99	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,262.67	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	102.66	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	69.83	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	219.25	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		219.25
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		747.90
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,695.66
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		5.16
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		61.26
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		240.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		69.83
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		2.49
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		33.75
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,053.00
					Total Registros	4,128.30	4,128.30

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2020.

19/6/2020 1215 INGRESO DE CAJA 646 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	4,128.30	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		747.90
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		240.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,053.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		432.99
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,262.67
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		102.66
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		69.83
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		219.25
					Total Registros	4,128.30	4,128.30

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2020.

19/6/2020 1216 INGRESO DE CAJA 647 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,800.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	275.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	180.90	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	0.94	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		180.90
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,800.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 28 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.06
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		0.88
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		275.00
Total Registros						4,256.84	4,256.84

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

19/6/2020 1217 INGRESO DE CAJA 647 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	4,256.84	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,800.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		275.00
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		180.90
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		0.94
Total Registros		4,256.84

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

19/6/2020 1218 INGRESO DE CAJA 648 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	630.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	445.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	750.00	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	180.90	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	127.51	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,220.36	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	337.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	220.39	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	118.27	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	448.51	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		448.51
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		810.90
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,347.87
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		337.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		19.33
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		201.06
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		445.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		118.27
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		750.00
5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Total Registros		5,077.94

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2020.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 29 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
19/6/2020	1219	INGRESO DE CAJA	648	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	5,077.94	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		630.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		445.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		750.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		180.90
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		127.51
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,220.36
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		337.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		220.39
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		118.27
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		448.51
					Total Registros	5,077.94	5,077.94

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2020.

19/6/2020	1220	INGRESO DE CAJA	649	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,940.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,000.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	10.75	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	600.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	12.45	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	5.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	35.75	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		35.75
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		10.75
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		600.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.99
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		11.46
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,940.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,000.00
					Total Registros	4,628.95	4,628.95

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

19/6/2020	1221	INGRESO DE CAJA	649	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	4,628.95	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,940.00

18/12/2020 12:48:45 p.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 30 de 54

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		1,000.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		10.75
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		600.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		12.45
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		35.75
					Total Registros	4,628.95	4,628.95
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2020.							
19/6/2020	1222	INGRESO DE CAJA	646	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,128.30	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,128.30
					Total Registros	4,128.30	4,128.30
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2020.							
19/6/2020	1223	INGRESO DE CAJA	647	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,256.84	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,256.84
					Total Registros	4,256.84	4,256.84
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2020.							
19/6/2020	1224	INGRESO DE CAJA	648	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	5,077.94	
					1111.2.0.0.0 Caja General		5,077.94
					Total Registros	5,077.94	5,077.94
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2020.							
19/6/2020	1225	INGRESO DE CAJA	649	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,628.95	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,628.95
					Total Registros	4,628.95	4,628.95
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2020.							
19/6/2020	1226	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2338	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	1,750.00	
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,750.00
					Total Registros	1,750.00	1,750.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET, UTILIZADO EN OFICINAS MUNICIPALES.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 31 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
19/6/2020	1227	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2339	GPDA	6121.1.0.0.0 Servicios Básicos 2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales	667.17	667.17
Total Registros						667.17	667.17
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA, ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.							
19/6/2020	1228	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2340	GPDA	6121.1.0.0.0 Servicios Básicos 2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales	23,803.95	23,803.95
Total Registros						23,803.95	23,803.95
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL, SALÓN MUNICIPAL Y MERCADO.							
19/6/2020	1229	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2338	PAGP	2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,750.00	1,750.00
Total Registros						1,750.00	1,750.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET, UTILIZADO EN OFICINAS MUNICIPALES.							
19/6/2020	1230	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2339	PAGP	2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	667.17	667.17
Total Registros						667.17	667.17
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA, ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.							
19/6/2020	1231	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2340	PAGP	2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	23,803.95	23,803.95
Total Registros						23,803.95	23,803.95
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL, SALÓN MUNICIPAL Y MERCADO.							
19/6/2020	1232	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2341	GPDA	6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social 2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	19,080.00	19,080.00
Total Registros						19,080.00	19,080.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 36 SACOS DE FERTILIZANTE FERTIMAÍZ, QUE SERA ENTREGADO A PEQUEÑOS AGRICULTORES, DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 32 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
19/6/2020	1233	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2341	PAGP	2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	19,080.00	19,080.00
Total Registros						19,080.00	19,080.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 36 SACOS DE FERTILIZANTE FERTIMAÍZ, QUE SERA ENTREGADO A PEQUEÑOS AGRICULTORES, DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.							
19/6/2020	1234	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2342	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0412195700069.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	300.00	300.00
Total Registros						300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ZOILA MERIS MOLINA FRANCO DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA, QUIEN SE ENCUENTRA ENFERMA Y NECESITA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA. APOYO A LA MUJER.							
19/6/2020	1235	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2342	PAGP	2115.5.0.0412195700069.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	300.00	300.00
Total Registros						300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ZOILA MERIS MOLINA FRANCO DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA, QUIEN SE ENCUENTRA ENFERMA Y NECESITA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA. APOYO A LA MUJER.							
19/6/2020	1236	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2343	GPDA	1282.1.0.92.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	30,000.00	30,000.00
Total Registros						30,000.00	30,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, TRABAJO QUE CONSISTE EN EXCABACION DE 35.64 M3, CONCRETO DE MAMPOSTERÍA, MURO DE CONTENCIÓN ARMADO SIMPLE DE 49.23 M3, LOSA REFORZADA 0.25 M, LAMINA LOSA ENCOFRADA 34.04 M2, RELLENO DE MATERIAL DE SITIO 60 M3. TENIENDO UN AVANCE DE 50% LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO.-							
19/6/2020	1237	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2343	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
Total Registros						30,000.00	30,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, TRABAJO QUE CONSISTE EN EXCABACION DE 35.64 M3, CONCRETO DE MAMPOSTERÍA, MURO DE CONTENCIÓN ARMADO SIMPLE DE 49.23 M3, LOSA REFORZADA 0.25 M, LAMINA LOSA ENCOFRADA 34.04 M2, RELLENO DE MATERIAL DE SITIO 60 M3. TENIENDO UN AVANCE DE 50% LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO.-							
19/6/2020	1238	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2344	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402198400348.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,000.00	4,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 33 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACIÓN UBICADA EN BARRIO EL CENTRO A L. 2,000.00 CADA MES, PARA QUE EN ELLA SE HOSPEDEN MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR ASIGNADA A ESTE MUNICIPIO DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID -19.CORRESPONDIENTE A 2 MESES DE 15 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO DE 2020.								
19/6/2020	1239	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2344	PAGP				
						2115.5.0.0402198400348.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACIÓN UBICADA EN BARRIO EL CENTRO A L. 2,000.00 CADA MES, PARA QUE EN ELLA SE HOSPEDEN MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR ASIGNADA A ESTE MUNICIPIO DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID -19.CORRESPONDIENTE A 2 MESES DE 15 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO DE 2020.								
24/6/2020	1240	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2345	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
						2115.4.0.0402198000039.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR DANIEL ARNALDO PINEDA DE COLONIA ARCA DE NOE, PARA QUE RECIBA ATENCIÓN MEDICA, YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
24/6/2020	1241	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2345	PAGP				
						2115.4.0.0402198000039.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR DANIEL ARNALDO PINEDA DE COLONIA ARCA DE NOE, PARA QUE RECIBA ATENCIÓN MEDICA, YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
24/6/2020	1242	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2346	GPDA				
						6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	3,000.00	
						2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ENCARGADA DE PRESUPUESTO, CONTADORA POR DOS DÍAS Y TESORERA POR UN DÍA, ASISTIR A CAPACITACIÓN EN LA NUEVA PLATAFORMA SAMI, PARA LA ELABORACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE, PRESENTADA EN LINEA, DEBIDO A QUE NO SE PUEDE LLEVAR EN FÍSICO HASTA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN LA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EL PAÍS POR LA PANDEMIA COVID -19.								
24/6/2020	1243	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2346	PAGP				
						2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 34 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ENCARGADA DE PRESUPUESTO, CONTADORA POR DOS DÍAS Y TESORERA POR UN DÍA, ASISTIR A CAPACITACIÓN EN LA NUEVA PLATAFORMA SAMI, PARA LA ELABORACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE, PRESENTADA EN LINEA, DEBIDO A QUE NO SE PUEDE LLEVAR EN FÍSICO HASTA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN LA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EL PAÍS POR LA PANDEMIA COVID -19.								
24/6/2020	1244	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2347	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
						2115.4.0.1412196300068.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR IGNACIO DE JESUS CHACON LOPEZ DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA TRASLADAR AL JOVEN EDGAR BUESO, QUE TIENE PROBLEMAS MENTALES Y ES NECESARIO RECLUIRLO EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA SANTA ROSITA. AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
24/6/2020	1245	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2347	PAGP				
						2115.4.0.1412196300068.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR IGNACIO DE JESUS CHACON LOPEZ DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA TRASLADAR AL JOVEN EDGAR BUESO, QUE TIENE PROBLEMAS MENTALES Y ES NECESARIO RECLUIRLO EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA SANTA ROSITA. AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
24/6/2020	1246	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2348	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
						2115.5.0.0402197300089.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARINA ORTIZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, POR DOLOR EN OVARIO DEBIDO A QUISTES, APOYO A LA MUJER EN REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS.								
24/6/2020	1247	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2348	PAGP				
						2115.5.0.0402197300089.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARINA ORTIZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, POR DOLOR EN OVARIO DEBIDO A QUISTES, APOYO A LA MUJER EN REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS.								
24/6/2020	1248	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2349	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	565.00	
						2115.5.0.0402196600247.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		565.00
						Total Registros	565.00	565.00

Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA PEREZ DE PINALITO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU HIJA FLORIDALMA LOPEZ DE 11 AÑOS, QUE SE ENCUENTRA ENFERMA, Y NO CUENTA CON FONDOS PARA CUBRIR ESTE GASTO.

18/12/2020 12:48:50 p.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 35 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
24/6/2020	1249	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2349	PAGP	2115.5.0.0402196600247.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	565.00	565.00
Total Registros						565.00	565.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA PEREZ DE PINALITO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU HIJA FLORIDALMA LOPEZ DE 11 AÑOS, QUE SE ENCUENTRA ENFERMA, Y NO CUENTA CON FONDOS PARA CUBRIR ESTE GASTO.							
24/6/2020	1250	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2350	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS A SECRETARIA Y CONDUCTOR MUNICIPAL, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA LA EL COLEGIO DE ABOGADOS EN SANTA ROSA COPAN, A II ENTREGA DE MASCARILLAS, COMO PREVENCIÓN DE CONTAGIOS COVID 19.							
24/6/2020	1251	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2350	PAGP	2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS A SECRETARIA Y CONDUCTOR MUNICIPAL, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA LA EL COLEGIO DE ABOGADOS EN SANTA ROSA COPAN, A II ENTREGA DE MASCARILLAS, COMO PREVENCIÓN DE CONTAGIOS COVID 19.							
25/6/2020	1252	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2351	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CINCO BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE PISO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR SERGIO MEJIA DE LA COMUNIDAD DE MOTAGUA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
25/6/2020	1253	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2351	PAGP	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CINCO BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE PISO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR SERGIO MEJIA DE LA COMUNIDAD DE MOTAGUA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
25/6/2020	1254	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2352	GPDA	1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00 13,500.00	4,000.00 13,500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 36 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	17,500.00	17,500.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS QUE LABORAN ¿POR CONTRATO EN EL SERVICIO DE TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.								
25/6/2020	1255	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2353	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	67,600.00	
						2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		67,600.00
						Total Registros	67,600.00	67,600.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, FONDOS 20% DE FUNCIONAMIENTO.								
25/6/2020	1256	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2352	PAGP				
						2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,500.00	
						2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		17,500.00
						Total Registros	17,500.00	17,500.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS QUE LABORAN ¿POR CONTRATO EN EL SERVICIO DE TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.								
25/6/2020	1257	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2353	PAGP				
						2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	67,600.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		67,600.00
						Total Registros	67,600.00	67,600.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, FONDOS 20% DE FUNCIONAMIENTO.								
25/6/2020	1258	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2354	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	89,500.00	
						2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		89,500.00
						Total Registros	89,500.00	89,500.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, FONDOS propios.								
25/6/2020	1259	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2355	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,300.00	
						2115.5.0.0421197300039.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,300.00
						Total Registros	2,300.00	2,300.00
Descripción: PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJOS DE FUMIGACION EN PUNTO DE CONTROL EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE LA CASITA, EMERGENCIA COVID 19. A L. 120.00 EL DIA, A 23 PERSONAS QUE REALIZARON DICHO TRABAJO.								
25/6/2020	1260	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2355	RPGD				
						2115.5.0.0421197300039.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,300.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 37 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		2,300.00
					Total Registros	2,300.00	2,300.00
Descripción: PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJOS DE FUMIGACION EN PUNTO DE CONTROL EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE LA CASITA, EMERGENCIA COVID 19. A L. 120.00 EL DIA, A 23 PERSONAS QUE REALIZARON DICHO TRABAJO.							
25/6/2020	1261	OPERACION BANCARIA	179	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	300,000.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		300,000.00
					Total Registros	300,000.00	300,000.00
Descripción: TRASL DE FONDOS PROPIOS A LIBRETA CUT DE INGRESOS PROPIOS							
25/6/2020	1262	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2354	PAGP			
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	89,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		89,500.00
					Total Registros	89,500.00	89,500.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, FONDOS propios.							
25/6/2020	1263	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2356	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,300.00	
					2115.5.0.0421197300039.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,300.00
					Total Registros	2,300.00	2,300.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJOS DE FUMIGACION EN PUNTO DE CONTROL EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE LA CASITA, EMERGENCIA COVID 19. A L. 100.00 EL DIA, A 23 PERSONAS QUE REALIZARON DICHO TRABAJO.							
25/6/2020	1264	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2356	PAGP			
					2115.5.0.0421197300039.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,300.00
					Total Registros	2,300.00	2,300.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJOS DE FUMIGACION EN PUNTO DE CONTROL EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE LA CASITA, EMERGENCIA COVID 19. A L. 100.00 EL DIA, A 23 PERSONAS QUE REALIZARON DICHO TRABAJO.							
25/6/2020	1265	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2357	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	30,000.00	
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar		30,000.00
					Total Registros	30,000.00	30,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.							
25/6/2020	1266	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2357	PAGP			
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	30,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 38 de 54

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		27,664.27
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,335.73
Total Registros						30,000.00	30,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.							
25/6/2020	1267	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2358	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,600.00	
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,600.00
Total Registros						1,600.00	1,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN BOMBA, PARA FUMIGACION EN PUNTO DE CONTROL ENTRADA AL MUNICIPIO, PREVENCIÓN DE COVID 19.							
25/6/2020	1268	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2358	PAGP			
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,600.00
Total Registros						1,600.00	1,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN BOMBA, PARA FUMIGACION EN PUNTO DE CONTROL ENTRADA AL MUNICIPIO, PREVENCIÓN DE COVID 19.							
25/6/2020	1269	INGRESO TRANSFERENCIA	46	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	254,263.02	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		254,263.02
Total Registros						254,263.02	254,263.02
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL MES DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL 18% DE INVERSIÓN.							
25/6/2020	1270	INGRESO TRANSFERENCIA	46	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	254,263.02	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		254,263.02
Total Registros						254,263.02	254,263.02
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL MES DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL 18% DE INVERSIÓN.							
25/6/2020	1271	OPERACION BANCARIA	180	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	254,263.02	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		254,263.02
Total Registros						254,263.02	254,263.02
Descripción: TRASLADO DE TRANSFERENCIA A LA CUT; 18% DE INVERSIÓN MES DE MARZO 2020							
25/6/2020	1272	INGRESO DE CAJA	650	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	270.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		100.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 39 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,227.47	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	100.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	33.38	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	35.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	25.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		25.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		270.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,227.47
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.50
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		30.88
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		100.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		35.00
Total Registros						1,790.85	1,790.85

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2020.

25/6/2020 1273 INGRESO DE CAJA 650 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	1,790.85	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		270.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		100.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,227.47
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		33.38
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		35.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		25.00
Total Registros						1,790.85	1,790.85

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2020.

25/6/2020 1274 INGRESO DE CAJA 651 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	90.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,040.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	525.68	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	16.81	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	12.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	25.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		25.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		90.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		525.68
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 40 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.29
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		15.52
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,040.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		12.50
Total Registros						1,734.99	1,734.99

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2020.

25/6/2020	1275	INGRESO DE CAJA	651	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,734.99	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		90.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,040.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		525.68
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		16.81
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		12.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		25.00
Total Registros						1,734.99	1,734.99

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2020.

25/6/2020	1276	INGRESO DE CAJA	652	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	630.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	40.00	
					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	1,374.01	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	51.62	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	55.00	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		630.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,374.01
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		3.73
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		47.89
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		40.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		55.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		200.00
Total Registros						2,375.63	2,375.63

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DE 2020.

25/6/2020	1277	INGRESO DE CAJA	652	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,375.63	
-----------	------	-----------------	-----	------	---------------------------	----------	--



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 41 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		630.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		40.00
					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		1,374.01
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		51.62
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		55.00
					Total Registros	2,375.63	2,375.63

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DE 2020.

25/6/2020 1278 INGRESO DE CAJA 653 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	180.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,575.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	120.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	427.91	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,000.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	269.58	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	32.50	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	767.91	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		767.91
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		180.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		427.91
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,000.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		18.20
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		202.11
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,575.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		32.50
5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		3.79
5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		45.48
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		120.00
Total Registros	6,397.90	6,397.90

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUNIO DE 2020.

25/6/2020 1279 INGRESO DE CAJA 653 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	6,397.90	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		180.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,575.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		120.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:49 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 42 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		427.91
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,000.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		269.58
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		32.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		767.91
					Total Registros	6,397.90	6,397.90

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUNIO DE 2020.

25/6/2020 1280 INGRESO DE CAJA 654 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	750.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	40.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	125.97	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	0.66	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	0.02	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		0.02
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		125.97
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.02
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		0.64
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		750.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		40.00
					Total Registros	944.15	944.15

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

25/6/2020 1281 INGRESO DE CAJA 654 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	944.15	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		750.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		40.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		125.97
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		0.66
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		0.02
					Total Registros	944.15	944.15

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:49 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 43 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/6/2020	1282	INGRESO DE CAJA	650	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,790.85	1,790.85
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2020.						Total Registros	1,790.85 1,790.85
25/6/2020	1283	INGRESO DE CAJA	651	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,734.99	1,734.99
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2020.						Total Registros	1,734.99 1,734.99
25/6/2020	1284	INGRESO DE CAJA	652	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,375.63	2,375.63
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DE 2020.						Total Registros	2,375.63 2,375.63
25/6/2020	1285	INGRESO DE CAJA	653	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	6,397.90	6,397.90
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUNIO DE 2020.						Total Registros	6,397.90 6,397.90
25/6/2020	1286	INGRESO DE CAJA	654	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	944.15	944.15
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DE 2020.						Total Registros	944.15 944.15
26/6/2020	1287	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2359	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402199600207.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	200.00	200.00
Descripción: PAGO POR UNA NOCHE DE VIGILANCIA AL JOVEN ELDER OMAR SANTOS; POR CUIDAR LAS PROVISIONES DE ALIMENTOS EN SALÓN MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA ENTREGA DEL PROGRAMA "HONDURAS SOLIDARIA" EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19.						Total Registros	200.00 200.00
26/6/2020	1288	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2359	PAGP	2115.5.0.0402199600207.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	200.00	200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:49 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 44 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	200.00	200.00
Descripción: PAGO POR UNA NOCHE DE VIGILANCIA AL JOVEN ELDER OMAR SANTOS; POR CUIDAR LAS PROVISIONES DE ALIMENTOS EN SALÓN MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA ENTREGA DEL PROGRAMA "HONDURAS SOLIDARIA" EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19.								
26/6/2020	1289	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2360	GPDA				
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	1,655.00		
					2111.1.0.0421197200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,655.00	
						Total Registros	1,655.00	1,655.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITE; PARA REALIZAR CAMBIO A CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL EN SUS ACTIVIDADES.								
26/6/2020	1290	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2360	PAGP				
					2111.1.0.0421197200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,655.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,655.00	
						Total Registros	1,655.00	1,655.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITE; PARA REALIZAR CAMBIO A CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL EN SUS ACTIVIDADES.								
26/6/2020	1291	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2361	GPDA				
					1282.1.0.92.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	20,000.00		
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		20,000.00	
						Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U. QUE SERÁN UTILIZADAS PARA FUNDICIÓN DE BASES EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL LLANO. HASTA LA FECHA CON UN 50% DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.								
26/6/2020	1292	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2361	PAGP				
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	20,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		20,000.00	
						Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U. QUE SERÁN UTILIZADAS PARA FUNDICIÓN DE BASES EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL LLANO. HASTA LA FECHA CON UN 50% DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.								
26/6/2020	1293	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2362	GPDA				
					1244.1.0.0.0 Equipos de Transporte	3,200.00		
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,200.00	
						Total Registros	3,200.00	3,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA ZAPATA TRASERA PARA CARRO ROJO, TOYOTA HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.								
26/6/2020	1294	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2362	PAGP				
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,200.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:49 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 45 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	3,200.00	3,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA ZAPATA TRASERA PARA CARRO ROJO, TOYOTA HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.								
26/6/2020	1295	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2363	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00		
					2115.5.0.0402199000244.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANDRA MARILIN MEJIA DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A CENTRO HOSPITALARIO A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR PROBLEMAS DE SALUD. APOYO A LA MUJER.								
26/6/2020	1296	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2363	PAGP	2115.5.0.0402199000244.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANDRA MARILIN MEJIA DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A CENTRO HOSPITALARIO A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR PROBLEMAS DE SALUD. APOYO A LA MUJER.								
26/6/2020	1297	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2364	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00		
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO ROJO 22R ROJO PARA IR CON TÉCNICOS DE UNIDAD DE GESTIÓN A BARRIO SAN MIGUEL PUEBLO VIEJO A ESTUDIO DE CAJA PUENTE Y SUPERVISION DE PROYECTO EN LA COMUNIDAD EL LLANO.								
26/6/2020	1298	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2364	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	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO ROJO 22R ROJO PARA IR CON TÉCNICOS DE UNIDAD DE GESTIÓN A BARRIO SAN MIGUEL PUEBLO VIEJO A ESTUDIO DE CAJA PUENTE Y SUPERVISION DE PROYECTO EN LA COMUNIDAD EL LLANO.								
29/6/2020	1299	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2365	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00		
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00		
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00	
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00	
						Total Registros	2,200.00	2,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO GRIS L. 1,200.00 Y COMBUSTIBLE APOYO A MILITARES ASIGNADOS AL MUNICIPIO PARA REALIZAR INSPECCIONES EN COMUNIDADES, POR TOQUE DE QUEDA.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:49 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 46 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
29/6/2020	1300	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2365	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,200.00
					Total Registros	2,200.00	2,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO GRIS L. 1,200.00 Y COMBUSTIBLE APOYO A MILITARES ASIGNADOS AL MUNICIPIO PARA REALIZAR INSPECCIONES EN COMUNIDADES, POR TOQUE DE QUEDA.							
29/6/2020	1301	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2366	GPDA			
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	14,310.00	
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		14,310.00
					Total Registros	14,310.00	14,310.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE FERTILIZANTE, APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA SUS CULTIVOS. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
29/6/2020	1302	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2366	PAGP			
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	14,310.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		14,310.00
					Total Registros	14,310.00	14,310.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE FERTILIZANTE, APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA SUS CULTIVOS. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
29/6/2020	1303	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2367	GPDA			
					6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos	24,000.00	
					2111.1.0.04021979001478.0 Cuentas por Pagar Comerciales		24,000.00
					Total Registros	24,000.00	24,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE ENERO A JUNIO 2020 A L. 4,000.00 CADA MES, UBICADA EN BARRIO EL CENTRO, DONDE SE GUARDA PAPELERÍA , MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA EN MAL ESTADO, PUES LA MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON UNA BODEGA.							
29/6/2020	1304	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2367	PAGP			
					2111.1.0.04021979001478.0 Cuentas por Pagar Comerciales	24,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		24,000.00
					Total Registros	24,000.00	24,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE ENERO A JUNIO 2020 A L. 4,000.00 CADA MES, UBICADA EN BARRIO EL CENTRO, DONDE SE GUARDA PAPELERÍA , MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA EN MAL ESTADO, PUES LA MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON UNA BODEGA.							
29/6/2020	1305	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2368	GPDA			
					1281.1.0.327.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	12,000.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		12,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:49 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 47 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO, CABAÑAS COPAN.								
29/6/2020	1306	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2368	PAGP	2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	12,000.00	12,000.00	
						Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO, CABAÑAS COPAN.								
29/6/2020	1307	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2369	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	2,500.00	
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ¿PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA EL ACARREO DE MATERIALES.								
29/6/2020	1308	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2369	PAGP	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,500.00	2,500.00	
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ¿PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA EL ACARREO DE MATERIALES.								
29/6/2020	1309	OPERACION BANCARIA	182	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	254,263.02	254,263.02	
						Total Registros	254,263.02	254,263.02
Descripción: TRASLADO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO A LIBRETA CUT; CORRESPONDIENTE AL 18% DE FUNCIONAMIENTO								
30/6/2020	1310	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2370	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402195000042.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,014.00	1,014.00	
						Total Registros	1,014.00	1,014.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR CESAR HUMBERTO MEJÍA DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA COMPRA MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR Y TIENE QUE ESTARLO TOMANDO DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD. YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
30/6/2020	1311	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2370	PAGP	2115.4.0.0402195000042.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,014.00	1,014.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:49 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 48 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						1,014.00	1,014.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR CESAR HUMBERTO MEJÍA DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA COMPRA MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR Y TIENE QUE ESTARLO TOMANDO DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD. YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
30/6/2020	1312	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2371	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,785.00	3,785.00
Total Registros						3,785.00	3,785.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BATERÍA PARA CARRO MUNICIPAL, HILUX ROJO 2.5. QUE SE UTILIZA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.							
30/6/2020	1313	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2371	PAGP	2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,785.00	3,785.00
Total Registros						3,785.00	3,785.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BATERÍA PARA CARRO MUNICIPAL, HILUX ROJO 2.5. QUE SE UTILIZA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.							
30/6/2020	1314	INGRESO TRANSFERENCIA	47	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central	254,263.02	254,263.02
Total Registros						254,263.02	254,263.02
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA MES DE MARZO; CORRESPONDIENTE AL 18% DE FUNCIONAMIENTO.							
30/6/2020	1315	INGRESO TRANSFERENCIA	47	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	254,263.02	254,263.02
Total Registros						254,263.02	254,263.02
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA MES DE MARZO; CORRESPONDIENTE AL 18% DE FUNCIONAMIENTO.							
30/6/2020	1316	REGULARIZACION GASTOS	945	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50.00	50.00
Total Registros						50.00	50.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN DE PAGO DE LA T. G. R.							
30/6/2020	1317	REGULARIZACION GASTOS	945	PAGP	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:49 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 49 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		50.00
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN DE PAGO DE LA T. G. R.							
30/6/2020	1318	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2372	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,500.00	
					2115.5.0.0402196600039.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA IRMA ESPERANZA OLIVEROS DE BARRIO EL CENTRO, PARA CUBRIR GATOS DE EXAMEN Y RADIOGRAFÍA EN PIERNA DERECHA, YA QUE SUFRIÓ UNA FRACTURA.							
30/6/2020	1319	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2372	PAGP			
					2115.5.0.0402196600039.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA IRMA ESPERANZA OLIVEROS DE BARRIO EL CENTRO, PARA CUBRIR GATOS DE EXAMEN Y RADIOGRAFÍA EN PIERNA DERECHA, YA QUE SUFRIÓ UNA FRACTURA.							
30/6/2020	1320	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2373	GPDA			
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	25,000.00	
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		25,000.00
					Total Registros	25,000.00	25,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 SACOS DE FERTIMAIZ REFUERZO A LPS. 500.00 C.U. COMO APOYO A PRODUCTORES DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO APOYO EN SUS COSECHAS, YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
30/6/2020	1321	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2373	PAGP			
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	25,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		25,000.00
					Total Registros	25,000.00	25,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 SACOS DE FERTIMAIZ REFUERZO A LPS. 500.00 C.U. COMO APOYO A PRODUCTORES DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO APOYO EN SUS COSECHAS, YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
30/6/2020	1322	PAGO ACREEDORES	41	PADT			
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	2,335.73	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,335.73
					Total Registros	2,335.73	2,335.73
Descripción: RETENCIÓN BASE DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL							
30/6/2020	1323	INGRESO DE CAJA	660	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,920.40	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:49 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 50 de 54

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	60.41	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	279.48	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	450.41	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	590.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	336.64	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		336.64
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,920.40
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		339.89
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		43.29
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		407.12
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		590.00
					Total Registros	3,662.34	3,662.34

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2020.

30/6/2020 1324 INGRESO DE CAJA 660 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	3,662.34	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,920.40
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		60.41
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		279.48
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		450.41
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		590.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		336.64
					Total Registros	3,662.34	3,662.34

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2020.

30/6/2020 1325 INGRESO DE CAJA 659 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	40.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	575.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	637.62	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	150.48	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,730.37	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	1,562.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,543.71	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,543.71
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		575.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		788.10



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:49 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 51 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		134.61
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,595.76
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		40.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		1,562.50
					Total Registros	6,289.68	6,289.68
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DE 2020.							
30/6/2020	1326	INGRESO DE CAJA	659	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	6,289.68	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		40.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		575.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		637.62
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		150.48
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,730.37
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		1,562.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,543.71
					Total Registros	6,289.68	6,289.68
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DE 2020.							
30/6/2020	1327	INGRESO DE CAJA	658	IPDA	1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	16,095.00	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		16,095.00
					Total Registros	16,095.00	16,095.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DE 2020.							
30/6/2020	1328	INGRESO DE CAJA	658	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	16,095.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		16,095.00
					Total Registros	16,095.00	16,095.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DE 2020.							
30/6/2020	1329	INGRESO DE CAJA	657	IPDA	1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,521.00	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	466.25	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	64.82	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	46.64	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		466.25
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.81



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:49 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 52 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		11.66
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		46.64
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		3.60
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		48.75
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,521.00
					Total Registros	2,098.71	2,098.71
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO DE 2020.							
30/6/2020	1330	INGRESO DE CAJA	657	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,098.71	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,521.00
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		466.25
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		64.82
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		46.64
					Total Registros	2,098.71	2,098.71
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO DE 2020.							
30/6/2020	1331	INGRESO DE CAJA	656	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,654.40	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,654.40
					Total Registros	1,654.40	1,654.40
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2020.							
30/6/2020	1332	INGRESO DE CAJA	656	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,654.40	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,654.40
					Total Registros	1,654.40	1,654.40
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2020.							
30/6/2020	1333	INGRESO DE CAJA	655	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	775.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	660.00	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	53.05	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	10.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	75.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		75.00
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		5.53
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		47.52



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora: 12:49 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 53 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		775.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		10.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		660.00
					Total Registros	1,598.05	1,598.05
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2020.							
30/6/2020	1334	INGRESO DE CAJA	655	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,598.05	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		775.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		660.00
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		53.05
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		10.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		75.00
					Total Registros	1,598.05	1,598.05
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2020.							
30/6/2020	1335	INGRESO DE CAJA	661	IPDA	1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	10,439.85	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		10,439.85
					Total Registros	10,439.85	10,439.85
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2020.							
30/6/2020	1336	INGRESO DE CAJA	661	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	10,439.85	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		10,439.85
					Total Registros	10,439.85	10,439.85
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2020.							
30/6/2020	1337	INGRESO DE CAJA	661	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	10,439.85	
					1111.2.0.0.0 Caja General		10,439.85
					Total Registros	10,439.85	10,439.85
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2020.							
30/6/2020	1338	INGRESO DE CAJA	660	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,662.34	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,662.34
					Total Registros	3,662.34	3,662.34

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2020.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020
Hora: 12:49 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 54 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/6/2020	1339	INGRESO DE CAJA	655	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,598.05	1,598.05
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2020.						Total Registros	1,598.05
30/6/2020	1340	INGRESO DE CAJA	656	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1111.2.0.0.0 Caja General	1,654.40	1,654.40
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2020.						Total Registros	1,654.40
30/6/2020	1341	INGRESO DE CAJA	659	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	6,289.68	6,289.68
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DE 2020.						Total Registros	6,289.68
30/6/2020	1342	INGRESO DE CAJA	658	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	16,095.00	16,095.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DE 2020.						Total Registros	16,095.00
30/6/2020	1343	INGRESO DE CAJA	657	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,098.71	2,098.71
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO DE 2020.						Total Registros	2,098.71

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/06/2020
30/06/2020

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj4FOLYCFEzE0ga9pgj/69DXkSoVfBnRhmFaKUjHqj37X

Gerson David Landaverde Medial