



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 1 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/1/2022	2	INGRESO DE CAJA	1057	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	5,494.75	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	43,480.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,528.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	23,731.29	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	6,822.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	4,977.29	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	11,173.42	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	1,115.55	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,440.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	4,155.12	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	345.92	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	8,529.32	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		8,529.32
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		36,048.04
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		16,150.71
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		1,115.55
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,440.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		403.17
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		3,751.95
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		43,480.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		345.92
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,528.00
					Total Registros	113,792.66	113,792.66

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL AÑO 2022.

13/1/2022	3	INGRESO DE CAJA	1057	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General	113,792.66	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		5,494.75
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		43,480.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,528.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		23,731.29
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		6,822.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		4,977.29
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		11,173.42
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		1,115.55
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,440.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		4,155.12
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		345.92



Honduras C.A.

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 2 de 36

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		8,529.32
					Total Registros	113,792.66	113,792.66
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL AÑO 2022.							
13/1/2022	4	INGRESO DE CAJA	1057	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	113,792.66	
					1111.2.0.0.0 Caja General		113,792.66
					Total Registros	113,792.66	113,792.66
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL AÑO 2022.							
13/1/2022	5	INGRESO DE CAJA	1057	RIPD	3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	8,529.32	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios	36,048.04	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles	16,150.71	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales	1,115.55	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos	1,440.00	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales	403.17	
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales	3,751.95	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales	43,480.00	
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales	345.92	
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios	2,528.00	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		5,494.75
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		43,480.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,528.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		23,731.29
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		6,822.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		4,977.29
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		11,173.42
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		1,115.55
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,440.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		4,155.12
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		345.92
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		8,529.32
					Total Registros	113,792.66	113,792.66
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL AÑO 2022.							
13/1/2022	6	INGRESO DE CAJA	1057	APAI	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	5,494.75	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	43,480.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,528.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 3 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	23,731.29	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	6,822.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	4,977.29	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	11,173.42	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	1,115.55	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,440.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	4,155.12	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	345.92	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	8,529.32	
					1111.2.0.0.0 Caja General		113,792.66
					Total Registros	113,792.66	113,792.66

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL AÑO 2022.

13/1/2022 7 INGRESO DE CAJA 1057 DINP

1111.2.0.0.0 Caja General	113,792.66	
1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		113,792.66
Total Registros	113,792.66	113,792.66

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL AÑO 2022.

14/1/2022 8 INGRESO DE CAJA 1058 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	5,494.77	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	36,930.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,528.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	23,731.27	
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	6,822.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	4,977.30	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	11,173.43	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	1,115.55	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,440.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	4,155.09	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	345.91	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	8,529.34	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		8,529.34
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		36,048.04
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		16,150.73
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		1,115.55
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,440.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		403.17
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		3,751.92
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		36,930.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 4 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		345.91
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,528.00
Total Registros						107,242.66	107,242.66

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 7 DE ENERO DEL AÑO 2022

14/1/2022 9 INGRESO DE CAJA 1058 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	107,242.66	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		5,494.77
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		36,930.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,528.00
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		23,731.27
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		6,822.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		4,977.30
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		11,173.43
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		1,115.55
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,440.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		4,155.09
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		345.91
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		8,529.34
Total Registros		107,242.66 107,242.66

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 7 DE ENERO DEL AÑO 2022

14/1/2022 10 INGRESO DE CAJA 1060 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	2,520.98	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,655.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,916.03	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	472.20	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	3,430.89	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	5,489.61	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	607.50	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	120.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	2,339.08	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	152.54	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	4,302.10	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		4,302.10
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,993.18
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		8,920.50
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		607.50
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		120.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		242.90



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 5 de 36

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		2,096.18
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,655.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		152.54
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,916.03
					Total Registros	26,005.93	26,005.93
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL AÑO 2022							
14/1/2022	11	INGRESO DE CAJA	1060	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General	26,005.93	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		2,520.98
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,655.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,916.03
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		472.20
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		3,430.89
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		5,489.61
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		607.50
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		120.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		2,339.08
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		152.54
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		4,302.10
					Total Registros	26,005.93	26,005.93
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL AÑO 2022							
14/1/2022	12	INGRESO DE CAJA	1058	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	107,242.66	
					1111.2.0.0.0 Caja General		107,242.66
					Total Registros	107,242.66	107,242.66
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 7 DE ENERO DEL AÑO 2022							
14/1/2022	13	INGRESO DE CAJA	1060	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	26,005.93	
					1111.2.0.0.0 Caja General		26,005.93
					Total Registros	26,005.93	26,005.93
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL AÑO 2022							
14/1/2022	14	INGRESO DE CAJA	1059	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	6,550.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		6,550.00
					Total Registros	6,550.00	6,550.00

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 7 DE ENERO DEL AÑO 2022 DOMINIO PLENO



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 6 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
14/1/2022	15	INGRESO DE CAJA	1059	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	6,550.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		6,550.00
Total Registros						6,550.00	6,550.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 7 DE ENERO DEL AÑO 2022 DOMINIO PLENO							
14/1/2022	16	INGRESO DE CAJA	1061	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,109.32	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	8,905.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	5,932.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	1,313.88	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	1,132.91	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	7,085.09	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,648.29	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	636.53	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	3,026.80	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	135.63	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	5,048.05	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		5,048.05
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		3,556.11
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		9,733.38
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		636.53
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		348.89
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		2,677.91
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		8,905.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		135.63
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		5,932.00
Total Registros						36,973.50	36,973.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL AÑO 2022							
14/1/2022	17	INGRESO DE CAJA	1061	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	36,973.50	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,109.32
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		8,905.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		5,932.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		1,313.88
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		1,132.91
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		7,085.09
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,648.29
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		636.53



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 7 de 36

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		3,026.80
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		135.63
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		5,048.05
Total Registros						36,973.50	36,973.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL AÑO 2022							
14/1/2022	18	INGRESO DE CAJA	1059	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,550.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		6,550.00
Total Registros						6,550.00	6,550.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 7 DE ENERO DEL AÑO 2022 DOMINIO PLENO							
14/1/2022	19	INGRESO DE CAJA	1061	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	36,973.50	
					1111.2.0.0.0 Caja General		36,973.50
Total Registros						36,973.50	36,973.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL AÑO 2022							
14/1/2022	20	OPERACION BANCARIA	278	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	967,339.29	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		967,339.29
Total Registros						967,339.29	967,339.29
Descripción: TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS							
17/1/2022	21	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4120	GPDA	1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	35,000.00	
					2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas		35,000.00
Total Registros						35,000.00	35,000.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR EN MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE 2 TRANSFORMADORES DE 25KVA, INSTALACIÓN DE RETENIDAS, INCADO Y HERRAJE DE POSTES, INSTALACIÓN DE LINEA PRIMARIA, SECUNDARIA, VARILLA POLO TIERRA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
17/1/2022	22	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4121	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
					2115.4.0.0402195200151.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR ARNULFO ROQUE DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
17/1/2022	23	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4120	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 8 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas	35,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		35,000.00
Total Registros						35,000.00	35,000.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR EN MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE 2 TRANSFORMADORES DE 25KVA, INSTALACIÓN DE RETENIDAS, INCADO Y HERRAJE DE POSTES, INSTALACIÓN DE LINEA PRIMARIA, SECUNDARIA, VARILLA POLO TIERRA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
17/1/2022	24	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4121	PAG P			
					2115.4.0.0402195200151.0 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: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR ARNULFO ROQUE DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
17/1/2022	25	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4122	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	2,000.00	
					2111.1.0.14121994000496.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: PAGO DE RECIBO POR TRABAJO DE MANO DE OBRA EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRO HILUX COLOR GRIS, ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN POR PARTE DE MANCORSARIC PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.							
17/1/2022	26	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4122	PAG P			
					2111.1.0.14121994000496.0 Cuentas por Pagar Comerciales	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: PAGO DE RECIBO POR TRABAJO DE MANO DE OBRA EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRO HILUX COLOR GRIS, ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN POR PARTE DE MANCORSARIC PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.							
17/1/2022	27	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4125	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION A PROYECTO DE ANEXO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PINALITO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
17/1/2022	28	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4125	PAG P			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00

Descripción: CANCELACION FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION A PROYECTO DE ANEXO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PINALITO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.

02/02/2022 02:39:31 p.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 9 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/1/2022	29	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4126	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales	221,389.00	221,389.00
						Total Registros	221,389.00 221,389.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS COMUNIDADES DE: BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO (ZONA 1) EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
17/1/2022	30	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4126	PAG P	2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	221,389.00	221,389.00
						Total Registros	221,389.00 221,389.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS COMUNIDADES DE: BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO (ZONA 1) EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
17/1/2022	31	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4127	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales	221,389.00	221,389.00
						Total Registros	221,389.00 221,389.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS COMUNIDADES DE: PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2) DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
17/1/2022	32	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4128	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales	221,389.00	221,389.00
						Total Registros	221,389.00 221,389.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS COMUNIDADES DE: ALDEA NUEVA MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PEÑAS I, PEÑAS II (ZONA 3)							
17/1/2022	33	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4129	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales	221,389.00	221,389.00
						Total Registros	221,389.00 221,389.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS COMUNIDADES DE: RÍO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA (ZONA 4)							
17/1/2022	34	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4130	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 10 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	172,593.11	
					2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales		172,593.11
Total Registros						172,593.11	172,593.11
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS COMUNIDADES DE: LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES(ZONA 5)							
17/1/2022	35	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4127	PAG P			
					2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales	221,389.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		221,389.00
Total Registros						221,389.00	221,389.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS COMUNIDADES DE: PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS(ZONA 2) DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN							
17/1/2022	36	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4128	PAG P			
					2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales	221,389.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		221,389.00
Total Registros						221,389.00	221,389.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS COMUNIDADES DE: ALDEA NUEVA MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PEÑAS I, PEÑAS II(ZONA 3)							
17/1/2022	37	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4129	PAG P			
					2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales	221,389.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		221,389.00
Total Registros						221,389.00	221,389.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS COMUNIDADES DE: RÍO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA(ZONA 4)							
17/1/2022	38	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4130	PAG P			
					2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales	172,593.11	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		172,593.11
Total Registros						172,593.11	172,593.11
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS COMUNIDADES DE: LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES(ZONA 5)							
17/1/2022	39	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4131	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	68,000.00	
					2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales		68,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 11 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	68,000.00	68,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE TRES ALCANTARILLAS 4 DE 18 A L. 10,000 2 ALCANTARILLAS DE 12 A L.6,000 CADA UNA Y ALCANTARILLA DE 24 A L. 16,000 PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LA COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA, LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PEÑAS I, PEÑAS II (ZONA 3)								
17/1/2022	40	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4131	PAG P	2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	68,000.00		68,000.00
						Total Registros	68,000.00	68,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE TRES ALCANTARILLAS 4 DE 18 A L. 10,000 2 ALCANTARILLAS DE 12 A L.6,000 CADA UNA Y ALCANTARILLA DE 24 A L. 16,000 PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LA COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA, LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PEÑAS I, PEÑAS II (ZONA 3)								
17/1/2022	41	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4132	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0406198200383.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,800.00		10,800.00
						Total Registros	10,800.00	10,800.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 60 SILLAS PLÁSTICAS (30 PARA LLEVAR A CABO REUNIÓN CON AUXILIARES Y CABILDOS ABIERTOS 30 SERÁN DONADAS AL PATRONATO DE MIRASOLITO RIO NEGRO) PARA REALIZAR REUNIONES COMUNITARIA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
17/1/2022	42	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4132	PAG P	2115.5.0.0406198200383.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	10,800.00		10,800.00
						Total Registros	10,800.00	10,800.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 60 SILLAS PLÁSTICAS (30 PARA LLEVAR A CABO REUNIÓN CON AUXILIARES Y CABILDOS ABIERTOS 30 SERÁN DONADAS AL PATRONATO DE MIRASOLITO RIO NEGRO) PARA REALIZAR REUNIONES COMUNITARIA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
17/1/2022	43	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4130	RGPD	2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	172,593.11		172,593.11
						Total Registros	172,593.11	172,593.11
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2262 del expediente 4130 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.								
17/1/2022	44	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4130	APPB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales	172,593.11		172,593.11
						Total Registros	172,593.11	172,593.11

Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2262 del expediente 4130 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 12 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/1/2022	45	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4133	GPDA	1282.1.0.263.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas	30,000.00	30,000.00
						Total Registros	30,000.00 30,000.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR EN MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE LINEA PRIMARIA, LIMPIEZA DE TRANSFORMADOR Y DE PARA RAYO Y AJUSTE DE RETENIDA, TODO ESTO CON EL FIN DE DARLE MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
17/1/2022	46	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4134	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales	142,593.11	142,593.11
						Total Registros	142,593.11 142,593.11
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS COMUNIDADES DE: LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES(ZONA 5)							
17/1/2022	47	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4133	PAGP	2111.2.0.04041970003754.0 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: CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR EN MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE LINEA PRIMARIA, LIMPIEZA DE TRANSFORMADOR Y DE PARA RAYO Y AJUSTE DE RETENIDA, TODO ESTO CON EL FIN DE DARLE MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
17/1/2022	48	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4134	PAG P	2111.1.0.0406198200383.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	142,593.11	142,593.11
						Total Registros	142,593.11 142,593.11
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS COMUNIDADES DE: LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES(ZONA 5)							
17/1/2022	49	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4135	GPDA	1282.1.0.368.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas	50,000.00	50,000.00
						Total Registros	50,000.00 50,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN MANO DE OBRA DE DISEÑO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION, INSTALACIÓN DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA DESDE LA COMUNIDAD DE BARBASCO HACIA PUEBLO VIEJO, DE RETENIDAS DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA, DE ACOMETIDA, E INSTALACIONES DE RESIDENCIALES, DE VARILLAS POLO TIERRA, DE RETENIDAS, DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA. ACARREO DE POSTES Y MATERIAL SELECTO, HINCADO Y PLOMEADO DE POSTES Y VESTIDURA DE POSTES PARA ANEXO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN UN BARRIO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 13 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/1/2022	50	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4135	PAG P	2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	50,000.00	50,000.00
Total Registros						50,000.00	50,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN MANO DE OBRA DE DISEÑO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION, INSTALACIÓN DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA DESDE LA COMUNIDAD DE BARBASCO HACIA PUEBLO VIEJO, DE RETENIDAS DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA, DE ACOMETIDA, E INSTALACIONES DE RESIDENCIALES, DE VARILLAS POLO TIERRA, DE RETENIDAS, DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA. ACARREO DE POSTES Y MATERIAL SELECTO, HINCADO Y PLOMEADO DE POSTES Y VESTIDURA DE POSTES PARA ANEXO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN UN BARRIO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
17/1/2022	51	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4136	GPDA	1282.1.0.370.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas	27,000.00	27,000.00
Total Registros						27,000.00	27,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE VARILLAS POLO TIERRA, INSTALACIÓN DE 5 RETENIDAS, VESTIDURA DE 5 POSTES, INSTALACIÓN DE 1,500 MTS DE LINEA SECUNDARIA, PARA ANEXO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
17/1/2022	52	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4136	PAG P	2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	27,000.00	27,000.00
Total Registros						27,000.00	27,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE VARILLAS POLO TIERRA, INSTALACIÓN DE 5 RETENIDAS, VESTIDURA DE 5 POSTES, INSTALACIÓN DE 1,500 MTS DE LINEA SECUNDARIA, PARA ANEXO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
17/1/2022	53	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4137	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: VIATICOS PARA TRANSPORTE A ALCALDE MUNICIPAL Y 2 REGIDORES PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN EL DÍA VIERNES 7 DE ENERO DEL 2021 PARA RECIBIR CREDENCIAL POR PARTE DEL CNE QUE LOS ACREDITA COMO REGIDORES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.							
17/1/2022	54	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4137	PAG P	2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: VIATICOS PARA TRANSPORTE A ALCALDE MUNICIPAL Y 2 REGIDORES PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN EL DÍA VIERNES 7 DE ENERO DEL 2021 PARA RECIBIR CREDENCIAL POR PARTE DEL CNE QUE LOS ACREDITA COMO REGIDORES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 14 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/1/2022	55	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4138	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	8,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE PUEDA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS EL DÍA MIÉRCOLES 12 DE ENERO DEL AÑO 2021 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS PARA AUDIENCIA DE AUDITORIA FINANCIERA DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.							
17/1/2022	56	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4138	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE PUEDA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS EL DÍA MIÉRCOLES 12 DE ENERO DEL AÑO 2021 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS PARA AUDIENCIA DE AUDITORIA FINANCIERA DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.							
18/1/2022	57	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4139	GPDA			
					6132.1.0.0.0 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,932.00	
					2111.1.0.04021953002043.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,932.00
					Total Registros	3,932.00	3,932.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, BATERILLAS 88 BOTELLONES DE AGUA, PARA UTILIZARLO EN LIMPIEZA Y ATENCIÓN DE EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN EN EL AÑO 2,021.							
18/1/2022	58	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4139	PAG P			
					2111.1.0.04021953002043.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,932.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,932.00
					Total Registros	3,932.00	3,932.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, BATERILLAS 88 BOTELLONES DE AGUA, PARA UTILIZARLO EN LIMPIEZA Y ATENCIÓN DE EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN EN EL AÑO 2,021.							
18/1/2022	59	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4140	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,560.00	
					2115.5.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,560.00
					Total Registros	2,560.00	2,560.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE PROVISIONES COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y APOYO A FAMILIAS PARA VELORIO DE PERSONAS FALLECIDAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
18/1/2022	60	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4140	PAG P			
					2115.5.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,560.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,560.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 15 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						2,560.00	2,560.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE PROVISIONES COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y APOYO A FAMILIAS PARA VELORIO DE PERSONAS FALLECIDAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
18/1/2022	61	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4141	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	35,000.00	35,000.00
Total Registros						35,000.00	35,000.00
Descripción: CANCELACION DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022							
18/1/2022	62	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4141	PAG P	2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	35,000.00	31,911.68 3,088.32
Total Registros						35,000.00	35,000.00
Descripción: CANCELACION DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022							
18/1/2022	63	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4142	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,800.00	4,800.00
Total Registros						4,800.00	4,800.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.							
18/1/2022	64	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4142	PAG P	2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,800.00	4,800.00
Total Registros						4,800.00	4,800.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.							
18/1/2022	65	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4143	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,100.00	5,100.00
Total Registros						5,100.00	5,100.00
Descripción: CANCELACION DE SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.							
18/1/2022	66	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4143	PAG P	2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,100.00	5,100.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 16 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	5,100.00	5,100.00
Descripción: CANCELACION DE SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.								
18/1/2022	67	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4144	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,800.00	
						2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,800.00
						Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: CANCELACION DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.								
18/1/2022	68	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4144	PAG P				
						2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,800.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,800.00
						Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: CANCELACION DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.								
18/1/2022	69	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4145	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,500.00	
						2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,500.00
						Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELACION DE SALARIO A FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.								
18/1/2022	70	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4145	PAG P				
						2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,500.00
						Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELACION DE SALARIO A FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.								
18/1/2022	71	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4146	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	12,000.00	
						2115.5.0.02102003000707.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		12,000.00
						Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A PERSONA ENCARGADA DE OFICINA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA(CCT) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,021 Y ENERO 2,022.								
18/1/2022	72	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4146	PAG P				
						2115.5.0.02102003000707.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 17 de 36

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: PAGO DE SUBSIDIO A PERSONA ENCARGADA DE OFICINA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA(CCT) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,021 Y ENERO 2,022.							
19/1/2022	73	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4147	GPDA	6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	1,830.00	
					2111.1.0.05011971026464.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,830.00
Total Registros						1,830.00	1,830.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DIEZ LEIZ A L. 78 CADA UNO Y COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO DE OFICINA EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
19/1/2022	74	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4147	PAG P	2111.1.0.05011971026464.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,830.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,830.00
Total Registros						1,830.00	1,830.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DIEZ LEIZ A L. 78 CADA UNO Y COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO DE OFICINA EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
19/1/2022	75	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4149	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	3,967.50	
					2111.1.0.04041985013108.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,967.50
Total Registros						3,967.50	3,967.50
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN SELLO UNIDAD TÉCNICA, UN SELLO DE TESORERO, UN TALONARIO DE RECIBO DE BOLETAS DE COMPRA Y 1000 SOLVENCIAS PARA USO EN OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.							
19/1/2022	76	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4149	PAG P	2111.1.0.04041985013108.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,967.50	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,967.50
Total Registros						3,967.50	3,967.50
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN SELLO UNIDAD TÉCNICA, UN SELLO DE TESORERO, UN TALONARIO DE RECIBO DE BOLETAS DE COMPRA Y 1000 SOLVENCIAS PARA USO EN OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.							
19/1/2022	77	REGULARIZACION GASTOS	1090	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	74,300.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		74,300.00
Total Registros						74,300.00	74,300.00
Descripción: PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,022							
19/1/2022	78	REGULARIZACION GASTOS	1090	PAG P	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	74,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		74,300.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 18 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	74,300.00	74,300.00
Descripción: PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,022								
19/1/2022	79	REGULARIZACION GASTOS	1091	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	76,300.00	76,300.00	
						Total Registros	76,300.00	76,300.00
Descripción: PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CON FONDOS DE TRANSFERENCIA 20% DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,022								
19/1/2022	80	REGULARIZACION GASTOS	1091	PAG P	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	76,300.00	76,300.00	
						Total Registros	76,300.00	76,300.00
Descripción: PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CON FONDOS DE TRANSFERENCIA 20% DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,022								
19/1/2022	81	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4150	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,000.00	7,000.00	
						Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONTADOR MUNICIPAL Y ADMINISTRADOR DE MANCORSARIC PARA QUE PUEDAN ACUDIR EL DÍA JUEVES 20 DE ENERO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE SUBSANACION DE DICTAMEN CORRESPONDIENTE A TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2,021								
19/1/2022	82	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4150	PAG P	2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,000.00	7,000.00	
						Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONTADOR MUNICIPAL Y ADMINISTRADOR DE MANCORSARIC PARA QUE PUEDAN ACUDIR EL DÍA JUEVES 20 DE ENERO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE SUBSANACION DE DICTAMEN CORRESPONDIENTE A TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2,021								
19/1/2022	83	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4151	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,650.00	3,650.00	
						Total Registros	3,650.00	3,650.00
Descripción: REMBOLSO POR COMPRA DE 10 TUBOS DE 3 PULGADAS DE DRENAJE LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ELIMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS EN LA VIVIENDA, COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
19/1/2022	84	GASTO RECURRENTE VARIABLE	VARIABLE	4151				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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



Emisión: 02/02/2022
Hora: 02:39 p.m.
USUARIO: GLANDAVERDE
Pagina: 19 de 36

PAGP



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 19 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,650.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,650.00
Total Registros						3,650.00	3,650.00
Descripción: REMBOLSO POR COMPRA DE 10 TUBOS DE 3 PULGADAS DE DRENAJE LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ELIMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS EN LA VIVIENDA, COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
19/1/2022	85	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4152	GPDA			
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	35,000.00	
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		35,000.00
Total Registros						35,000.00	35,000.00
Descripción: ABONO A FACTURA POR COMPRA DE FERTILIZANTE COMO APOYO A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS COMUNIDADES DE: PINALITO, LA CUMBRE SAN JUAN, UNIÓN SAN JUAN Y BARRIO MORAZAN PARA PODER FERTILIZAR SUS CULTIVOS Y OBTENER MEJORES COSECHAS, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
19/1/2022	86	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4152	PAG P			
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	35,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		35,000.00
Total Registros						35,000.00	35,000.00
Descripción: ABONO A FACTURA POR COMPRA DE FERTILIZANTE COMO APOYO A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS COMUNIDADES DE: PINALITO, LA CUMBRE SAN JUAN, UNIÓN SAN JUAN Y BARRIO MORAZAN PARA PODER FERTILIZAR SUS CULTIVOS Y OBTENER MEJORES COSECHAS, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
19/1/2022	87	INGRESO DE CAJA	1062	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	846.15	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	5,005.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,496.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	1,048.48	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	343.74	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,292.70	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,449.46	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	422.52	
					1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones	101.70	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	14,848.78	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	500.60	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	14,757.71	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		14,757.71
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,238.37
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		4,742.16
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		422.52
					5121.6.0.0.0 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones		101.70
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1,846.51



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 20 de 36

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		13,002.27
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		5,005.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		500.60
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,496.00
					Total Registros	44,112.84	44,112.84

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL AÑO 2022

19/1/2022 88 INGRESO DE CAJA 1062 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	44,112.84	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		846.15
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		5,005.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,496.00
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		1,048.48
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		343.74
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,292.70
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,449.46
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		422.52
1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones		101.70
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		14,848.78
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		500.60
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		14,757.71
Total Registros	44,112.84	44,112.84

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL AÑO 2022

19/1/2022 89 INGRESO DE CAJA 1063 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	310.70	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,490.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	4,376.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	623.85	
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	86.41	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	6,855.68	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,757.00	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	1,776.15	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,018.19	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	421.80	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,472.60	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,472.60
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,020.96
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		8,612.68
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		1,776.15



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 21 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		134.07
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		884.12
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,490.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		421.80
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		4,376.00
Total Registros						21,188.38	21,188.38

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL AÑO 2022

19/1/2022 90 INGRESO DE CAJA 1063 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	21,188.38	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		310.70
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,490.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		4,376.00
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		623.85
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		86.41
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		6,855.68
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,757.00
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		1,776.15
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,018.19
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		421.80
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,472.60
Total Registros		21,188.38
		21,188.38

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL AÑO 2022

19/1/2022 91 INGRESO DE CAJA 1064 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,515.57	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	4,930.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	5,110.15	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	791.40	
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	168.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	6,358.91	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	6,639.07	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	582.97	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	200.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	17,436.34	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	514.79	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	16,539.71	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		16,539.71
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,474.97
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		12,997.98



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 22 de 36

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		582.97
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		200.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2,402.93
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		14,822.54
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		4,930.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		514.79
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		15.87
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		195.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		5,110.15
					Total Registros	60,786.91	60,786.91
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL AÑO 2022							
19/1/2022	92	INGRESO DE CAJA	1064	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General	60,786.91	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,515.57
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		4,930.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		5,110.15
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		791.40
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		168.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		6,358.91
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		6,639.07
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		582.97
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		200.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		17,436.34
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		514.79
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		16,539.71
					Total Registros	60,786.91	60,786.91
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL AÑO 2022							
19/1/2022	93	INGRESO DE CAJA	1065	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	6,823.85	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		6,823.85
					Total Registros	6,823.85	6,823.85
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL AÑO 2022 DOMINIO PLENO							
19/1/2022	94	INGRESO DE CAJA	1065	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	6,823.85	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		6,823.85
					Total Registros	6,823.85	6,823.85

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL AÑO 2022 DOMINIO PLENO



Honduras C.A.

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 23 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
19/1/2022	95	INGRESO DE CAJA	1066	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	4,413.25	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,900.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	5,943.96	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	674.40	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	240.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	3,083.30	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	11,608.25	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	472.50	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	19,681.96	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	472.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	14,360.39	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		14,360.39
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		5,327.65
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		14,691.55
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		472.50
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		3,195.87
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		16,185.17
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,900.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		472.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		23.04
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		277.88
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		5,943.96
					Total Registros	63,850.01	63,850.01

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL AÑO 2022

19/1/2022	96	INGRESO DE CAJA	1066	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	63,850.01	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		4,413.25
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,900.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		5,943.96
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		674.40
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		240.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		3,083.30
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		11,608.25
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		472.50
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		19,681.96
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		472.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		14,360.39



Honduras C.A.

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 24 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	63,850.01	63,850.01
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL AÑO 2022								
19/1/2022	97	INGRESO DE CAJA	1062	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	44,112.84		44,112.84
						Total Registros	44,112.84	44,112.84
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL AÑO 2022								
19/1/2022	98	INGRESO DE CAJA	1063	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	21,188.38		21,188.38
						Total Registros	21,188.38	21,188.38
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL AÑO 2022								
19/1/2022	99	INGRESO DE CAJA	1064	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	60,786.91		60,786.91
						Total Registros	60,786.91	60,786.91
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL AÑO 2022								
19/1/2022	100	INGRESO DE CAJA	1065	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1111.2.0.0.0 Caja General	6,823.85		6,823.85
						Total Registros	6,823.85	6,823.85
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL AÑO 2022 DOMINIO PLENO								
19/1/2022	101	INGRESO DE CAJA	1066	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	63,850.01		63,850.01
						Total Registros	63,850.01	63,850.01
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL AÑO 2022								
21/1/2022	102	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4153	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04211997003731.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,183.00		2,183.00
						Total Registros	2,183.00	2,183.00
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INTERNET PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2,022								
21/1/2022	103	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4153	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 25 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04211997003731.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,183.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,898.26
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		284.74
Total Registros						2,183.00	2,183.00
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INTERNET PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2,022							
21/1/2022	104	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4154	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	45,000.00	
					2111.1.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Comerciales		45,000.00
Total Registros						45,000.00	45,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN MANO DE OBRA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y MARCADO DE PUNTOS PARA ESTRUCTURAS DE POSTES DE TENDIDO ELÉCTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LAS COMUNIDADES DE LA CUMBRE SAN JUAN, NARANJITO, PEÑAS II, PINALITO, ALDEA NUEVA, PLATANARES. TODO ESTO CON EL FIN DE ELECTRIFICAR ANEXOS PENDIENTES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
21/1/2022	105	OPERACION BANCARIA	279	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	200,000.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		200,000.00
Total Registros						200,000.00	200,000.00
Descripción: TRASLADO ENTRE CUENTAS							
21/1/2022	106	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4154	PAG P			
					2111.1.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Comerciales	45,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		45,000.00
Total Registros						45,000.00	45,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN MANO DE OBRA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y MARCADO DE PUNTOS PARA ESTRUCTURAS DE POSTES DE TENDIDO ELÉCTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LAS COMUNIDADES DE LA CUMBRE SAN JUAN, NARANJITO, PEÑAS II, PINALITO, ALDEA NUEVA, PLATANARES. TODO ESTO CON EL FIN DE ELECTRIFICAR ANEXOS PENDIENTES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
21/1/2022	107	INGRESO DE CAJA	1067	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	15,673.55	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	17,480.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,978.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	6,314.51	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	813.91	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	3,885.24	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	6,059.91	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	811.80	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 26 de 36

Libro Diario

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,779.71	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	260.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,958.53	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,958.53
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		22,801.97
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		9,945.15
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		811.80
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		200.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		265.28
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,514.43
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		17,480.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		260.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,978.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Total Registros						57,815.16	57,815.16

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL AÑO 2022

21/1/2022 108 INGRESO DE CAJA 1067 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	57,815.16	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		15,673.55
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		17,480.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,978.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		6,314.51
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		813.91
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		3,885.24
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		6,059.91
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		811.80
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		200.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,779.71
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		260.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,958.53
Total Registros						57,815.16	57,815.16

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL AÑO 2022

21/1/2022 109 INGRESO DE CAJA 1067 DIMP

					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	57,815.16	
					1111.2.0.0.0 Caja General		57,815.16



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 27 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	57,815.16	57,815.16
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL AÑO 2022								
21/1/2022	110	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4155	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	1,890.00		
					2112.1.0.04021999000013.0 Sueldos y Salarios por Pagar		1,890.00	
						Total Registros	1,890.00	1,890.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN CON LA CORPORACIÓN, LAS FECHAS 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 Y 10 DE ENERO DEL AÑO 2022.								
21/1/2022	111	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4156	GPDA	6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	23,432.00		
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,940.00		
					2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales		23,432.00	
					2115.5.0.04131972001270.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,940.00	
						Total Registros	25,372.00	25,372.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (PAPEL, TINTA IMPRESORA, LEIZ, SILICON, CARTULINA, PEGA DOBLE, ESCARCHA ETC.) Y ALQUILER DE SILLA Y MESAS PARA REUNIONES DE CORPORACIÓN Y DE ALCALDES AUXILIARES.								
21/1/2022	112	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4157	GPDA	6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	106,123.78		
					2113.3.0.0421198600339.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		106,123.78	
						Total Registros	106,123.78	106,123.78
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A AYUDANTE DE VOLQUETA. FECHA DE INGRESO DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 HASTA 25 DE ENERO DEL AÑO 2022.								
21/1/2022	113	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4155	PAG P	2112.1.0.04021999000013.0 Sueldos y Salarios por Pagar	1,890.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,890.00	
						Total Registros	1,890.00	1,890.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN CON LA CORPORACIÓN, LAS FECHAS 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 Y 10 DE ENERO DEL AÑO 2022.								
21/1/2022	114	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4156	PAG P	2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales	23,432.00		
					2115.5.0.04131972001270.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,940.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		25,372.00	
						Total Registros	25,372.00	25,372.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (PAPEL, TINTA IMPRESORA, LEIZ, SILICON, CARTULINA, PEGA DOBLE, ESCARCHA ETC.) Y ALQUILER DE SILLA Y MESAS PARA REUNIONES DE CORPORACIÓN Y DE ALCALDES AUXILIARES.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 28 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/1/2022	115	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4157	PAG P	2113.3.0.0421198600339.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	106,123.78	106,123.78
Total Registros						106,123.78	106,123.78
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A AYUDANTE DE VOLQUETA. FECHA DE INGRESO DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 HASTA 25 DE ENERO DEL AÑO 2022.							
23/1/2022	116	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4158	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	700.00 500.00	1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: REEMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL POR RECIBO DE REPARACIÓN DE CARRO HILUX COLOR ROJO Y FACTURA DE COMBUSTIBLE, EL CUAL SE OCUPO PARA TRASLADAR DICHO VEHÍCULO HASTA EL TALLER.							
23/1/2022	117	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4159	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021994002982.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,800.00	4,800.00
Total Registros						4,800.00	4,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, LOS DÍAS 15 Y 16 (ALMUERZOS Y CENAS), DE ENERO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE SE ENCARGARON DE TRABAJAR EN PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021, INFORME DE PROYECTOS 2021, REVISIÓN EN INFORME DE GESTIÓN MUNICIPAL TODO ESTO PARA SER PRESENTADO EN EL I CABILDO ABIERTO DEL AÑO 2021.							
23/1/2022	118	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4158	PAG P	2111.1.0.14061953000241.0 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: REEMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL POR RECIBO DE REPARACIÓN DE CARRO HILUX COLOR ROJO Y FACTURA DE COMBUSTIBLE, EL CUAL SE OCUPO PARA TRASLADAR DICHO VEHÍCULO HASTA EL TALLER.							
23/1/2022	119	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4159	RGPD	2115.5.0.04021994002982.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,800.00	4,800.00
Total Registros						4,800.00	4,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, LOS DÍAS 15 Y 16 (ALMUERZOS Y CENAS), DE ENERO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE SE ENCARGARON DE TRABAJAR EN PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021, INFORME DE PROYECTOS 2021, REVISIÓN EN INFORME DE GESTIÓN MUNICIPAL TODO ESTO PARA SER PRESENTADO EN EL I CABILDO ABIERTO DEL AÑO 2021.							
23/1/2022	120	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4160	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,800.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 29 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.04021994002982.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,800.00
Total Registros						4,800.00	4,800.00

Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, LOS DÍAS 15 Y 16 (ALMUERZOS Y CENAS), DE ENERO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE SE ENCARGARON DE TRABAJAR EN PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021, INFORME DE PROYECTOS 2021, REVISIÓN EN INFORME DE GESTIÓN MUNICIPAL TODO ESTO PARA SER PRESENTADO EN EL I CABILDO ABIERTO DEL AÑO 2021.

23/1/2022 121 GASTO RECURRENTE VARIABLE 4160 PAGP

2115.5.0.04021994002982.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,800.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,800.00
Total Registros	4,800.00	4,800.00

Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, LOS DÍAS 15 Y 16 (ALMUERZOS Y CENAS), DE ENERO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE SE ENCARGARON DE TRABAJAR EN PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021, INFORME DE PROYECTOS 2021, REVISIÓN EN INFORME DE GESTIÓN MUNICIPAL TODO ESTO PARA SER PRESENTADO EN EL I CABILDO ABIERTO DEL AÑO 2021.

23/1/2022 122 INGRESO DE CAJA 1068 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,708.80	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	9,015.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,442.07	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	3,000.00	
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	2,619.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,024.76	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	8,530.44	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	398.25	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	299.90	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	35.00	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,087.96	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,087.96
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		7,327.80
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		9,555.20
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		398.25
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		26.47
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		273.43
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		9,015.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		35.00
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,442.07
5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Total Registros	29,761.18	29,761.18

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL AÑO 2022

23/1/2022 123 INGRESO DE CAJA 1068 PAIP



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 30 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General	29,761.18	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,708.80
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		9,015.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,442.07
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		3,000.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		2,619.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,024.76
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		8,530.44
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		398.25
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		299.90
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		35.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,087.96
					Total Registros	29,761.18	29,761.18
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL AÑO 2022							
23/1/2022	124	INGRESO DE CAJA	1069	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	4,650.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		4,650.00
					Total Registros	4,650.00	4,650.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL AÑO 2022 DOMINIO PLENO							
23/1/2022	125	INGRESO DE CAJA	1069	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	4,650.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		4,650.00
					Total Registros	4,650.00	4,650.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL AÑO 2022 DOMINIO PLENO							
23/1/2022	126	INGRESO DE CAJA	1070	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,885.68	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	13,850.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	8,824.13	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	3,592.18	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	1,302.12	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	10,315.98	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	5,370.49	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	465.75	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,360.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	11,430.97	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	1,367.45	



Honduras C.A.

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 31 de 36

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	22,491.12	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		22,491.12
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		6,779.98
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		15,686.47
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		465.75
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,360.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		665.38
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		5,807.37
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		13,850.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		1,367.45
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		476.25
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		4,481.97
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		8,824.13
					Total Registros	82,255.87	82,255.87

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL AÑO 2022

23/1/2022	127	INGRESO DE CAJA	1070	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General	82,255.87	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,885.68
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		13,850.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		8,824.13
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		3,592.18
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		1,302.12
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		10,315.98
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		5,370.49
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		465.75
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,360.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		11,430.97
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		1,367.45
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		22,491.12
					Total Registros	82,255.87	82,255.87

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL AÑO 2022

23/1/2022	128	INGRESO DE CAJA	1068	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	29,761.18	
					1111.2.0.0.0 Caja General		29,761.18
					Total Registros	29,761.18	29,761.18

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL AÑO 2022

23/1/2022	129	INGRESO DE CAJA	1069	DINP			
-----------	-----	-----------------	------	------	--	--	--



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 32 de 36

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	4,650.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,650.00
Total Registros						4,650.00	4,650.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL AÑO 2022 DOMINIO PLENO							
23/1/2022	130	INGRESO DE CAJA	1070	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	82,255.87	
					1111.2.0.0.0 Caja General		82,255.87
Total Registros						82,255.87	82,255.87
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL AÑO 2022							
24/1/2022	131	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4161	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,500.00	
					2115.5.0.04021998002089.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,500.00
Total Registros						6,500.00	6,500.00
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) CORRESPONDIENTE DEL 13 DE DICIEMBRE AL 13 DE ENERO DEL 2,021.							
24/1/2022	132	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4161	PAG P			
					2115.5.0.04021998002089.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,500.00
Total Registros						6,500.00	6,500.00
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) CORRESPONDIENTE DEL 13 DE DICIEMBRE AL 13 DE ENERO DEL 2,021.							
24/1/2022	133	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4162	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	20,000.00	
					2115.5.0.04011957000410.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		20,000.00
Total Registros						20,000.00	20,000.00
Descripción: ABONO A FACTURA POR LA COMPRA DE 18 ATAÚD PARA ADULTO A L. 2300 CADA UNA COMO APOYO A FAMILIAS E ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PODER DAR CRISTIANA SEPULTURA A SUS FAMILIARES Y NO CONTABAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
24/1/2022	134	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4162	PAG P			
					2115.5.0.04011957000410.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	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: ABONO A FACTURA POR LA COMPRA DE 18 ATAÚD PARA ADULTO A L. 2300 CADA UNA COMO APOYO A FAMILIAS E ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PODER DAR CRISTIANA SEPULTURA A SUS FAMILIARES Y NO CONTABAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
24/1/2022	135	INGRESO BANCARIO	102	IPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 33 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	25,000.00	
					5541.8.0.0.0 Transferencias de Capital de Gobiernos Locales		25,000.00
					Total Registros	25,000.00	25,000.00
Descripción: INGRESO BANCARIO DONACIÓN DE MANCORSARIC QUE SERA UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA.							
24/1/2022	136	INGRESO BANCARIO	102	PAI P	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	25,000.00	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		25,000.00
					Total Registros	25,000.00	25,000.00
Descripción: INGRESO BANCARIO DONACIÓN DE MANCORSARIC QUE SERA UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA.							
24/1/2022	137	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4163	GPDA	6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	87,286.07	
					2113.3.0.04021999000013.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		87,286.07
					Total Registros	87,286.07	87,286.07
Descripción: PAGO DE PAGO DE CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A TESORERO MUNICIPAL. FECHA DE INGRESO DEL 16 DE ENERO DEL 2017 HASTA 25 DE ENERO DEL AÑO 2022.							
24/1/2022	138	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4163	PAG P	2113.3.0.04021999000013.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	87,286.07	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		87,286.07
					Total Registros	87,286.07	87,286.07
Descripción: PAGO DE PAGO DE CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A TESORERO MUNICIPAL. FECHA DE INGRESO DEL 16 DE ENERO DEL 2017 HASTA 25 DE ENERO DEL AÑO 2022.							
24/1/2022	139	OPERACION BANCARIA	280	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	250,000.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		250,000.00
					Total Registros	250,000.00	250,000.00
Descripción: TRASLADO ENTRE CUENTAS							
24/1/2022	140	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4165	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	25,000.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		25,000.00
					Total Registros	25,000.00	25,000.00
Descripción: PAGO DE ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 286 HORAS A L. 1250 CADA UNA CON RETROEXCAVADORA EN HABILITACIÓN Y CONFORMACIÓN EN EL TRAMO DE CARRETERA QUE COMPRENDE DESDE SAN MANUEL HACIA NUEVA ESPERANZA, BUENOS AIRES Y CULMINANDO EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN, MISMAS QUE FUE INCOMUNICADA A RAÍZ DE LOS HURACANES ETA E IOTA.							
24/1/2022	141	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4165	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 34 de 36

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	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: PAGO DE ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 286 HORAS A L. 1250 CADA UNA CON RETROEXCAVADORA EN HABILITACIÓN Y CONFORMACIÓN EN EL TRAMO DE CARRETERA QUE COMPRENDE DESDE SAN MANUEL HACIA NUEVA ESPERANZA, BUENOS AIRES Y CULMINANDO EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN, MISMAS QUE FUE INCOMUNICADA A RAÍZ DE LOS HURACANES ETA E IOTA.							
24/1/2022	142	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4166	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	38,714.56	
					2113.3.0.0402199400318.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		38,714.56
Total Registros						38,714.56	38,714.56
Descripción: PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES A CONTADOR MUNICIPAL. FECHA DE INGRESO DEL 25 DE JUNIO DEL 2020 HASTA 25 DE ENERO DEL AÑO 2022							
24/1/2022	143	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4166	PAG P			
					2113.3.0.0402199400318.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	38,714.56	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		38,714.56
Total Registros						38,714.56	38,714.56
Descripción: PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES A CONTADOR MUNICIPAL. FECHA DE INGRESO DEL 25 DE JUNIO DEL 2020 HASTA 25 DE ENERO DEL AÑO 2022							
24/1/2022	144	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4167	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	150,025.20	
					2113.3.0.0402199300112.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		150,025.20
Total Registros						150,025.20	150,025.20
Descripción: PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES A SECRETARIA MUNICIPAL. FECHA DE INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2012 HASTA 25 DE ENERO DEL AÑO 2022.							
24/1/2022	145	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4168	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	22,311.91	
					2113.3.0.04021987002780.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		22,311.91
Total Registros						22,311.91	22,311.91
Descripción: PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL. FECHA DE INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2021 HASTA 31 DE ENERO DEL AÑO 2022.							
24/1/2022	146	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4167	PAGP			
					2113.3.0.0402199300112.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	150,025.20	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		150,025.20
Total Registros						150,025.20	150,025.20

Descripción: PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES A SECRETARIA MUNICIPAL. FECHA DE INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2012 HASTA 25 DE ENERO DEL AÑO 2022.

02/02/2022 02:39:40 p.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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

Emisión: 02/02/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 35 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
24/1/2022	147	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4168	PAG P	2113.3.0.04021987002780.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	22,311.91	22,311.91
Total Registros						22,311.91	22,311.91
Descripción: PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL. FECHA DE INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2021 HASTA 31 DE ENERO DEL AÑO 2022.							
24/1/2022	148	PAGO ACREEDORES	84	PADT	2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,088.32	3,088.32
Total Registros						3,088.32	3,088.32
Descripción: RETENCIÓN BASE DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL.							
24/1/2022	149	PAGO ACREEDORES	85	PADT	2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	284.74	284.74
Total Registros						284.74	284.74
Descripción: RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS MES DE ENERO DEL AÑO 2022.							
24/1/2022	150	REGULARIZACION GASTOS	1092	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	40.00	40.00
Total Registros						40.00	40.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA INTERNET TOKEN POR L. 20 Y TRANSFERENCIA RECIBIDA POR L. 20							
24/1/2022	151	REGULARIZACION GASTOS	1092	PAG P	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	40.00	40.00
Total Registros						40.00	40.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA INTERNET TOKEN POR L. 20 Y TRANSFERENCIA RECIBIDA POR L. 20							
24/1/2022	152	REGULARIZACION GASTOS	1093	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	460.00	460.00
Total Registros						460.00	460.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN PLANILLA							
24/1/2022	153	REGULARIZACION GASTOS	1093	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Diario

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



Emisión: 02/02/2022
Hora: 02:39 p.m.
USUARIO: GLANDAVERDE
Pagina: 36 de 36

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	460.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		460.00
Total Registros						460.00	460.00

Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN PLANILLA

25/1/2022 154 REGULARIZACION GASTOS 1094 GPDA

6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	0,05	
2113.3.0.0402199300112.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		0,05
Total Registros	0,05	0,05

Descripción: NOTA DE DEBITO POR 0.05 CENTAVOS YA QUE AL MOMENTO DEL INGRESO DEL CHEQUE 2298 HUBO UN ERROR EL REGISTRO

25/1/2022 155 REGULARIZACION GASTOS 1094 PAGP

2113.3.0.0402199300112.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	0,05	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		0,05
Total Registros	0,05	0,05

Descripción: NOTA DE DEBITO POR 0.05 CENTAVOS YA QUE AL MOMENTO DEL INGRESO DEL CHEQUE 2298 HUBO UN ERROR EL REGISTRO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/01/2022
31/01/2022

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztT7O/w9hcZAhpu6fthl28EvSNALJ9pur4LIPbX+5cv9WIEcPw612qLUoegs5AO7Cm633kj2u0pzZA==