

#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

				11	iorieda. Lempiras (L)	Pagina: 1 de 35	ICIVEICA
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/9/2022	1678	GASTO RECURRENTE VARIABLE	849	GPDA			
					1281.1.0.2.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.2.0.1201198500481.0 Cuentas por Pagar Contratistas	908,297.30	908,297.30
D ' ''					Total Registros	908,297.30	908,297.30
		nacion dei proyecto progran contra parte municipal.	na de acceso a los se	_	ua potable y saneamiento para el desarrollo de la población		
1/9/2022	1679	OPERACION BANCARIA	91	TECB			
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	2,000,000.00	
					1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras		2,000,000.00
					Total Registros	2,000,000.00	2,000,000.00
Descripción: Traslado	entre Cuentas	Bancarias para Inversión y	Funcionamiento				
1/9/2022	1680	GASTO RECURRENTE	849	PAGP			
		VARIABLE			2111.2.0.1201198500481.0 Cuentas por Pagar Contratistas	908,297.30	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	300/237130	908,297.30
					Total Registros	908,297.30	908,297.30
Descripción: pago por	segunda estir	mación del proyecto progran	na de acceso a los se	ervicios de agi	ua potable y saneamiento para el desarrollo de la población		
establecida en la ciuda	ad de La Paz,	contra parte municipal.		J	. ,		
2/9/2022	1681	INGRESO DE CAJA	38	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	3,647.58	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	177,781.19	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	242,496.83	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	68,500.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	91,524.75	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	34,114.89	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	335,730.37	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	42,307.18	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	36,140.00	
					1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales	53,021.81	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	78,950.58	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	4,317.06	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	347,234.99	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		347,234.99
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		129,287.22
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		378,037.55
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		36,140.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		10,040.96
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		9,896.48



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 2 de 35

						Pagina: 2 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
ļ	rarciaa		ļ	region	5231.1.0.0.0 Tasa Municipales		53,021.81
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		177,781.19
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		4,317.06
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		8,465.77
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		50,547.37
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		242,496.83
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		68,500.00
		0: 1104 104 1 4			Total Registros	1,515,767.23	1,515,767.23
Descripcion: Ingresos	Corrientes de	Caja del 01 al 31 de Agosto	o del 2022				
2/9/2022	1682	INGRESO DE CAJA	38	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	1,515,767.23	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		3,647.58
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		177,781.19
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		242,496.83
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		68,500.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		91,524.75
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		34,114.89
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		335,730.37
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		42,307.18 36,140.00
					1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales		53,021.81
					1131.2.0.0.0 Cuertas a Cobrar por Tasas municipales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		78,950.58
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		4,317.06
					1132.2.0.0.0 Multas por Cobrar Ejercicios Anteriores		347,234.99
					Total Registros	1,515,767.23	1,515,767.23
Descripción: Ingresos	Corrientes de	Caja del 01 al 31 de Agosto	o del 2022		Total Registros	1,313,707.23	1,313,707.23
2/9/2022	1683	INGRESO DE CAJA	38	DINP			
2/3/2022	1005	INGRESO DE CIBIL	30	DIN	1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras	1,515,767.23	
					1111.2.0.0.0 Caja General	1,515,707.25	1,515,767.23
					Total Registros	1,515,767.23	1,515,767.23
Descripción: Ingresos	Corrientes de	Caja del 01 al 31 de Agosto	o del 2022				
5/9/2022	1684	GASTO RECURRENTE	831	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,375.00	
					2115.5.0.0704199600041.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	7,575.00	4,375.00
					Total Registros	4,375.00	4,375.00
Doccrinción: contratac	ción como inct	ructor de taller de ballet co	respondiente al es d	e julio 2022	Total Registros	7,57 5.00	4,57 5.00

14/10/2022 02:44:10 p.m.



### Libro Diario

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 3 de 35

						jina: 3 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5/9/2022	1685	GASTO RECURRENTE VARIABLE	832	GPDA			
		VARIADLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	625.00	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	0_0.00	625.00
					Total Registros	625.00	625.00
Descripción: retención	n del 12.5% I.	S.R a la señora Flor D Maria	a Zelaya por servicios	profesionales	como instructor de ballet		
5/9/2022	1686	GASTO RECURRENTE	833	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,375.00	
					2115.5.0.1201194700165.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,575.00	4,375.00
					Total Registros	4,375.00	4,375.00
Descripción: contrata	ción como inst	ructor de taller de marimba	correspondiente al n	nes de julio 20	022	·	•
5/9/2022	1687	GASTO RECURRENTE	834	GPDA			
		VARIABLE			CAAR 2 0 0 0 Turneform in the Caribal ways Bursts in an the Asistancia Caribal	C2E 00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	625.00	625.00
					Total Registros	625.00	625.00
Descripción: retención	n del 12.5% I.	S.R al señor Santiago Castill	lo por servicios profe	sionales como	<u> </u>	025.00	023.00
·		_	•				
5/9/2022	1688	GASTO RECURRENTE VARIABLE	835	GPDA			
		VARIADLL			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,375.00	
					2115.5.0.1201198800813.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	,	4,375.00
					Total Registros	4,375.00	4,375.00
Descripción: contrata	ción como inst	ructor de taller de música c	orrespondiente al me	es de julio 202	2		
5/9/2022	1689	GASTO RECURRENTE	836	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	625.00	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	025.00	625.00
					Total Registros	625.00	625.00
Descripción: retencion	n del 12.5% I.:	S.R al señor Adan Antonio L	ara por servicio profe	esionales com	o instructor de música		
5/9/2022	1690	GASTO RECURRENTE	837	GPDA			
		VARIABLE			6442 2 0 0 0 Transferencies de Capital para Prostaciones de Asistancia Capital	4 27E 00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0801198807118.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,375.00	4,375.00
					Total Registros	4,375.00	4,375.00



# Libro Diario

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 4 de 35

					Pa	gina: 4 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5/9/2022	1691	GASTO RECURRENTE	838	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	625.00	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	025.00	625.
						625.00	625.
escripción: retencio	on del 12.5% I.	S.R al señor Luis Fernando	Hernández por servic	io profesional	es como instructor de pintura		
5/9/2022	1692	GASTO RECURRENTE	839	GPDA			
3, 3, 2022	1001	VARIABLE	000	0. 27.			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,626.31	
					2115.5.0.1218198500134.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	0.626.21	8,626
scrinción: contrata	ación como vigi	lante de parques municipale	es correspondiente al	mes de agos	Total Registros	8,626.31	8,626.
scripcion, contrata	icion como vigil	ante de parques municipais	es correspondiente ai	mes de agos	10 2022		
5/9/2022	1693	GASTO RECURRENTE	840	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,626.31	
					2115.5.0.1201199800082.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	0,020.51	8,626
					Total Registros	8,626.31	8,626.
escripción: contrata	ación como vigi <sup>r</sup>	lante de parques municipale	es correspondiente al	mes de agos	to 2022	•	-
5/9/2022	1694	GASTO RECURRENTE	841	GPDA			
5/9/2022	1094	VARIABLE	041	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,626.31	
					2115.5.0.1201197700534.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		8,626
,	.,				Total Registros	8,626.31	8,626.
scripcion: contrata:	icion como vigil	lante nocturno del edificio a	anexo municipai corre	spondiente ai	mes de agosto 2022		
•							
5/9/2022	1695	GASTO RECURRENTE	842	GPDA			
•	1695	GASTO RECURRENTE VARIABLE	842	GPDA	CAAL 1 0 0 0 Turneferencies de Conitel e la Administración Control	15 000 00	
	1695		842	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	15,000.00	15 000
•	1695		842	GPDA	2115.4.0.1201198200355.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		
5/9/2022		VARIABLE			·	15,000.00 <b>15,000.00</b>	
5/9/2022 scripción: subsidio	o a la educación	VARIABLE			2115.4.0.1201198200355.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  Total Registros		
5/9/2022 escripción: subsidio	o a la educación	VARIABLE			2115.4.0.1201198200355.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  Total Registros		
5/9/2022 escripción: subsidio ril, mayo y junio 20	o a la educación 021	VARIABLE  n al kinder arcoiris y C.E.B J  GASTO RECURRENTE	uan Ramon Molina de	e la comunida	2115.4.0.1201198200355.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  Total Registros  d del naranjo pagándose CCEPREB y vigilante los meses de  6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central		15,000.
5/9/2022 5/9/2022 escripción: subsidio oril, mayo y junio 20	o a la educación 021	VARIABLE  n al kinder arcoiris y C.E.B J  GASTO RECURRENTE	uan Ramon Molina de	e la comunida	2115.4.0.1201198200355.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  Total Registros  d del naranjo pagándose CCEPREB y vigilante los meses de	15,000.00	15,000. <b>15,000.</b> 3,000.

14/10/2022 02:44:11 p.m.

junio 2021



# **Libro Diario**

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

					ioneda. Lempirus (L)	Pagina: 5 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5/9/2022	1697	GASTO RECURRENTE	845	GPDA			
		VARIABLE			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,000.00	2 000 00
					2115.4.0.1201197400036.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,000.00 <b>3,000.00</b>
escrinción: subsidio	a la educación	al centro de educacion luz	amor de la comunida	nd de oio de a	Total Registros gua pagándose la CCEPREB los meses de julio, agosto y	3,000.00	3,000.00
eptiembre 2021	a la caucación	ai certa o de cadeación laz	arrior de la corriamac	ia ac ojo ac a	gua paganaose la CCLI KED los meses de julio, agosto y		
5/9/2022	1698	GASTO RECURRENTE VARIABLE	846	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Socia	9,100.00	
					2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		9,100.00
,					Total Registros	9,100.00	9,100.00
neriendas y refrescos	s entregadas a	niños ADEPHANES celebrar	ndo el dia de la inclus	ion en la plaz	ıcativos del casco urbano en proyecto escolar deportivo y a elena de carias		
5/9/2022	1699	GASTO RECURRENTE VARIABLE	847	GPDA		17.505.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0318197100626.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	·	17,505.00
					Total Registros		17,505.00
					e jóvenes para ser formados como agentes de cambio, y erentes con el PDM-OT 2023 llevadas a cabo en diferentes		·
5/9/2022	1700	GASTO RECURRENTE VARIABLE	848	GPDA			
		VAINADEL			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	36,964.00	
					2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	·	36,964.00
_					Total Registros	36,964.00	36,964.00
					gos de mesa para jornada educativa para jovenes privados o de salud de la granja, trofeos donados a la comunidad del		
5/9/2022	1701	GASTO RECURRENTE VARIABLE	850	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Socia 2115.5.0.08011998051034.0 Transferencias por Pagar al Sector Privad	·	4,380.00
					Total Registros		
					<del>-</del>		4,380.00
	de ocho trofeos	s entregados a diferentes co	entros educativos par	a premiar end	cuentros deportivos y premiación de india bonita como apoyo		4,380.00
Descripción: compra o la niñez y juventud 5/9/2022	de ocho trofeos 1702	s entregados a diferentes co GASTO RECURRENTE VARIABLE	entros educativos par 851	ra premiar end GPDA	cuentros deportivos y premiación de india bonita como apoyo		4,380.00



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 6 de 35

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
		•	•		Total Registros	10,854.00	10,854.00
diferentes grupos foll	kloritos a nivel	nacional que visitaran nues	tro municipio e impul	sar el turismo	n el segundo festival de las escobas donde se presentaran		
5/9/2022	1703	Gasto recurrente Variable	852	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	37,800.00	
					2115.4.0.1218198900060.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		37,800.00
Docerinción, contrata	ción do ióvono	a dal 1 da agosta al 21 da s	gosto nara mantonin	nianta da aras	Total Registros _	37,800.00	37,800.00
Descripcion: contrata	cion de jovene	s dei 1 de agosto ai 31 de a	igosto para mantenin	niento de area	s verdes y sitios propensos a criaderos de zancudos		
5/9/2022	1704	GASTO RECURRENTE VARIABLE	853	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201198100602.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	26,105.00	26,105.00
					Total Registros	26,105.00	26,105.00
Descripción: compra municipio	de pólvora enti	regada a la la iglesia perpet	uo socorro en la cele	bración de su	aniversario esto con la incentivar el turismo a nuestro		
5/9/2022	1705	GASTO RECURRENTE VARIABLE	854	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201199800528.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,626.31	8,626.31
					Total Registros	8,626.31	8,626.31
Descripción: contrata	ción como pror	motor municipal de la oficin	a de desarrollo comu	nitario corresp	oondiente al Mes de agosto 2022		
5/9/2022	1706	GASTO RECURRENTE VARIABLE	855	GPDA			
		VI II I			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201197100383.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	15,006.25	15,006.25
					Total Registros	15,006.25	15,006.25
Descripción: contrata	ción como med	dico general para el centro o	de cuidado diurnos de	el adulto mayo	or CE-CUIDAM correspondiente al mes de agosto 2022	15/555125	15,000.15
5/9/2022	1707	GASTO RECURRENTE	856	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,143.75	2 142 75
					Total Registros	2,143.75	2,143.75 <b>2,143.75</b>
						2,173.73	2,173.73
Descripción: retencio	n del 12.5% I.9	S.R al señor Pedro Hardel C	aceres por trabajar c	omo medico d	eneral en el CE-CUIDAM		
·	n del 12.5% I.S 1708	S.R al señor Pedro Hardel C GASTO RECURRENTE	aceres por trabajar c 857	omo medico g GPDA	eneral en el CE-CUIDAM		
Descripción: retencio 5/9/2022				_	eneral en el CE-CUIDAM  6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	13,455.00	



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 02:44 p.m. Hora: USUARIO: JOSE.RIVERA

					Pa	gina: 7 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.0310197700027.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	·	13,455.00
					2115.5.0.0310197700027.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		8,050.00
					Total Registros	21,505.00	21,505.00
					s en prevención del dengue, encuentro de ex normalistas cipio, y audio en apoyo al Instituto Lorenzo Cervantes en su		
5/9/2022	1709	GASTO RECURRENTE VARIABLE	858	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201199000211.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,618.75	8,618.75
					Total Registros	8,618.75	8,618.75
Descripción: contrata	ación como téci	nico-enlace del centro de cu	uidado al adulto mayo	or CE-CUIDAM	1 correspondiente al mes de agosto 2022	•	·
- /- /							
5/9/2022	1710	GASTO RECURRENTE VARIABLE	859	GPDA			
		VARIADLL			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,231.25	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	, -	1,231.25
					Total Registros	1,231.25	1,231.25
Descripción: retencio	on del 12.5% I.	S.R a la señora Gavi Yamali	i Caceres por trabaja	r como técnic	o-enlase en el CE-CUIDAM		
F/0/2022	1711	GASTO RECURRENTE	860	GPDA			
5/9/2022	1/11	VARIABLE	860	GPDA			
		VI II II I I I I I I I I I I I I I I I			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	21,000.00	
					2115.4.0.1201198000570.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		21,000.00
					Total Registros	21,000.00	21,000.00
		n a la escuela Jose Trinidad lio, agosto y septiembre 202		Trinidad Caba	ñas de la comunidad del astillero pagándose aseadora,		
6/9/2022	1712	GASTO RECURRENTE VARIABLE	831	PAGP			
					2115.5.0.0704199600041.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	4,375.00	4,375.00
					Total Registros	4,375.00	4,375.00
Descripción: contrata	ación como inst	ructor de taller de ballet co	rrespondiente al es d	le julio 2022			<u> </u>
6/9/2022	1713	GASTO RECURRENTE VARIABLE	832	PAGP			
		., ar ibee			2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	625.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		625.00
					Total Registros	625.00	625.00
//		~			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

14/10/2022 02:44:12 p.m.

Descripción: retención del 12.5% I.S.R a la señora Flor D Maria Zelaya por servicios profesionales como instructor de ballet



#### Libro Diario

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 8 de 35

					P	agina: 8 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/9/2022	1714	GASTO RECURRENTE VARIABLE	833	PAGP	2115.5.0.1201194700165.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	4,375.00	4,375.00
Descripción: contratac	ción como inst	ructor de taller de marimba	correspondiente al r	nes de julio 2	Total Registros	4,375.00	4,375.00
6/9/2022	1715	GASTO RECURRENTE VARIABLE	834	PAGP	2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	625.00	625.00
					Total Registros	625.00	625.00
Descripción: retención	del 12.5% I.	S.R al señor Santiago Castill	lo por servicios profe	sionales como			
6/9/2022	1716	GASTO RECURRENTE VARIABLE	835	PAGP	2115.5.0.1201198800813.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	4,375.00	4,375.00
					Total Registros	4,375.00	4,375.00
Descripción: contratac	ción como inst	ructor de taller de música c	orrespondiente al me	es de julio 202		,	,
6/9/2022	1717	GASTO RECURRENTE VARIABLE	836	PAGP	2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	625.00	625.00
					Total Registros	625.00	625.00
Descripción: retencion	del 12.5% I.	S.R al señor Adan Antonio L	ara por servicio prof	esionales com	no instructor de música		
6/9/2022	1718	GASTO RECURRENTE VARIABLE	837	PAGP	2115.5.0.0801198807118.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	4,375.00	4,375.00
					Total Registros	4,375.00	4,375.00
Descripción: contratac	ción como inst	ructor de taller de pintura c	orrespondiente al me	es de julio 202	<b>-</b>		
6/9/2022	1719	GASTO RECURRENTE VARIABLE	838	PAGP	2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	625.00	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	625.00	625.00
					Total Registros	625.00	625.00
Descripción: retencion	del 12.5% I.	S.R al señor Luis Fernando	Hernández por servic	cio profesional	les como instructor de pintura		
•			•	•	·		





#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora: 02:44 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Emisión: 14/10/2022

Pagina: 9 de 35

						gina: 9 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/9/2022	1720	GASTO RECURRENTE	839	PAGP			
		VARIABLE			2115.5.0.1218198500134.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,626.31	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	0,020.51	8,626.31
					Total Registros	8,626.31	8,626.31
Descripción: contratac	ción como vigil	ante de parques municipale	s correspondiente al	mes de agos	to 2022		
6/9/2022	1721	GASTO RECURRENTE	840	PAGP			
		VARIABLE			211F F 0 1201100000002 0 Tunneferancing new Dearward Contact Driverda	0.636.31	
					2115.5.0.1201199800082.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	8,626.31	8,626.31
					Total Registros	8,626.31	8,626.31
Descripción: contratac	ción como vigil	ante de parques municipale	s correspondiente al	mes de agos	to 2022	-	
6/9/2022	1722	GASTO RECURRENTE	841	PAGP			
0/ 3/ 2022	1,22	VARIABLE	011	17101			
					2115.5.0.1201197700534.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,626.31	0.636.34
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  Total Registros	8,626,31	8,626.31 <b>8,626.31</b>
Descripción: contratac	ción como vigil	ante nocturno del edificio a	nexo municipal corre	spondiente al		0,020101	0,020101
C/0/2022	1723	GASTO RECURRENTE	842	PAGP			
6/9/2022	1/23	VARIABLE	042	PAGP			
					2115.4.0.1201198200355.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	15,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	15 000 00	15,000.00
Descrinción: subsidio	a la educación	al kinder arcoiris v C F B 1	ıan Ramon Molina de	e la comunida	Total Registros d del naranjo pagándose CCEPREB y vigilante los meses de	15,000.00	15,000.00
abril, mayo y junio 20		ar kinder dreems y enzib se	ian ramon riomia ac	o la comania	d del Hararjo pagariadose dell'iNED y Vigilarice los meses de		
6/9/2022	1724	GASTO RECURRENTE	844	PAGP			
		VARIABLE			2115.4.0.1201198401302.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	2,223.22	3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: subsidio junio 2021	a la educación	al kinder Jose Trinidad Cab	añas de la comunida	ad de nueva c	concepción pagándose la CCEPREB los meses de abril, mayo y		
6/9/2022	1725	GASTO RECURRENTE	845	PAGP			
-, -,		VARIABLE				_	
					2115.4.0.1201197400036.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	3,000.00	3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: subsidio	a la educación	al centro de educacion luz	amor de la comunida	ad de ojo de a	agua pagándose la CCEPREB los meses de julio, agosto y	2,222.30	2,222.00
septiembre 2021							

14/10/2022 02:44:12 p.m.



### Libro Diario

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

				•	iorieda. Lempiras (L)		Pagina: 10 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
6/9/2022	1726	GASTO RECURRENTE	846	PAGP				
		VARIABLE			2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Pr	rivado	9,100.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	iivaao	5,100.00	9,100.00
						al Registros	9,100.00	9,100.00
		a alumnos y maestros en de niños ADEPHANES celebrar			ıcativos del casco urbano en proyecto escolar deportivo y a elena de carias	_		-
6/9/2022	1727	GASTO RECURRENTE VARIABLE	847	PAGP				
					2115.5.0.0318197100626.0 Transferencias por Pagar al Sector Pr	rivado	17,505.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común			17,505.00
						al Registros	17,505.00	17,505.00
					e jóvenes para ser formados como agentes de cambio, y erentes con el PDM-OT 2023 llevadas a cabo en diferentes			
6/9/2022	1728	GASTO RECURRENTE	848	PAGP				
0/ 3/ 2022	1,20	VARIABLE	0.10	17101				
					2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Pr	rivado	36,964.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común			36,964.00
						al Registros	36,964.00	36,964.00
					gos de mesa para jornada educativa para jovenes privados o de salud de la granja, trofeos donados a la comunidad del			
6/9/2022	1729	GASTO RECURRENTE VARIABLE	850	PAGP				
		77 11 12 13 12			2115.5.0.08011998051034.0 Transferencias por Pagar al Sector F	Privado	4,380.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común			4,380.00
					Tota	al Registros	4,380.00	4,380.00
Descripción: compra d a la niñez y juventud	le ocho trofeo:	s entregados a diferentes ce	entros educativos par	ra premiar end	cuentros deportivos y premiación de india bonita como apoyo			
6/9/2022	1730	GASTO RECURRENTE VARIABLE	851	PAGP				
					2115.5.0.1201196400048.0 Transferencias por Pagar al Sector Pr 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	rivado	10,854.00	10,854.00
						al Registros	10,854.00	10,854.00
		e será entregada a grupos p nacional que visitaran nuest			n el segundo festival de las escobas donde se presentaran			
6/9/2022	1731	GASTO RECURRENTE VARIABLE	852	PAGP				
					2115.4.0.1218198900060.0 Transferencias por Pagar al Sector Po 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	úblico	37,800.00	37,800.00



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Fecha Registo						Pagina: 11 de 35	
	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	37,800.00	37,800.00
escripción: contrataci	ón de jóvenes	s del 1 de agosto al 31 de a	gosto para mantenin	niento de area	s verdes y sitios propensos a criaderos de zancudos		
6/9/2022	1732	GASTO RECURRENTE VARIABLE	853	PAGP			
					2115.5.0.1201198100602.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	26,105.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	-	26,105.00
					Total Registros	26,105.00	26,105.00
escripción: compra de nunicipio	e pólvora entr		uo socorro en la cele		aniversario esto con la incentivar el turismo a nuestro		
6/9/2022	1733	GASTO RECURRENTE VARIABLE	854	PAGP			
					2115.5.0.1201199800528.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,626.31	0.626.24
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	8,626.31	8,626.31 <b>8,626.31</b>
locarinaión, contrataci	án como pron	notor municipal do la oficina	do docarrollo comu	nitario carrocr	Total Registros condiente al Mes de agosto 2022	0,020.31	0,020.31
escripcion: contrataci	on como pron	notor municipal de la oficina	d de desarrollo comu	riitario correst	portulente al Mes de agosto 2022		
6/9/2022	1734	GASTO RECURRENTE VARIABLE	855	PAGP			
					2115.5.0.1201197100383.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	15,006.25	15,006.25
					Total Registros	15,006.25	15,006.25
escripción: contrataci	ón como med	lico general para el centro d	le cuidado diurnos de	el adulto mayo	or CE-CUIDAM correspondiente al mes de agosto 2022		
6/9/2022	1735	GASTO RECURRENTE VARIABLE	856	PAGP			
		VARIABLE			2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	2,143.75	2,143.75
					Total Registros	2,143.75	2,143.75
escrinción: retencion	del 12.5% I.S	S.R al señor Pedro Hardel Ca	aceres por trabajar o	omo medico d		2,143.73	2,143.73
courpoierii recondieri			acc. co po. a abaja. c	oooaoo g	G. G		
6/9/2022	1736	GASTO RECURRENTE VARIABLE	857	PAGP			
					2115.4.0.0310197700027.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	13,455.00	
					2115.5.0.0310197700027.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,050.00	<b>.</b>
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		21,505.00
					Total Registros	21,505.00	21,505.00

14/10/2022 02:44:13 p.m.

1737

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

858

PAGP

6/9/2022



# **Libro Diario**

01/09/2022 al 30/09/2022 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

					Pa	gina: 12 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.1201199000211.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	8,618.75	8,618.75
					Total Registros	8,618.75	8,618.75
cripción: contratac	ción como técn	ico-enlace del centro de cu	idado al adulto mayo	r CE-CUIDAM	correspondiente al mes de agosto 2022		
6/9/2022	1738	GASTO RECURRENTE VARIABLE	859	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	1,231.25	1,231.25
					Total Registros	1,231.25	1,231.25
cripción: retencion	n del 12.5% I.S	S.R a la señora Gavi Yamali	Caceres por trabajar	como técnico	-enlase en el CE-CUIDAM		
6/9/2022	1739	GASTO RECURRENTE VARIABLE	860	PAGP			
VARIABLE				2115.4.0.1201198000570.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	21,000.00	21,000.00	
					Total Registros	21,000.00	21,000.00
		o, agosto y septiembre 202		Frinidad Cabar	ñas de la comunidad del astillero pagándose aseadora,		
8/9/2022	1740	GASTO RECURRENTE VARIABLE	861	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,340.00	3,340.00
					Total Registros	3,340.00	3,340.00
leporte del municip		itados por diferentes institu	iciones y equipos de	futbol entrega	ados en diferentes premiaciones y campeonatos como apoyo		
8/9/2022	1741	GASTO RECURRENTE VARIABLE	862	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0801196408329.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	26,000.00	26,000.00
					Total Registros	26,000.00	26,000.00
cripción: subsidio a	al deporte en a	apoyo a la niñez y juventud	correspondiente al n	nes de agosto	2022		
8/9/2022	1742	GASTO RECURRENTE VARIABLE	863	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201199900611.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,750.00	8,750.00
					Total Registros	8,750.00	8,750.00
escripción: contratac e agosto 2022	ción como soci	óloga para prestar sus servi	icio profesionales en	el centro de c	uidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes		

**GPDA** 

864

1743

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

8/9/2022





**Libro Diario** 

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 13 de 35

					Pag	gina: 13 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,250.00	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,250.00
					Total Registros	1,250.00	1,250.00
Descripción: retencior	n del 12.5% I.S	S.R a la señora Loren Milagi	os Calderón por serv	icios profesio	nales como psicóloga en el CE-CUIDAM		
8/9/2022	1744	GASTO RECURRENTE VARIABLE	865	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.1201199701137.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: ayuda so	cial al joven C	ristian Noe Mejia ya que su	fre de síndrome conv	ulsivo y neces	sita una tomografía y no cuenta con los recursos económicos		
8/9/2022	1745	GASTO RECURRENTE VARIABLE	866	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.1201199700217.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio	a la educación	Francisco Morazán de la co	omunidad de quilape	rque pagándo	se la maestra los meses de julio, agosto y septiembre 2022		
8/9/2022	1746	GASTO RECURRENTE	867	GPDA			
0/9/2022	1740	VARIABLE	007	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.00	
					2115.5.0.0801200006441.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: ayuda so	ocial para la rea	alización de operación de m	ama izquierda y no o	cuenta con los	recursos económicos		
8/9/2022	1747	GASTO RECURRENTE	868	GPDA			
0, 5, 2022		VARIABLE	333	0. 27.			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	1,201.72	
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	189.00	
					2111.1.0.1201196800005.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1 200 72	1,390.72
Doggringiány tolofonia	colular correct	nondianta al mas de julio 30	222 v roombolco nor	visio s tod s t	Total Registros	1,390.72	1,390.72
Descripcion: telefonia	ceiulai corres	pondiente al mes de julio 20	JZZ y reembolso por	viaje a teg a i	trannites auministrativos		
8/9/2022	1748	GASTO RECURRENTE VARIABLE	869	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,175.87	
					2112.1.0.1201198800831.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,175.87
					Total Registros	5,175.87	5,175.87
Descripción: bono de	vacaciones co	rrespondiente al periodo 20	21-2022				

1749

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

870

**GPDA** 

8/9/2022





#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

						agina: 14 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
		•	•		6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,175.79	
					2112.1.0.1201199900364.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,175.79
, .					Total Registros	5,175.79	5,175.79
Descripción: bono de v	vacaciones coi	respondiente al periodo 20	21-2022				
8/9/2022	1750	GASTO RECURRENTE	871	GPDA			
		VARIABLE			544 4 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	E 47E 70	
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,175.79	F 17F 70
					2112.1.0.1201199300059.0 Sueldos y Salarios por Pagar  Total Registros	5,175.79	5,175.79 <b>5,175.79</b>
Descrinción: hono de s	vacaciones co	respondiente al periodo 20	21-2022		Total Registros _	5,175.79	5,175.79
rescripcioni bono de	vacaciones coi	respondiente di penodo 20.	21 2022				
8/9/2022	1751	GASTO RECURRENTE	873	GPDA			
		VARIABLE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	30,833.00	
					2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales	30,033.00	30,833.00
					Total Registros	30,833.00	30,833.00
Descripción: consumo	de combustib	le utilizado en proyecto repa	aración de calles del	casco urbano	o del 1 de agostó al 31 de agosto	•	•
0.10.12.022	1750	CACTO DECLIDORAITE	074	CDD A			
8/9/2022	1752	GASTO RECURRENTE VARIABLE	874	GPDA			
		VI III IDEE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	96,879.00	
					2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales		96,879.00
					Total Registros	96,879.00	96,879.00
escripción: consumo 0 de agosto 2022	de combustib	le utilizado en proyecto rep	aración de calles zon	nas productora	as y vías de acceso al municipio correspondiente al 26 julio al		
8/9/2022	1753	GASTO RECURRENTE	875	GPDA			
		VARIABLE			C127 1 0 0 0 Daggiog Visitings v atrong Control do Visita	F42.00	
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.1201197400219.0 Cuentas por Pagar Comerciales	543.00	543.00
					Total Registros	543.00	543.00
Descripción: reembols	o de gasto de	alimentación por viaje a Te	g a las oficinas de g	obernación a	dejar informe de rendición de cuentas y oficinas de AMOHON		
or tramite de caucior	nes	, ,	-				
8/9/2022	1754	GASTO RECURRENTE	876	GPDA			
		VARIABLE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	15,200.00	
					2111.1.0.1201198500102.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,200.00	15,200.00
					Total Registros	15,200.00	15,200.00
Descripción: pago por	la compra de	barriles y tanques para alm	acenar y trasladar a	gua para el pi	royecto reparacion de calles del casco urbano		,
8/9/2022	1755	GASTO RECURRENTE	877	GPDA			

VARIABLE



# **Libro Diario**

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 02:44 p.m. Hora: USUARIO: JOSE.RIVERA

					Pa	gina: 15 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
-				_	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	10,000.00	
					2115.4.0.1204198400067.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
cripción: pago por	publicidad pa	ra la promocion de campañ	a contra en dengue	y limpieza de :	solares de los meses de julio y agosto		
9/9/2022	1756	GASTO RECURRENTE VARIABLE	861	PAGP			
					2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,340.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3,340.00
					Total Registros	3,340.00	3,340.00
scripción: compra d leporte del municip		citados por diferentes institu	uciones y equipos de	futbol entrega	ados en diferentes premiaciones y campeonatos como apoyo		
9/9/2022	1757	GASTO RECURRENTE VARIABLE	862	PAGP			
					2115.5.0.0801196408329.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	26,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		26,000.00
					Total Registros _	26,000.00	26,000.00
scripción: subsidio	al deporte en	apoyo a la niñez y juventud	l correspondiente al ।	mes de agosto	0 2022		
9/9/2022	1758	GASTO RECURRENTE VARIABLE	863	PAGP			
					2115.5.0.1201199900611.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,750.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		8,750.00
					Total Registros	8,750.00	8,750.00
scripción: contratad agosto 2022	ción como soci	óloga para prestar sus serv	icio profesionales en	el centro de o	cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes		
9/9/2022	1759	GASTO RECURRENTE VARIABLE	864	PAGP			
		VARIADLE			2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,250.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,250.00
					Total Registros	1,250.00	1,250.00
scripción: retencior	n del 12.5% I.S	S.R a la señora Loren Milagi	ros Calderón por serv	vicios profesio	nales como psicóloga en el CE-CUIDAM		
	1760	GASTO RECURRENTE	865	PAGP			
9/9/2022	1700	VARIABLE					
9/9/2022	1700	VARIABLE			2115.5.0.1201199701137.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	2 000 00
9/9/2022	1700	VARIABLE			2115.5.0.1201199701137.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común <b>Total Registros</b>	2,000.00 <b>2,000.00</b>	2,000.00 <b>2,000.00</b>

1761

9/9/2022

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

866

PAGP



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

						Pag	gina: 16 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					2115.4.0.1201199700217.0 Transferencias por Pagar al Se	ctor Público	6,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		6 000 00	6,000.00
Descrinción: subsidio	a la educación	Francisco Morazán de la co	omunidad de quilane	raue nagándo	se la maestra los meses de julio, agosto y septiembre 2022	Total Registros	6,000.00	6,000.00
•	a la caucaciói	Trancisco Morazan de la ec	manidad de quilapei	rque pagariao	se la maestra los meses de jano, agosto y septiembre 2022			
9/9/2022	1762	GASTO RECURRENTE VARIABLE	867	PAGP				
		VARIADLL			2115.5.0.0801200006441.0 Transferencias por Pagar al Se	ctor Privado	10,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		,	10,000.00
						Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: ayuda so	ocial para la re	alización de operación de m	ama izquierda y no o	cuenta con los	recursos económicos			
9/9/2022	1763	GASTO RECURRENTE	868	PAGP				
		VARIABLE			2111 1 0 120110000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	_	1 200 72	
					2111.1.0.1201196800005.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	5	1,390.72	1,390.72
					1112.7.1.19.000 0301 000337 0 1 01100 Comun	Total Registros	1,390.72	1,390.72
Descripción: telefonia	celular corres	pondiente al mes de julio 20	022 y reembolso por	viaje a teg a	tramites administrativos	_	,	
0/0/2022	1764	GASTO RECURRENTE	000	PAGP				
9/9/2022	1764	VARIABLE	869	PAGP				
					2112.1.0.1201198800831.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,175.87	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común			5,175.87
Descripción: bono de	vacaciones co	rrespondiente al periodo 20	21_2022			Total Registros	5,175.87	5,175.87
Descripcion, borio de	vacaciones co	rrespondiente ai penodo 20	21-2022					
9/9/2022	1765	GASTO RECURRENTE	870	PAGP				
		VARIABLE			2112.1.0.1201199900364.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,175.79	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3/2/3//3	5,175.79
						Total Registros	5,175.79	5,175.79
Descripción: bono de	vacaciones co	rrespondiente al periodo 20	21-2022					
9/9/2022	1766	GASTO RECURRENTE	871	PAGP				
, ,		VARIABLE						
					2112.1.0.1201199300059.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		5,175.79	E 17E 70
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 F01100 C0111011	Total Registros	5,175.79	5,175.79 <b>5,175.79</b>
Descripción: bono de	vacaciones co	rrespondiente al periodo 20	21-2022				5,275.75	5,275.79
•		·		D4.00				
9/9/2022	1767	GASTO RECURRENTE VARIABLE	873	PAGP				
					2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales	S	30,833.00	



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

					Torredd. Ecripinus (E)		Pagina: 17 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
	raitida			Registio	1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común			30,833.00
						<b>Total Registros</b>	30,833.00	30,833.00
Descripción: consumo	de combustib	le utilizado en proyecto rep	aración de calles del	casco urbano	o del 1 de agostó al 31 de agosto			
9/9/2022	1768	GASTO RECURRENTE VARIABLE	874	PAGP				
					2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales		96,879.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		-	96,879.00
,			.,			<b>Total Registros</b>	96,879.00	96,879.00
30 de agosto 2022				·	as y vías de acceso al municipio correspondiente al 26 julio al			
9/9/2022	1769	GASTO RECURRENTE VARIABLE	875	PAGP				
		VARIABLE			2111.1.0.1201197400219.0 Cuentas por Pagar Comerciales		543.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común			543.00
						Total Registros	543.00	543.00
Descripción: reembols por tramite de caucio		alimentación por viaje a Te	eg a las oficinas de go	obernación a	dejar informe de rendición de cuentas y oficinas de AMOHON			
9/9/2022	1770	GASTO RECURRENTE	876	PAGP				
		VARIABLE			2111.1.0.1201198500102.0 Cuentas por Pagar Comerciales		15,200.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		13,200.00	15,200.00
						Total Registros	15,200.00	15,200.00
Descripción: pago por	r la compra de	barriles y tanques para alm	acenar y trasladar ag	gua para el p	royecto reparacion de calles del casco urbano			-,
9/9/2022	1771	GASTO RECURRENTE	877	PAGP				
• •		VARIABLE						
					2115.4.0.1204198400067.0 Transferencias por Pagar al Sec	tor Público	10,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	Total Basistus	10 000 00	10,000.00
Descrinción: nago nor	r nublicidad na	ra la promocion de campañ	a contra en dengue v	/ limnieza de	solares de los meses de julio y agosto	Total Registros	10,000.00	10,000.00
	pabliciada pa	ra la promoción de campan	a contra en dengae y	, iiiipicza ac	solutes de los meses de julio y agosto			
20/9/2022	1772	GASTO RECURRENTE VARIABLE	879	GPDA				
		77 11 127 13 12			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		33,000.00	
					2111.1.0.1201196300169.0 Cuentas por Pagar Comer	rciales		33,000.00
						<b>Total Registros</b>	33,000.00	33,000.00
Descripción: Pago por	r tercera estim	ación del proyecto reparacio	ón de calles del casco	urbano				
20/9/2022	1773	GASTO RECURRENTE VARIABLE	880	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de	Asistencia Social	35,218.75	



## Libro Diario

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

					lonedu. Ecinpilus (E)	Pagina: 18 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
		•			2115.5.0.1201198900551.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		35,218.75
					Total Registros	35,218.75	35,218.75
Descripción: Pago de	350 piñatas qu	ue se utilizaron en la celebra	ación del día del niño				
20/9/2022	1774	GASTO RECURRENTE VARIABLE	887	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: Pago por piñatas a mujeres de			e renta a Alejandra G	Guadalupe Me	ejía Barahona por sus servicios profesionales en curso de		
20/9/2022	1775	GASTO RECURRENTE VARIABLE	886	GPDA			
		VAINABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201199000524.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: Pago por	los servicios p	profecionales por impartir cu	urso de piñatas los fir	nes de seman	a a mujeres de escasos recursos		
20/9/2022	1776	GASTO RECURRENTE VARIABLE	884	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,031.25	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,031.25
Deserinsión: Dese non	. la vatanaián a	dal 10 FO/ da imanuacita achu	a la venta a Ana Meu	andan Talanian	Total Registros	5,031.25	5,031.25
celebración del día de	l niño	·		_	s Palomo por la elaboración de 350 piñatas para la		
20/9/2022	1777	GASTO RECURRENTE VARIABLE	889	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: Pago por inflable y un saltarín			a renta a KAATIA MA	YELA CASTIL	LO GONZALES por los servicios de animación con un castillo		
20/9/2022	1778	GASTO RECURRENTE VARIABLE	888	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201198300315.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,200.00	4,200.00
					Total Registros	4,200.00	4,200.00
Descripción: Pago por	los servicios d	de animación con un castillo	inflable y un saltarí	n para la cele	bración del día del niño		
20/9/2022	1779	GASTO RECURRENTE VARIABLE	893	GPDA			
		VAINTADEL			C122.4.0.0.0 M	240 020 74	

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes

218,820.74



#### Libro Diario

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pagina: 19 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
		•			2111.1.0.03019003258145.0 Cuentas por Pagar Comerciales		218,820.74
					Total Registros	218,820.74	218,820.74
Descripción: pago por	r la compra de	1120 bolsas de cemento a	rgos de uso general p	oara el proyec	cto reparacion de calles del casco urbano		
20/9/2022	1780	GASTO RECURRENTE	894	GPDA			
		VARIABLE			C422.4.0.0.0 M	11 000 00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	11,960.00	11 000 00
					2111.1.0.1201196000029.0 Cuentas por Pagar Comerciales	11.060.00	11,960.00
Dagawingián, Daga na	la semenua de	F2m2 de mesterial calceta y			Total Registros	11,960.00	11,960.00
Descripcion: Pago poi	г а сопрга це	52m3 de material selecto p	dara proyecto de repo	aracion de car	ies dei casco di Dallo		
21/9/2022	1781	GASTO RECURRENTE VARIABLE	879	PAGP			
		VARIADLL			2111.1.0.1201196300169.0 Cuentas por Pagar Comerciales	33,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		33,000.00
					Total Registros	33,000.00	33,000.00
Descripción: Pago por	r tercera estim	ación del proyecto reparaci	ón de calles del casco	o urbano		·	
21/9/2022	1782	GASTO RECURRENTE VARIABLE	880	PAGP			
		VARIADLL			2115.5.0.1201198900551.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	35,218.75	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	33/2101/3	35,218.75
					Total Registros	35,218.75	35,218.75
Descripción: Pago de	350 piñatas q	ue se utilizaron en la celebr	ación del día del niño	)			
/ . /							
21/9/2022	1783	GASTO RECURRENTE VARIABLE	884	PAGP			
		VARIADLL			2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,031.25	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	.,	5,031.25
					Total Registros	5,031.25	5,031.25
Descripción: Pago por celebración del día de		del 12.5% de impuesto sobi	re la renta a Ana Mer	cedes Iglesias	s Palomo por la elaboración de 350 piñatas para la		•
21/9/2022	1784	GASTO RECURRENTE	886	PAGP			
21/3/2022	1704	VARIABLE	000	i Adi			
					2115.5.0.1201199000524.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: Pago por	r los servicios <sub>l</sub>	profecionales por impartir c	urso de piñatas los fi	nes de seman	na a mujeres de escasos recursos		
21/0/2022	1705	CACTO DECLIDDENTE	887	DACD			
21/9/2022	1785	GASTO RECURRENTE VARIABLE	88/	PAGP			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	,	1,428.63

14/10/2022 02:44:15 p.m.



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 20 de 35

						rayına. 20 de 33	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
			ļ	nog, ou	Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: Pago por	la retención d	lel 12.5% de impuesto sobr	e renta a Aleiandra (	Guadalupe Me	jía Barahona por sus servicios profesionales en curso de		_,
piñatas a mujeres de e			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,		
21/9/2022	1786	GASTO RECURRENTE	888	PAGP			
		VARIABLE					
					2115.5.0.1201198300315.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,200.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		4,200.00
					Total Registros	4,200.00	4,200.00
Descripción: Pago por	los servicios o	le animación con un castillo	inflable y un saltarí	n para la celel	bración del día del niño		
21/9/2022	1787	GASTO RECURRENTE	889	PAGP			
21, 3, 2022	1,0,	VARIABLE	003	17101			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
			la renta a KAATIA MA	YELA CASTIL	LO GONZALES por los servicios de animación con un castillo		
nflable y un saltarín p							
21/9/2022	1788	GASTO RECURRENTE	893	PAGP			
		VARIABLE			2111.1.0.03019003258145.0 Cuentas por Pagar Comerciales	218,820.74	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	210,020.71	218,820.74
					Total Registros	218,820.74	218,820.74
Descripción: pago por	la compra de	1120 bolsas de cemento ar	gos de uso general p	ara el provect	to reparacion de calles del casco urbano	210/02017 4	210/02017
			,	, ,			
21/9/2022	1789	GASTO RECURRENTE	894	PAGP			
		VARIABLE			2111.1.0.1201196000029.0 Cuentas por Pagar Comerciales	11,960.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	11,900.00	11,960.00
					Total Registros	11,960.00	11,960.00
Descrinción: Pago nor	la compra de	52m3 de material selecto p	nara provecto de repa	eracion de call		11,900.00	11,900.00
	ia compra ac	52m5 de material selecto p	ara proyecto de repe	iracion ac can	es del casco distrito		
21/9/2022	1790	GASTO RECURRENTE	893	RGPD			
		VARIABLE			2111.1.0.03019003258145.0 Cuentas por Pagar Comerciales	218,820.74	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	210,020.74	218,820.74
					Total Registros	218,820.74	218,820.74
Descrinción: Documen	nto de devoluc	ión número 1 nara el docur	nento de nado 4374	del evnediente	e 893 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	210,020.74	210,020.7-
Jesempelom, Documen	ito de devoluc	ion numero i para el docul	nemo de pago 43/4	aci expedient	000 GC GASTO RECORRENTE VARIABLE.		
21/9/2022	1791	GASTO RECURRENTE	893	APPB			
		VARIABLE			4440 74 40 000 0004 000007 0 5 4 0 4	240.002.7	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	218,820.74	240 020 7
					2111.1.0.03019003258145.0 Cuentas por Pagar Comerciales		218,820.74



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 21 de 35

						agina. Zi uc 55	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
		•			Total Registros	218,820.74	218,820.74
·		•	, -	•	e 893 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	· ·	· ·
22/9/2022	1792	GASTO RECURRENTE	895	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	7,500.00	7,500.00
					Total Registros	7,500.00	7,500.00
Descripción: compra o	de merienda er	itregada a personas que as	istirán a la inaugurac	ión de reparad	ción de calles de las zonas productoras de nuestro municipio		
22/9/2022	1793	GASTO RECURRENTE VARIABLE	896	GPDA			
					6131.4.0.0.0 Productos de Cuero y Caucho	3,062.50	
					2111.1.0.1201198500506.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,062.50
					Total Registros	3,062.50	3,062.50
Descripción: Pago por	mantenimient	o y reparacion de llantas de	e la motoniveladora,	retroexcavado	ra, volquetas y carros		
22/9/2022	1794	GASTO RECURRENTE VARIABLE	897	GPDA			
		, , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , </u>			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0318197100626.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	17,205.00	17,205.00
					Total Registros	17,205.00	17,205.00
Descripción: compra	de alimentaciór	n y refrigerio entregada en o	cabildo abierto para l	a concertación	n de proyectos para el año 2023		
22/9/2022	1795	GASTO RECURRENTE VARIABLE	898	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0310197700027.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	7,475.00	7,475.00
					Total Registros	7,475.00	7,475.00
Descripción: contrata	ción de sonido	para la realización de cabilo	do abierto para la pre	sentación de	proyectos para el año 2023		
22/9/2022	1796	GASTO RECURRENTE VARIABLE	902	GPDA			
		V, II d. IDEE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.03019003258145.0 Cuentas por Pagar Comerciales	218,820.74	218,820.74
					Total Registros	218,820.74	218,820.74
Descripción: Compra	de 1120 bolsas	de cemento para el Proyec	cto Reparación de Ca	lles del Casco	<del>_</del>		_
22/9/2022	1797	GASTO RECURRENTE	895	PAGP			
		VARIABLE			2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	7,500.00	7,500.00



#### Libro Diario

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

						Pagina: 22 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	7,500.00	7,500.00
Descripción: compra d	le merienda er	ntregada a personas que as	istirán a la inaugurad	ción de repara	ación de calles de las zonas productoras de nuestro municipio		
22/9/2022	1798	GASTO RECURRENTE VARIABLE	896	PAGP			
					2111.1.0.1201198500506.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	3,062.50	3,062.50
					Total Registros	3,062.50	3,062.50
Descripción: Pago por	mantenimient	to y reparacion de llantas d	e la motoniveladora,	retroexcavado	ora, volquetas y carros		
22/9/2022	1799	GASTO RECURRENTE VARIABLE	897	PAGP			
		VIII ISEE			2115.5.0.0318197100626.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	17,205.00	17,205.00
					Total Registros	17,205.00	17,205.00
Descripción: compra d	le alimentaciói	n y refrigerio entregada en	cabildo abierto para	la concertació	n de proyectos para el año 2023		
22/9/2022	1800	GASTO RECURRENTE VARIABLE	898	PAGP			
		VAINABLE			2115.5.0.0310197700027.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	7,475.00	7,475.00
					Total Registros	7,475.00	7,475.00
Descripción: contratac	ción de sonido	para la realización de cabile	do abierto para la pre	esentación de	proyectos para el año 2023		
22/9/2022	1801	GASTO RECURRENTE VARIABLE	902	PAGP			
					2111.1.0.03019003258145.0 Cuentas por Pagar Comerciales	218,820.74	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		218,820.74
					Total Registros	218,820.74	218,820.74
Descripción: Compra o	de 1120 bolsas	s de cemento para el Proye	cto Reparación de Ca	illes del Casco	Urbano		
22/9/2022	1802	GASTO RECURRENTE VARIABLE	899	GPDA			
					6131.4.0.0.0 Productos de Cuero y Caucho	437.50	
					2111.1.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Comerciales		437.50
					Total Registros	437.50	437.50
Descripción: Pago por	la retencion d	lel 12.5% de impuesto sobr	e la renta a Yoni Mig	juel Padilla Lo	pez por los servicios de reparación de llantas		
22/9/2022	1803	GASTO RECURRENTE VARIABLE	900	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	249.00	
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	1,900.00	
					6131.4.0.0.0 Productos de Cuero y Caucho	1,799.92	





#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora: 02:44 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Emisión: 14/10/2022

Pagina: 23 de 35

					Pa		
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,611.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,179.69	
					6132.6.0.0.0 Repuestos y Accesorios	3,467.73	
					6132.6.0.0.0 Repuestos y Accesorios	283.58	
					2111.1.0.08019998389463.0 Cuentas por Pagar Comerciales		11,490.92
					Total Registros	11,490.92	11,490.92
Descripción: compra	de repuestos y	mantenimiento de maquina	aria municipal				
22/9/2022	1804	GASTO RECURRENTE	892	GPDA			
		VARIABLE					
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	14,634.59	
					2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar		14,634.5
					Total Registros _	14,634.59	14,634.5
escripción: aporte v	oluntario al pa	rtido por empleados munici	pales correspondient	e al mes de se	eptiembre 2022		
22/9/2022	1805	GASTO RECURRENTE	881	GPDA			
		VARIABLE			C111 1 0 0 0 C	2 402 54	
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,103.54	
					2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar		,
	,				Total Registros	2,103.54	,
escripción: deducció	ón a empleados	s municipales por llegadas t	ardes correspondient	e al mes de a	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2,103.54	,
escripción: deducció 22/9/2022	ón a empleados 1806	GASTO RECURRENTE	ardes correspondient 882	e al mes de a GPDA	Total Registros	2,103.54	,
•	•		·		gosto cobradas en septiembre 2022		,
	•	GASTO RECURRENTE	·		gosto cobradas en septiembre 2022  6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	<b>2,103.54</b> 2,500.00	2,103.54
•	•	GASTO RECURRENTE	·		gosto cobradas en septiembre 2022  6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.1201198300668.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,500.00	2,103.54 2,103.54
22/9/2022	1806	GASTO RECURRENTE VARIABLE	882	GPDA	gosto cobradas en septiembre 2022  6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.1201198300668.0 Sueldos y Salarios por Pagar Total Registros		2,103.54
22/9/2022 escripción: retención	1806 n por embargo	GASTO RECURRENTE VARIABLE al señor Otto Gleng Rivera	882 correspondiente al n	GPDA nes de septier	gosto cobradas en septiembre 2022  6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.1201198300668.0 Sueldos y Salarios por Pagar Total Registros	2,500.00	<b>2,103.5</b> 4
22/9/2022	1806	GASTO RECURRENTE VARIABLE  al señor Otto Gleng Rivera GASTO RECURRENTE	882	GPDA	gosto cobradas en septiembre 2022  6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.1201198300668.0 Sueldos y Salarios por Pagar Total Registros	2,500.00	<b>2,103.5</b> 4
22/9/2022 Descripción: retención	1806 n por embargo	GASTO RECURRENTE VARIABLE al señor Otto Gleng Rivera	882 correspondiente al n	GPDA nes de septier	gosto cobradas en septiembre 2022  6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.1201198300668.0 Sueldos y Salarios por Pagar Total Registros  mbre 2022	2,500.00 <b>2,500.00</b>	<b>2,103.5</b> 4
22/9/2022 Descripción: retención	1806 n por embargo	GASTO RECURRENTE VARIABLE  al señor Otto Gleng Rivera GASTO RECURRENTE	882 correspondiente al n	GPDA nes de septier	gosto cobradas en septiembre 2022  6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,500.00	2,500.00 2,500.00
22/9/2022 Descripción: retención	1806 n por embargo	GASTO RECURRENTE VARIABLE  al señor Otto Gleng Rivera GASTO RECURRENTE	882 correspondiente al n	GPDA nes de septier	gosto cobradas en septiembre 2022  6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,500.00 <b>2,500.00</b> 3,133.83	2,500.00 2,500.00 3,133.83
22/9/2022 Pescripción: retención 22/9/2022	1806 n por embargo 1807	GASTO RECURRENTE VARIABLE  al señor Otto Gleng Rivera GASTO RECURRENTE	882  correspondiente al n 883	GPDA nes de septier GPDA	gosto cobradas en septiembre 2022  6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,500.00 <b>2,500.00</b>	2,500.00 2,500.00
22/9/2022 Descripción: retención 22/9/2022	1806 n por embargo 1807	GASTO RECURRENTE VARIABLE al señor Otto Gleng Rivera GASTO RECURRENTE VARIABLE	882  correspondiente al n 883	GPDA nes de septier GPDA	gosto cobradas en septiembre 2022  6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,500.00 <b>2,500.00</b> 3,133.83	2,500.00 2,500.00 3,133.83
22/9/2022 Descripción: retención 22/9/2022 Descripción: Retenció	1806 n por embargo 1807 on en la Fuente	GASTO RECURRENTE VARIABLE  al señor Otto Gleng Rivera GASTO RECURRENTE VARIABLE  a empleados municipales o	882  correspondiente al n  883  correspondiente al me	GPDA nes de septier GPDA es de septiem	gosto cobradas en septiembre 2022  6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,500.00 2,500.00 3,133.83 3,133.83	2,500.00 2,500.00 3,133.83
22/9/2022 Descripción: retención 22/9/2022 Descripción: Retenció	1806 n por embargo 1807 on en la Fuente	GASTO RECURRENTE VARIABLE  al señor Otto Gleng Rivera GASTO RECURRENTE VARIABLE  a empleados municipales of GASTO RECURRENTE	882  correspondiente al n  883  correspondiente al me	GPDA nes de septier GPDA es de septiem	gosto cobradas en septiembre 2022  6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,500.00 <b>2,500.00</b> 3,133.83	2,500.00 2,500.00 3,133.83
22/9/2022 Descripción: retención 22/9/2022 Descripción: Retenció	1806 n por embargo 1807 on en la Fuente	GASTO RECURRENTE VARIABLE  al señor Otto Gleng Rivera GASTO RECURRENTE VARIABLE  a empleados municipales of GASTO RECURRENTE	882  correspondiente al n  883  correspondiente al me	GPDA nes de septier GPDA es de septiem	gosto cobradas en septiembre 2022  6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,500.00 2,500.00 3,133.83 3,133.83	2,500.00 2,500.00 3,133.83



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 24 de 35

						Pa	gina: 24 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
22/9/2022	1809	GASTO RECURRENTE	890	GPDA				
		VARIABLE			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		77,982.25	
					2112.1.0.08019999410656.0 Sueldos y Salarios por	Pagar	77,302.23	77,982.25
						Total Registros	77,982.25	77,982.25
Descripción: deducciór	n por préstam	o bancario por empleados o	de esta alcaldía munio	cipal correspo	ndiente al mes de septiembre 2022			
22/9/2022	1810	GASTO RECURRENTE VARIABLE	891	GPDA				
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		48,133.27	
					2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por			48,133.27
Doggringión, doducción	nor práctam	o hancario nor amploados (	do octo alcaldía munic	cinal corrocno	ndiente al mes de septiembre 2022	Total Registros	48,133.27	48,133.27
Descripcion: deduccion	i por prestain	o bancario por empleados o	ie esta alcaldia munic	cipai correspo	ndiente ai mes de septiembre 2022			
22/9/2022	1811	GASTO RECURRENTE	881	PAGP				
		VARIABLE			2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,103.54	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,103.31	2,103.54
						Total Registros	2,103.54	2,103.54
Descripción: deducción	n a empleados	s municipales por llegadas t	ardes correspondient	e al mes de a	gosto cobradas en septiembre 2022	_		
22/9/2022	1812	GASTO RECURRENTE	882	PAGP				
, -,		VARIABLE						
					2112.1.0.1201198300668.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,500.00	2 500 00
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	Total Registros	2,500.00	2,500.00 <b>2,500.00</b>
Descripción: retención	por embargo	al señor Otto Gleng Rivera	correspondiente al n	nes de septier	mbre 2022		2,300.00	2,300.00
·		-	·	•				
22/9/2022	1813	GASTO RECURRENTE VARIABLE	883	PAGP				
		VAINABLE			2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar		3,133.83	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	<u></u>		3,133.83
5 5						Total Registros	3,133.83	3,133.83
Descripción: Retención	en la Fuente	a empleados municipales o	correspondiente al me	es de septiem	bre 2022			
22/9/2022	1814	GASTO RECURRENTE	885	PAGP				
		VARIABLE			2112 1 0 00010001212244 0 Cycldon y Colorion now Power		01 100 00	
					2112.1.0.08019001212344.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		81,199.00	81,199.00
						Total Registros	81,199.00	81,199.00
Descripción: deducción	n por préstam	o bancario por empleados o	de esta alcaldía munio	cipal correspo	ndiente al mes de septiembre 2022	_		_



#### Libro Diario

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 25 de 35

						Pa	gina: 25 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
22/9/2022	1815	GASTO RECURRENTE	890	PAGP				
		VARIABLE			2112.1.0.08019999410656.0 Sueldos y Salarios por Pagar		77,982.25	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		77,302.23	77,982.25
						Total Registros	77,982.25	77,982.25
Descripción: deducció	n por préstam	o bancario por empleados o	de esta alcaldía muni	cipal correspo	ndiente al mes de septiembre 2022	_		
22/9/2022	1816	GASTO RECURRENTE	891	PAGP				
, - , -		VARIABLE						
					2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar		48,133.27	40 122 2
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	Total Registros	48,133.27	48,133.27 <b>48,133.27</b>
Descripción: deducció	n por préstam	o bancario por empleados o	de esta alcaldía munio	cipal correspo	ndiente al mes de septiembre 2022	Total Registros _	40,133.27	40,133.27
•								
22/9/2022	1817	GASTO RECURRENTE VARIABLE	892	PAGP				
		VARIADLL			2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar		14,634.59	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		•	14,634.59
						Total Registros	14,634.59	14,634.59
Descripción: aporte vo	oluntario al pa	rtido por empleados munici	pales correspondient	e al mes de se	eptiembre 2022			
22/9/2022	1818	GASTO RECURRENTE	899	PAGP				
		VARIABLE			2444 4 0 00040047000070 0 C		427.50	
					2111.1.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Comerciale 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	es	437.50	437.50
					1112.7.1.19.000 0301 000337 0 1 01100 Comun	Total Registros	437.50	437.50
Descripción: Pago por	la retencion o	lel 12.5% de impuesto sobi	re la renta a Yoni Mig	uel Padilla Lo	pez por los servicios de reparación de llantas			
22/0/2022	1010	CACTO DECLIDOENTE	000	DACD				
22/9/2022	1819	GASTO RECURRENTE VARIABLE	900	PAGP				
					2111.1.0.08019998389463.0 Cuentas por Pagar Comerciale	es	11,490.92	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común			11,490.92
Descrinción, compre	la ranuactas v	mantanimianta da maguin	aria municipal			Total Registros	11,490.92	11,490.92
Descripcion: compra c	ie repuestos y	mantenimiento de maquin	апа типісіраі					
26/9/2022	1820	GASTO RECURRENTE	903	GPDA				
		VARIABLE			6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		688.00	
					2111.1.0.1201197400219.0 Cuentas por Pagar Come	erciales	300.00	688.00
						Total Registros	688.00	688.00

14/10/2022 02:44:17 p.m.

cuentas y la oficina de AMHON



#### Libro Diario

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 26 de 35

					Pa	gina: 26 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
26/9/2022	1821	GASTO RECURRENTE	904	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,800.00	
					2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: compra c	le de almuerz	o entregados en Reunión de	unidades municipale	es de agua y	saneamiento COMAS		
26/9/2022	1822	GASTO RECURRENTE	905	GPDA			
		VARIABLE			CAA2 2 0 0 0 Transferencies de Conital rous Ducatoriones de Asistensia Cosial	0.626.21	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201197600405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,626.31	8,626.31
					Total Registros	8,626.31	8,626.31
Descripción: contratad	ción como pro	motor del departamento de	desarrollo comunitar	io correspond	liente al periodo del 25 de agosto al 25 de septiembre 2022	•	
26/9/2022	1823	GASTO RECURRENTE	906	GPDA			
20/3/2022	1025	VARIABLE	900	GFDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,750.00	
					2115.5.0.1201199900611.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  Total Registros	8,750.00	8,750.00 <b>8,750.00</b>
Descrinción: contratac	ción de servici	os profesionales como psicó	loga en el centro de	cuidado de ac	dulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al 22 de agosto al	8,750.00	6,750.00
21 de septiembre 202		p p					
26/9/2022	1824	GASTO RECURRENTE	907	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,250.00	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	_,	1,250.00
					Total Registros	1,250.00	1,250.00
Descripción: retenciór	del 12.5% I.	S.R a la señora Loren Milagi	os Calderón por trab	ajar como ps	icóloga en el CE-CUIDAM		
27/9/2022	1825	GASTO RECURRENTE	903	PAGP			
		VARIABLE			244440402402402400400	500.00	
					2111.1.0.1201197400219.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	688.00	688.00
					Total Registros	688.00	688.00
Descripción: rembolso cuentas y la oficina de		e alimentación por viaje a Te	gucigalpa a la oficina	ıs de goberna	ción de entregar informe de subsanación de rendición de		
27/9/2022	1826	GASTO RECURRENTE	903	APPB			
21/3/2022	1020	VARIABLE	505	VIID			
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	688.00	
					2111.1.0.1201197400219.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	688.00
		_			Total Registros	688.00	688.00

Descripción: rembolso de gastos de alimentación por viaje a Tegucigalpa a la oficinas de gobernación de entregar informe de subsanación de rendición de cuentas y la oficina de AMHON

14/10/2022 02:44:17 p.m.



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 02:44 p.m. Hora: USUARIO: JOSE.RIVERA

					Pa	gina: 27 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/9/2022	1827	GASTO RECURRENTE VARIABLE	903	PAGP			
		VARIADLE			2111.1.0.1201197400219.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	688.00	688.00
					Total Registros	688.00	688.00
Descripción: rembolso cuentas y la oficina de		alimentación por viaje a Te	gucigalpa a la oficina	as de goberna	ción de entregar informe de subsanación de rendición de		
27/9/2022	1828	GASTO RECURRENTE	904	PAGP			
		VARIABLE			2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	1,800.00	1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
escripción: compra d	de de almuerzo	o entregados en Reunión de	unidades municipale	es de agua y s		•	•
27/9/2022	1829	GASTO RECURRENTE	905	PAGP			
		VARIABLE			2115.5.0.1201197600405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	8,626.31	8,626.3
					Total Registros	8,626.31	8,626.31
Descripción: contratad	ción como pro	motor del departamento de	desarrollo comunitar	io correspond	liente al periodo del 25 de agosto al 25 de septiembre 2022		
27/9/2022	1830	GASTO RECURRENTE	906	PAGP			
	1050						
	1630	VARIABLE			2115.5.0.1201199900611.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	8,750.00	8,750.00
	1030				· · · ·	8,750.00 <b>8,750.00</b>	
	ción de servicio	VARIABLE	loga en el centro de	cuidado de ac	1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	•	
	ción de servicio	VARIABLE  os profesionales como psicó  GASTO RECURRENTE	loga en el centro de 907	cuidado de ao PAGP	1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común <b>Total Registros</b>	•	
21 de septiembre 202	ción de servicio 22	VARIABLE os profesionales como psicó			1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común <b>Total Registros</b>	•	8,750.00 <b>8,750.00</b>
1 de septiembre 202 27/9/2022	ción de servicio 12 1831	VARIABLE  os profesionales como psicó  GASTO RECURRENTE  VARIABLE	907	PAGP	1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  Total Registros  dulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al 22 de agosto al  2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  Total Registros	8,750.00	
1 de septiembre 202 27/9/2022	ción de servicio 12 1831	VARIABLE  os profesionales como psicó  GASTO RECURRENTE	907	PAGP	1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  Total Registros  dulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al 22 de agosto al  2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  Total Registros	<b>8,750.00</b> 1,250.00	8,750.00 1,250.00
1 de septiembre 202 27/9/2022	ción de servicio 12 1831	VARIABLE  os profesionales como psicó  GASTO RECURRENTE  VARIABLE  S.R a la señora Loren Milago  GASTO RECURRENTE	907	PAGP	1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  Total Registros  dulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al 22 de agosto al  2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  Total Registros	<b>8,750.00</b> 1,250.00	<b>8,750.00</b>
21 de septiembre 202 27/9/2022 Descripción: retención	ción de servicio 12 1831 n del 12.5% I.:	VARIABLE  os profesionales como psicó  GASTO RECURRENTE  VARIABLE  S.R a la señora Loren Milago	907 os Calderón por trab	PAGP najar como psi	1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  Total Registros  dulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al 22 de agosto al  2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  Total Registros	<b>8,750.00</b> 1,250.00	<b>8,750.00</b>



#### Libro Diario

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 28 de 35

						Pagina: 28 de 35	<u>;</u>
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
29/9/2022	1833	GASTO RECURRENTE VARIABLE	909	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.12019015720907.0 Cuentas por Pagar Comerciales	18,818.37	18,818.37
					Total Registros	18,818.37	18,818.37
Descripción: Pago por	la compra de	45 metros de arena lavada	para el proyecto de	reparación de	e las calles del casco urbano		
29/9/2022	1834	GASTO RECURRENTE VARIABLE	908	PAGP			
					2115.5.0.03021975001323.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	6,500.00	6,500.00
					Total Registros	6,500.00	6,500.00
Descripción: pago por	la contratació	on de 3 horas de marimba y	banda como apoyo a	a la cultura de	e las comunidades de Ocotillo Nueva Generación	-	
29/9/2022	1835	GASTO RECURRENTE VARIABLE	909	PAGP			
		VAINABLE			2111.1.0.12019015720907.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	18,818.37	18,818.37
					Total Registros	18,818.37	18,818.37
Descripción: Pago por	la compra de	45 metros de arena lavada	para el proyecto de	reparación de	e las calles del casco urbano		
29/9/2022	1836	INGRESO TRANSFERENCIA	14	IPDA			
		TRANSI ERENCIA			1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	5,219,822.73	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central	, ,	1,043,964.55
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		4,175,858.18
,					Total Registros	5,219,822.73	5,219,822.73
Descripción: Ingreso F	Recibido del G	obierno Central correspondi	ente a la Transferenc	cia del Primer	Trimestre 2022		
29/9/2022	1837	INGRESO TRANSFERENCIA	14	PAIP			
					1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común	5,219,822.73	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		5,219,822.73
, _					Total Registros	5,219,822.73	5,219,822.73
Descripción: Ingreso F	Recibido del G	obierno Central correspondi	ente a la Transferenc	cia del Primer	Trimestre 2022		
29/9/2022	1838	INGRESO TRANSFERENCIA	15	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central	5,219,822.73	1,043,964.55
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		4,175,858.18



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

					oneda. Eempirus (E)	P	agina: 29 de 35	5
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
•		•	•			Total Registros	5,219,822.73	5,219,822.73
Descripción: Ingreso F	Recibido del Go	obierno Central correspondi	ente a la Transferenc	cia del Seguno	lo Trimestre 2022			
29/9/2022	1839	INGRESO TRANSFERENCIA	15	PAIP				
					1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		5,219,822.73	5,219,822.73
, _						Total Registros	5,219,822.73	5,219,822.73
Descripción: Ingreso F	Recibido del Go	obierno Central correspondi	ente a la Transferenc	cia del Seguno	lo Trimestre 2022			
29/9/2022	1840	REGULARIZACION GASTOS	2572	GPDA				
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		30,205.99	
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	In an u	702,246.65	722 452 64
					2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pa	Total Registros	732,452.64	732,452.64 <b>732,452.64</b>
Descripción: Planilla d	le Empleados F	Permanentes y por Contrato	correspondiente al r	nes de Julio d		rotal Registros	732,732.07	732,432.04
·		, p	·		<del></del>			
29/9/2022	1841	REGULARIZACION GASTOS	2572	PAGP				
		GAS103			2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar		732,452.64	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		,	732,452.64
						Total Registros	732,452.64	732,452.64
Descripción: Planilla d	le Empleados F	Permanentes y por Contrato	correspondiente al r	nes de Julio d	el 2022			
29/9/2022	1842	REGULARIZACION GASTOS	2573	GPDA				
		3,13,133			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		694,355.66	
					2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Po	agar		694,355.66
/						Total Registros	694,355.66	694,355.66
Descripción: Planilla d	le empleados n	nunicipales permanentes co	rrespondiente al mes	s de agosto 20	022			
29/9/2022	1843	REGULARIZACION GASTOS	2573	PAGP				
					2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		694,355.66	694,355.66
						Total Registros	694,355.66	694,355.66
Descripción: Planilla d	le empleados n	nunicipales permanentes co	rrespondiente al mes	de agosto 20	022	•		
29/9/2022	1844	REGULARIZACION GASTOS	2575	GPDA				
		UASTUS			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		704,088.07	
					2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pa	agar	,	704,088.07



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 30 de 35

						Pa	agina: 30 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
_						Total Registros	704,088.07	704,088.07
Descripción: planilla d	e pago a emp	leados permanentes corresp	pondiente al decimo d	cuarto mes 20	22			
29/9/2022	1845	REGULARIZACION GASTOS	2575	PAGP	2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		704,088.07	704,088.07
						Total Registros	704,088.07	704,088.07
Descripción: planilla de	e pago a emp	leados permanentes corresp	pondiente al decimo d	cuarto mes 20	22			
29/9/2022	1846	REGULARIZACION GASTOS	2578	GPDA				
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		465.00	
					2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por P	_		465.00
Dagawin sián, as maisián	hanassia nas	anno do minmilla do docimo	auanta mas 2022			Total Registros	465.00	465.00
Descripcion: comision	bancaria por	pago de planilla de decimo	cuarto mes 2022					
29/9/2022	1847	REGULARIZACION GASTOS	2578	PAGP				
					2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar		465.00	465.00
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	Total Registros	465.00	465.00 <b>465.00</b>
Descripción: comisión	bancaria por	pago de planilla de decimo	cuarto mes 2022				403.00	403.00
·								
29/9/2022	1848	REGULARIZACION GASTOS	2579	GPDA				
		GASTOS			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		460.00	
					2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por P	Pagar		460.00
						Total Registros	460.00	460.00
Descripción: Comisión	Bancaria por	Pago de Planilla de Emplea	dos Permanentes y p	or Contrato. c	orrespondiente al mes de Julio 2022			
29/9/2022	1849	REGULARIZACION	2579	PAGP				
		GASTOS			2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar		460.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		.00.00	460.00
						Total Registros	460.00	460.00
Descripción: Comisión	Bancaria por	Pago de Planilla de Emplea	dos Permanentes y p	or Contrato. c	orrespondiente al mes de Julio 2022	_		
29/9/2022	1850	REGULARIZACION	2580	GPDA				
		GASTOS			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		460.00	
					2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por P	Pagar	100.00	460.00
					, and the second desired , and the part .	<b>5</b>		



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 31 de 35

						Pagina: 31 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	460.00	460.00
Descripción: Comisión	Bancaria por	Pago de Planilla de Emplead	dos Permanentes y p	or Contrato.	correspondiente al mes de Agosto 2022		
29/9/2022	1851	REGULARIZACION GASTOS	2580	PAGP			
		0.0.00			2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	460.00	460.0
					Total Registros	460.00	460.00
Descripción: Comisión	Bancaria por	Pago de Planilla de Emplead	dos Permanentes y p	or Contrato.	correspondiente al mes de Agosto 2022		
29/9/2022	1852	GASTO RECURRENTE VARIABLE	911	GPDA			
		VIIII DEL			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.12089007057316.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	225,000.00	225,000.00
					Total Registros	225,000.00	225,000.00
		munidad de Municipios del C , marzo, abril, mayo y junio		NCEPAZ) cor	respondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre		
29/9/2022	1853	GASTO RECURRENTE VARIABLE	912	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.12019006030331.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	180,000.00	180,000.00
					Total Registros	180,000.00	180,000.00
Descripción: membres nayo y junio 2022	ía a la MANSU	JCOPA correspondiente a los	s meses de octubre,	noviembre y	diciembre 2021, y los meses de enero, febrero, marzo, abril,		
29/9/2022	1854	GASTO RECURRENTE VARIABLE	911	PAGP			
					2115.5.0.12089007057316.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	225,000.00	225,000.00
					Total Registros	225,000.00	225,000.00
		munidad de Municipios del C , marzo, abril, mayo y junio		NCEPAZ) cor	respondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre		
29/9/2022	1855	GASTO RECURRENTE VARIABLE	912	PAGP			
					2115.5.0.12019006030331.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	180,000.00	180,000.00
					Total Registros	180,000.00	180,000.00
Descripción: membresi nayo y junio 2022	ía a la MANSU	JCOPA correspondiente a los	s meses de octubre,	noviembre y	diciembre 2021, y los meses de enero, febrero, marzo, abril,		
30/9/2022	1856	INGRESO TRANSFERENCIA	16	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	5,219,822.73	1 0 4 0 0 6 4 5

5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central

1,043,964.55



#### Libro Diario

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

				ľ	Horieda. Lempiras (L)	Pagina: 32 de 3!	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
		•	· · · · ·		5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		4,175,858.18
					Total Registros	5,219,822.73	5,219,822.73
Descripción: Ingreso o	de Transferenc	ia del Gobierno Central, Co	rrespondiente al TER	CER TRIMEST	TRE 2022		
30/9/2022	1857	INGRESO TRANSFERENCIA	16	PAIP	1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común	5,219,822.73	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		5,219,822.73
					Total Registros	5,219,822.73	5,219,822.73
Descripción: Ingreso o	de Transferenc	ia del Gobierno Central, Co	rrespondiente al TER	CER TRIMEST	TRE 2022		
30/9/2022	1858	GASTO RECURRENTE VARIABLE	913	GPDA			
	VARIABLE				6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos 6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	2,501.87 2,000.00	
					2111.1.0.1201199600345.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	4,501.87
					Total Registros	4,501.87	4,501.87
Descripción: mantenir	miento y repara	ación de computadoras de e	esta alcaldía municipa	al	Total Registros	.,502.102	.,002.03
30/9/2022	1859	GASTO RECURRENTE	915	GPDA			
		VARIABLE			1281.1.0.12.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	217,630.56	
					2111.1.0.12011978000844.0 Cuentas por Pagar Comerciales		217,630.56
					Total Registros	217,630.56	217,630.56
Descripción: primera e	estimación del	proyecto adiciones y mejor	as al sistema eléctric	o de la aldea	de yarumela		
30/9/2022	1860	GASTO RECURRENTE VARIABLE	914	GPDA			
		VARIADLL			6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos	643.13	
					2111.1.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Comerciales		643.13
	1142 50/ 74				Total Registros	643.13	643.13
Descripción: retencior	n del 12.5% I.S	s.R a la señora Wendy M M	ejia por servicios pro	tesionales en	mantenimiento de equipo municipal		
30/9/2022	1861	GASTO RECURRENTE VARIABLE	916	GPDA			
		*/ II/I/DEF			6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos	5,600.00	
					2111.1.0.0319197000210.0 Cuentas por Pagar Comerciales	,	5,600.00
					Total Registros	5,600.00	5,600.00
Descripción: alquiler d	de copiadora co	orrespondiente a los meses	de julio, agosto 2022	2			
30/9/2022	1862	GASTO RECURRENTE	913	PAGP			

2111.1.0.1201199600345.0 Cuentas por Pagar Comerciales

VARIABLE

4,501.87



#### Libro Diario

Fecha del:

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 33 de 35

						Pa	igina: 33 de 35	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
-					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común			4,501.87
						Total Registros	4,501.87	4,501.87
Descripción: mantenir	niento y repar	ación de computadoras de	esta alcaldía municipa	al				
30/9/2022	1863	GASTO RECURRENTE	913	APPB				
		VARIABLE					4 504 07	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	reinles	4,501.87	4 E01 97
					2111.1.0.1201199600345.0 Cuentas por Pagar Come	Total Registros	4,501.87	4,501.87 <b>4,501.87</b>
Descripción: mantenir	niento v repar	ación de computadoras de	esta alcaldía municipa	al			4,501.07	4,501.07
·	, . opu	·	•					
30/9/2022	1864	GASTO RECURRENTE VARIABLE	913	PAGP				
		VARIADLL			2111.1.0.1201199600345.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5	4,501.87	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		,	4,501.87
						Total Registros	4,501.87	4,501.87
Descripción: mantenir	niento y repar	ación de computadoras de	esta alcaldía municipa	al				
30/9/2022	1865	GASTO RECURRENTE	914	PAGP				
30,3,2022	2000	VARIABLE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
					2111.1.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Comerciale	es	643.13	640.40
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	Total Registros	643.13	643.13 <b>643.13</b>
Descrinción: retencion	del 12 5% I 9	S R a la señora Wendy M M	eija nor servicios prof	fesionales en	mantenimiento de equipo municipal	Total Registros _	043.13	043.13
·	. 40. 12.0 /0 11.	sir a la sellora Wellay IIII	cha por servicios pro-		manterimiento de equipo municipal			
30/9/2022	1866	GASTO RECURRENTE	915	PAGP				
		VARIABLE			2111.1.0.12011978000844.0 Cuentas por Pagar Comerciale	es	217,630.56	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		,	217,630.56
						Total Registros	217,630.56	217,630.56
Descripción: primera e	estimación del	proyecto adiciones y mejor	as al sistema eléctrico	o de la aldea	de yarumela	_		
30/9/2022	1867	GASTO RECURRENTE	916	PAGP				
30/3/2022	1007	VARIABLE	310	IAGI				
					2111.1.0.0319197000210.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5	5,600.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común			5,600.00
Doscrinción, alquilar a	la caniadara =	orrospondionto a los massa	do julio passes 2022	)		Total Registros	5,600.00	5,600.00
Descripcion: aiquiler o	ie copiauora ci	orrespondiente a los meses	ue julio, agosto 2022	<u>-</u>				
30/9/2022	1868	INGRESO DE CAJA	39	IPDA				
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		52,019.70	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		156,079.05	



# Libro Diario

Fecha del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

				ľ	vioneda: Lempiras (L)	Pagina: 34 de 35	
Fecha Registo	No. de	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de	Cuenta Contable	Debito	Credito
r centa registo	Partida	Tipo de Expediente	ntoi Expediente	Registro	Cucina Contable	Debito	Credito
	-				1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	96,515.03	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	64,705.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	101,718.09	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	36,399.23	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	129,968.99	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	35,624.13	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	1,373.75	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	30,240.00	
					1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales	20,080.67	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	62,832.41	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2,775.35	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	239,243.65	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		239,243.65
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		190,137.02
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		165,593.12
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		1,373.75
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		30,240.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		10,774.81
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		14,840.40
					5231.1.0.0.0 Tasa Municipales		20,080.67
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		156,079.05
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2,775.35
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		5,640.84
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		31,576.36
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		96,515.03
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		64,705.00
					Total Registros	1,029,575.05	1,029,575.05
Descripción: ingresos	Corrientes de	Caja del 01 al 28 de Septier	mbre 2022				_
20/0/2022	1000	INCRECO DE CAJA	20	DATE			
30/9/2022	1869	Ingreso de Caja	39	PAIP	1111 2 0 0 0 Coin Conount	1 020 575 05	
					1111.2.0.0.0 Caja General	1,029,575.05	F2 010 70
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		52,019.70 156,079.05
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		96,515.03
					·		96,515.03 64,705.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		•
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio 1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		101,718.09 36,399.23
					·		·
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		129,968.99
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		35,624.13
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		1,373.75



#### **Libro Diario**

Fecha del: 01/

01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022 Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 35 de 35

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
		•	'		1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Natu	ales		30,240.00
					1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales			20,080.67
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar			62,832.41
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar			2,775.35
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores			239,243.65
					Total Reg	istros	1,029,575.05	1,029,575.05
Descripción: ingresos	Corrientes de C	Caja del 01 al 28 de Septier	mbre 2022			_		_
30/9/2022	1870	INGRESO DE CAJA	39	DINP				
					1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras		1,029,575.05	
					1111.2.0.0.0 Caja General	_		1,029,575.05
					Total Reg	istros	1,029,575.05	1,029,575.05

Descripción: ingresos Corrientes de Caja del 01 al 28 de Septiembre 2022

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/09/2022 30/09/2022

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9AOHOYp05lKbYx1cTpjdSArYjrmobh8HVKhH03/GncJw==0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9AOHOYp05lKbYx1cTpjdSArYjrmobh8HVKhH03/GncJw==0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9AOHOYp05lKbYx1cTpjdSArYjrmobh8HVKhH03/GncJw==0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9AOHOYp05lKbYx1cTpjdSArYjrmobh8HVKhH03/GncJw==0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9AOHOYp05lKbYx1cTpjdSArYjrmobh8HVKhH03/GncJw==0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9AOHOYp05lKbYx1cTpjdSArYjrmobh8HVKhH03/GncJw==0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9AOHOYp05lKbYx1cTpjdSArYjrmobh8HVKhH03/GncJw==0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9AOHOYp05lKbYx1cTpjdSArYjrmobh8HVKhH03/GncJw==0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9AOHOYp05lKbYx1cTpjdSArYjrmobh8HVKhH03/GncJw==0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9AOHOYp05lKbYx1cTpjdSArYjrmobh8HVKhH03/GncJw==0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9AOHOYp05lKbYx1cTpjdSArYjrmobh8HVKhH03/GncJw==0s+js/j9JmAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9AOH0Yp05lKbYx1cTpjdSArYjrmobh8HVXifiAPHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9AOH0Yp05lKbYx1cTpjdSArYjrmobh8HVXifiAPHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9AOH0Yp05lKbYx1cTpjdSArYjrmobh8HVXifiAPHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9AOH0Yp05lKbYx1cTpjdSArYjrmobh8HVXifiAPHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9AOH0Yp05lKbYx1cTpjdSArYjrmobh8HVXifiAPHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9AOH0Yp05lKbYx1cTpjdSArYjrmobh8HVXifiAPHVzI

14/10/2022 02:44:20 p.m. 35