



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2024
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 18

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/6/2024	1046	INGRESO DE CAJA	80	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	693.25	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	117,963.49	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	106,698.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	41,680.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	21,154.30	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	30,148.40	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	102,507.70	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	25,548.96	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	15,150.00	
					1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales	32,197.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	25,614.07	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2,340.03	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	364,602.51	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		364,602.51
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		51,995.95
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		128,056.66
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		15,150.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		446.63
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		25,167.44
					5231.1.0.0.0 Tasa Municipales		32,197.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		117,963.49
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2,340.03
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		106,698.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		41,680.00
Total Registros						886,297.71	886,297.71

Descripción: INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 18 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024

6/6/2024	1047	INGRESO DE CAJA	80	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	886,297.71	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	693.25	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	117,963.49	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	106,698.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	41,680.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	21,154.30	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	30,148.40	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	102,507.70	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	25,548.96	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	15,150.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2024
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 2 de 18

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales		32,197.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		25,614.07
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2,340.03
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		364,602.51
Total Registros						886,297.71	886,297.71

Descripción: INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 18 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024

6/6/2024	1048	INGRESO DE CAJA	81	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	4,587.54	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	246,308.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	108,107.18	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	52,960.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	109,466.66	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	67,705.55	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	46,513.42	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	28,995.64	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	4,320.91	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	18,690.00	
					1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales	22,130.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	4,535.33	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	10,305.49	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	511,620.53	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		511,620.53
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		181,759.75
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		75,509.06
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		4,320.91
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		18,690.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		535.24
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		4,000.09
					5231.1.0.0.0 Tasa Municipales		22,130.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		246,308.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		10,305.49
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		108,107.18
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		52,960.00
Total Registros						1,236,246.25	1,236,246.25

Descripción: INGRESOS CORRIENTES VCORRESPONDIENTES DEL 01 DE MAYO 2024 AL 17 DE MAYO 2024

6/6/2024	1049	INGRESO DE CAJA	81	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	1,236,246.25	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		4,587.54



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2024
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 3 de 18

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		246,308.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		108,107.18
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		52,960.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		109,466.66
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		67,705.55
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		46,513.42
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		28,995.64
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		4,320.91
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		18,690.00
					1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales		22,130.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		4,535.33
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		10,305.49
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		511,620.53
Total Registros						1,236,246.25	1,236,246.25
Descripción: INGRESOS CORRIENTES VCORRESPONDIENTES DEL 01 DE MAYO 2024 AL 17 DE MAYO 2024							
6/6/2024	1050	INGRESO DE CAJA	80	DINP			
					1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras	886,297.71	
					1111.2.0.0.0 Caja General		886,297.71
Total Registros						886,297.71	886,297.71
Descripción: INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 18 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024							
6/6/2024	1051	INGRESO DE CAJA	81	DINP			
					1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras	1,236,246.25	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,236,246.25
Total Registros						1,236,246.25	1,236,246.25
Descripción: INGRESOS CORRIENTES VCORRESPONDIENTES DEL 01 DE MAYO 2024 AL 17 DE MAYO 2024							
6/6/2024	1052	OPERACION BANCARIA	169	TECB			
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	5,000,000.00	
					1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras		5,000,000.00
Total Registros						5,000,000.00	5,000,000.00
Descripción: TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION							
6/6/2024	1053	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3192	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	4,600.00	
					2111.1.0.0301197701706.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,600.00
Total Registros						4,600.00	4,600.00

Descripción: Pago por publicidad y promocion de la expo Lenca 2024 mes de mayo



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2024
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 4 de 18

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/6/2024	1054	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3193	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,800.25	
					2115.5.0.1201200000328.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,800.25
Total Registros						4,800.25	4,800.25
Descripción: contratacion de grupo de mojigangas quienes brindaran show en el aniversario del municipio con el objetivo de fomentar el turismo							
6/6/2024	1055	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3194	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	685.75	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		685.75
Total Registros						685.75	685.75
Descripción: retención del 12.5% I.S.R al señor Carlos Enrique Mejia por contratacion de grupo de mojigangas							
6/6/2024	1056	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3195	GPDA	1281.1.0.2.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	3,400,296.49	
					2111.2.0.1201198500481.0 Cuentas por Pagar Contratistas		3,400,296.49
Total Registros						3,400,296.49	3,400,296.49
Descripción: Pago por concepto de decima estimación para el proyecto programa de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento para el desarrollo de la población establecida en la ciudad de la paz, contraparte municipal codigo LP-LAPAZ-01-2021							
6/6/2024	1057	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3192	PAGP	2111.1.0.0301197701706.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,600.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		4,600.00
Total Registros						4,600.00	4,600.00
Descripción: Pago por publicidad y promocion de la expo Lenca 2024 mes de mayo							
6/6/2024	1058	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3193	PAGP	2115.5.0.1201200000328.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,800.25	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		4,800.25
Total Registros						4,800.25	4,800.25
Descripción: contratacion de grupo de mojigangas quienes brindaran show en el aniversario del municipio con el objetivo de fomentar el turismo							
6/6/2024	1059	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3194	PAGP	2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	685.75	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		685.75
Total Registros						685.75	685.75
Descripción: retención del 12.5% I.S.R al señor Carlos Enrique Mejia por contratacion de grupo de mojigangas							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2024
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 5 de 18

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/6/2024	1060	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3195	PAGP	2111.2.0.1201198500481.0 Cuentas por Pagar Contratistas	3,400,296.49	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3,400,296.49
Total Registros						3,400,296.49	3,400,296.49
Descripción: Pago por concepto de decima estimación para el proyecto programa de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento para el desarrollo de la población establecida en la ciudad de la paz, contraparte municipal codigo LP-LAPAZ-01-2021							
10/6/2024	1061	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3197	GPDA	6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	3,997.40	
					2111.1.0.1201198500884.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,997.40
Total Registros						3,997.40	3,997.40
Descripción: compra de materiales de oficina mara mantenimiento de equipo							
10/6/2024	1062	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3198	GPDA	6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos	2,595.95	
					2111.1.0.08019002271281.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,595.95
Total Registros						2,595.95	2,595.95
Descripción: alquiler de copiadora correspondiente al 10 de mayo al 10 de junio 2024							
10/6/2024	1063	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3199	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	22,466.86	
					2111.1.0.08019998389463.0 Cuentas por Pagar Comerciales		22,466.86
Total Registros						22,466.86	22,466.86
Descripción: compra de electroválvula y crucetas según muestra para la retroexcavadora equipo municipal							
10/6/2024	1064	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3200	GPDA	6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	2,278.42	
					2111.1.0.1201196800005.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,278.42
Total Registros						2,278.42	2,278.42
Descripción: servicio de telefonía celular correspondiente al mes de mayo 2024							
10/6/2024	1065	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3197	PAGP	2111.1.0.1201198500884.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,997.40	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3,997.40
Total Registros						3,997.40	3,997.40
Descripción: compra de materiales de oficina mara mantenimiento de equipo							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2024
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 6 de 18

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
10/6/2024	1066	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3198	PAGP	2111.1.0.08019002271281.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,595.95	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,595.95
Total Registros						2,595.95	2,595.95
Descripción: alquiler de copiadora correspondiente al 10 de mayo al 10 de junio 2024							
10/6/2024	1067	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3199	PAGP	2111.1.0.08019998389463.0 Cuentas por Pagar Comerciales	22,466.86	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		22,466.86
Total Registros						22,466.86	22,466.86
Descripción: compra de electroválvula y crucetas según muestra para la retroexcavadora equipo municipal							
10/6/2024	1068	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3200	PAGP	2111.1.0.1201196800005.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,278.42	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,278.42
Total Registros						2,278.42	2,278.42
Descripción: servicio de telefonía celular correspondiente al mes de mayo 2024							
12/6/2024	1069	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3201	GPDA	1282.1.0.9.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	932,960.70	
					2111.2.0.0801197522284.0 Cuentas por Pagar Contratistas		932,960.70
Total Registros						932,960.70	932,960.70
Descripción: Pago por primera y única estimación del proyecto mantenimiento y reparación de las calles pavimentadas COT-LAPAZ-02-2024							
12/6/2024	1070	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3201	PAGP	2111.2.0.0801197522284.0 Cuentas por Pagar Contratistas	932,960.70	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		932,960.70
Total Registros						932,960.70	932,960.70
Descripción: Pago por primera y única estimación del proyecto mantenimiento y reparación de las calles pavimentadas COT-LAPAZ-02-2024							
12/6/2024	1071	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3202	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	100,800.00	
					2115.5.0.1201197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		100,800.00
Total Registros						100,800.00	100,800.00

Descripción: Pago por planilla de jornales de campaña contra el dengue según emergencia declarada en el municipio mes de mayo



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2024
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 7 de 18

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
12/6/2024	1072	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3202	PAGP	2115.5.0.1201197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	100,800.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		100,800.00
Total Registros						100,800.00	100,800.00
Descripción: Pago por planilla de jornales de campaña contra el dengue según emergencia declarada en el municipio mes de mayo							
14/6/2024	1073	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3203	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	199,450.00	
					2111.1.0.05019003078193.0 Cuentas por Pagar Comerciales		199,450.00
Total Registros						199,450.00	199,450.00
Descripción: Pago por póliza de seguro de maquinaria y Volquetas municipales según licitación 001-2023							
14/6/2024	1074	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3204	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	9,200.00	
					2115.5.0.0611197100043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		9,200.00
Total Registros						9,200.00	9,200.00
Descripción: Pago por la renta de sonido, microfonia, luces y pantalla gigante para la realización del karaoke de hch en el marco de la expo lenca 2024							
14/6/2024	1075	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3203	PAGP	2111.1.0.05019003078193.0 Cuentas por Pagar Comerciales	199,450.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		199,450.00
Total Registros						199,450.00	199,450.00
Descripción: Pago por póliza de seguro de maquinaria y Volquetas municipales según licitación 001-2023							
14/6/2024	1076	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3204	PAGP	2115.5.0.0611197100043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	9,200.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		9,200.00
Total Registros						9,200.00	9,200.00
Descripción: Pago por la renta de sonido, microfonia, luces y pantalla gigante para la realización del karaoke de hch en el marco de la expo lenca 2024							
17/6/2024	1077	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3205	GPDA	6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	69,001.01	
					2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales		69,001.01
Total Registros						69,001.01	69,001.01

Descripción: Pago de energía eléctrica por los meses de abril y mayo de 8 contadores municipales



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2024
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 8 de 18

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
18/6/2024	1078	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3205	PAGP			
					2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales	69,001.01	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		69,001.01
					Total Registros	69,001.01	69,001.01
Descripción: Pago de energía eléctrica por los meses de abril y mayo de 8 contadores municipales							
21/6/2024	1079	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3233	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	960.00	
					2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar		960.00
					Total Registros	960.00	960.00
Descripción: deduccion a empleados municipales por llegadas tardes correspondiente al mes de mayo cobradas en junio 2024							
21/6/2024	1080	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3234	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,173.58	
					2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,173.58
					Total Registros	5,173.58	5,173.58
Descripción: deducción a empleados municipales por pago de impuestos de bienes inmuebles y servicios públicos correspondiente al mes de junio 2024							
21/6/2024	1081	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3235	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	701.81	
					2112.1.0.1201198000955.0 Sueldos y Salarios por Pagar		701.81
					Total Registros	701.81	701.81
Descripción: deducción por embargo a la señora Leticia María Suazo correspondiente al mes de junio 2024							
21/6/2024	1082	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3236	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,500.00	
					2112.1.0.1201198300668.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: deducción por embargo al señor Otto Gleng Rivera correspondiente al mes de junio 2024							
21/6/2024	1083	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3237	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,650.40	
					2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,650.40
					Total Registros	5,650.40	5,650.40
Descripción: retención por salarios y otras remuneraciones correspondiente al mes de junio 2024							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2024
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 9 de 18

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/6/2024	1084	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3239	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	82,984.00	
					2112.1.0.08019001212344.0 Sueldos y Salarios por Pagar		82,984.00
Total Registros						82,984.00	82,984.00
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de junio 2024							
21/6/2024	1085	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3240	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	62,601.96	
					2112.1.0.08019999410656.0 Sueldos y Salarios por Pagar		62,601.96
Total Registros						62,601.96	62,601.96
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de junio 2024							
21/6/2024	1086	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3241	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	153,067.92	
					2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar		153,067.92
Total Registros						153,067.92	153,067.92
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de junio 2024							
21/6/2024	1087	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3242	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	17,391.65	
					2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar		17,391.65
Total Registros						17,391.65	17,391.65
Descripción: aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de junio 2024							
21/6/2024	1088	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3243	GPDA	6111.2.0.0.0 Contribuciones Patronales	12,608.30	
					2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar		12,608.30
Total Registros						12,608.30	12,608.30
Descripción: aporte al instituto de formación profesional (INFOP) correspondiente al mes de junio 2024							
21/6/2024	1089	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3233	PAGP	2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar	960.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		960.00
Total Registros						960.00	960.00
Descripción: deduccion a empleados municipales por llegadas tardes correspondiente al mes de mayo cobradas en junio 2024							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2024
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 10 de 18

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/6/2024	1090	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3234	PAGP	2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	5,173.58	5,173.58
Descripción: deducción a empleados municipales por pago de impuestos de bienes inmuebles y servicios públicos correspondiente al mes de junio 2024						Total Registros	5,173.58
21/6/2024	1091	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3235	PAGP	2112.1.0.1201198000955.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	701.81	701.81
Descripción: deducción por embargo a la señora Leticia María Suazo correspondiente al mes de junio 2024						Total Registros	701.81
21/6/2024	1092	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3236	PAGP	2112.1.0.1201198300668.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	2,500.00	2,500.00
Descripción: deducción por embargo al señor Otto Gleng Rivera correspondiente al mes de junio 2024						Total Registros	2,500.00
21/6/2024	1093	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3237	PAGP	2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	5,650.40	5,650.40
Descripción: retención por salarios y otras remuneraciones correspondiente al mes de junio 2024						Total Registros	5,650.40
21/6/2024	1094	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3239	PAGP	2112.1.0.08019001212344.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	82,984.00	82,984.00
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de junio 2024						Total Registros	82,984.00
21/6/2024	1095	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3240	PAGP	2112.1.0.08019999410656.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	62,601.96	62,601.96
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de junio 2024						Total Registros	62,601.96



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2024
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 11 de 18

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/6/2024	1096	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3241	PAGP	2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	153,067.92	153,067.92
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de junio 2024						Total Registros	153,067.92 153,067.92
21/6/2024	1097	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3242	PAGP	2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	17,391.65	17,391.65
Descripción: aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de junio 2024						Total Registros	17,391.65 17,391.65
21/6/2024	1098	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3243	PAGP	2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	12,608.30	12,608.30
Descripción: aporte al instituto de formación profesional (INFOP) correspondiente al mes de junio 2024						Total Registros	12,608.30 12,608.30
21/6/2024	1099	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3244	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.1201199500507.0 Sueldos y Salarios por Pagar	7,718.72	7,718.72
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2023-2024						Total Registros	7,718.72 7,718.72
21/6/2024	1100	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3245	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.1201199200100.0 Sueldos y Salarios por Pagar	10,439.47	10,439.47
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2023-2024						Total Registros	10,439.47 10,439.47
21/6/2024	1101	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3244	PAGP	2112.1.0.1201199500507.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	7,718.72	7,718.72
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2023-2024						Total Registros	7,718.72 7,718.72



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2024
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 12 de 18

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/6/2024	1102	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3245	PAGP	2112.1.0.1201199200100.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	10,439.47	10,439.47
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2023-2024						Total Registros	10,439.47 10,439.47
28/6/2024	1103	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3248	GPDA	6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos 2111.1.0.08019002271281.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,165.91	2,165.91
Descripción: alquiler de copiadora correspondiente al 10 de junio al 10 de julio 2024						Total Registros	2,165.91 2,165.91
28/6/2024	1104	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3247	GPDA	6121.1.0.0.0 Servicios Básicos 2111.1.0.1201196800005.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,476.00	2,476.00
Descripción: servicio de telefonía celular por un monto de 100 dolares con moneda cambiaria de 24.76 lempiras correspondiente al mes de junio 2024						Total Registros	2,476.00 2,476.00
28/6/2024	1105	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3254	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.1201198600181.0 Sueldos y Salarios por Pagar	12,800.00	12,800.00
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2023-2024						Total Registros	12,800.00 12,800.00
28/6/2024	1106	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3253	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.1201196900291.0 Sueldos y Salarios por Pagar	13,326.55	13,326.55
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2023-2024						Total Registros	13,326.55 13,326.55
28/6/2024	1107	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3252	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0302196300141.0 Sueldos y Salarios por Pagar	13,326.55	13,326.55
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2023-2024						Total Registros	13,326.55 13,326.55



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2024
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 13 de 18

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
28/6/2024	1108	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3251	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	13,271.11	
					2112.1.0.1201196400380.0 Sueldos y Salarios por Pagar		13,271.11
					Total Registros	13,271.11	13,271.11
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2023-2024							
28/6/2024	1109	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3250	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	7,862.87	
					2112.1.0.1201197800827.0 Sueldos y Salarios por Pagar		7,862.87
					Total Registros	7,862.87	7,862.87
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2023-2024							
28/6/2024	1110	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3256	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	13,326.55	
					2112.1.0.1503196500098.0 Sueldos y Salarios por Pagar		13,326.55
					Total Registros	13,326.55	13,326.55
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2023-2024							
28/6/2024	1111	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3255	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	2,914.41	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	28,068.00	
					2111.1.0.05019995108892.0 Cuentas por Pagar Comerciales		30,982.41
					Total Registros	30,982.41	30,982.41
Descripción: compra de tintas y materiales de oficina para esta municipalidad							
28/6/2024	1112	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3255	PAGP			
					2111.1.0.05019995108892.0 Cuentas por Pagar Comerciales	30,982.41	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		30,982.41
					Total Registros	30,982.41	30,982.41
Descripción: compra de tintas y materiales de oficina para esta municipalidad							
28/6/2024	1113	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3255	APPB			
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	30,982.41	
					2111.1.0.05019995108892.0 Cuentas por Pagar Comerciales		30,982.41
					Total Registros	30,982.41	30,982.41
Descripción: compra de tintas y materiales de oficina para esta municipalidad							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2024
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 14 de 18

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
29/6/2024	1114	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	2	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	2,179.80	
					6129.1.0.0.0 Otros Servicios no Personales	10,551.87	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	120.00	
					6131.7.0.0.0 Productos Metálicos	5,150.22	
					6132.1.0.0.0 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	837.11	
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	398.00	
					6132.6.0.0.0 Repuestos y Accesorios	763.00	
					2111.1.0.1201196300187.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20,000.00
					Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: Liquidación del Fondo de Caja Chica Segundo Trimestre 2024							
29/6/2024	1115	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	2	PARF			
					2111.1.0.1201196300187.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20,000.00	
					1136.3.1.1201196300187.0 Caja Chica Gobiernos Locales		20,000.00
					Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: Liquidación del Fondo de Caja Chica Segundo Trimestre 2024							
29/6/2024	1116	OPERACION BANCARIA	170	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 Gastos de Funcionamiento e Inversión							
29/6/2024	1117	INGRESO DE CAJA	82	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,200.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	73,411.90	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	108,297.07	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	33,340.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	15,146.18	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	22,486.94	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	122,452.05	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	25,803.16	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	13,220.00	
					1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones	1,159,807.52	
					1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales	55,589.14	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	5,515.47	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	1,983.33	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	654,034.85	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2024
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 15 de 18

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		654,034.85
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		38,833.12
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		148,255.21
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		13,220.00
					5121.6.0.0.0 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones		1,159,807.52
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		672.22
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		4,843.25
					5231.1.0.0.0 Tasa Municipales		55,589.14
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		73,411.90
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		1,983.33
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		108,297.07
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		33,340.00
Total Registros						2,292,287.61	2,292,287.61

Descripción: ingresos corrientes correspondientes del 18 de mayo al 31 de mayo 2024

29/6/2024	1118	INGRESO DE CAJA	82	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,292,287.61	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,200.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		73,411.90
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		108,297.07
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		33,340.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		15,146.18
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		22,486.94
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		122,452.05
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		25,803.16
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		13,220.00
					1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones		1,159,807.52
					1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales		55,589.14
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		5,515.47
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		1,983.33
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		654,034.85
Total Registros						2,292,287.61	2,292,287.61

Descripción: ingresos corrientes correspondientes del 18 de mayo al 31 de mayo 2024

30/6/2024	1119	INGRESO BANCARIO	55	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	300,000.00	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		300,000.00
Total Registros						300,000.00	300,000.00

Descripción: Ingreso Bancario recibido de la Tesorería General de la Republica para la Construcción de Caminos Productivos



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2024
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 16 de 18

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/6/2024	1120	INGRESO BANCARIO	55	PAIP	1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común	300,000.00	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		300,000.00
Total Registros						300,000.00	300,000.00
Descripción: Ingreso Bancario recibido de la Tesorería General de la Republica para la Construcción de Caminos Productivos							
30/6/2024	1121	INGRESO BANCARIO	56	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	3,300,000.00	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		3,300,000.00
Total Registros						3,300,000.00	3,300,000.00
Descripción: Registro de Ingreso Recibido de la Tesorería General de la Republica para el Programa de Intervención de Infraestructura Escolar							
30/6/2024	1122	INGRESO BANCARIO	56	PAIP	1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común	3,300,000.00	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		3,300,000.00
Total Registros						3,300,000.00	3,300,000.00
Descripción: Registro de Ingreso Recibido de la Tesorería General de la Republica para el Programa de Intervención de Infraestructura Escolar							
30/6/2024	1123	INGRESO DE CAJA	83	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	25,457.14	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	778,377.22	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	379,939.40	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	76,815.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	118,858.89	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	85,778.28	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	254,331.74	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	56,320.10	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	29,620.00	
					1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales	174,812.49	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	60,427.71	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	5,276.98	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,173,896.72	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,173,896.72
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		230,094.31
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		310,651.84
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		29,620.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		3,641.03
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		21,942.25
					5231.1.0.0.0 Tasa Municipales		174,812.49
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		778,377.22



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2024
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 17 de 18

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5,276.98
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		4,711.88
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		30,132.55
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		379,939.40
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		76,815.00
Total Registros						4,219,911.67	4,219,911.67

Descripción: ingresos corrientes correspondientes del 01 de junio al 28 de junio 2024

30/6/2024	1124	INGRESO DE CAJA	83	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	4,219,911.67	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		25,457.14
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		778,377.22
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		379,939.40
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		76,815.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		118,858.89
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		85,778.28
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		254,331.74
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		56,320.10
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		29,620.00
					1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales		174,812.49
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		60,427.71
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5,276.98
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,173,896.72
Total Registros						4,219,911.67	4,219,911.67

Descripción: ingresos corrientes correspondientes del 01 de junio al 28 de junio 2024

30/6/2024	1125	INGRESO DE CAJA	82	DINP	1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras	2,292,287.61	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,292,287.61
Total Registros						2,292,287.61	2,292,287.61

Descripción: ingresos corrientes correspondientes del 18 de mayo al 31 de mayo 2024

30/6/2024	1126	INGRESO DE CAJA	83	DINP	1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras	4,219,911.67	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,219,911.67
Total Registros						4,219,911.67	4,219,911.67

Descripción: ingresos corrientes correspondientes del 01 de junio al 28 de junio 2024

30/6/2024	1127	INGRESO BANCARIO	57	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	874,617.03	
-----------	------	------------------	----	------	---	------------	--



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2024
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 18 de 18

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales							874,617.03
Total Registros						874,617.03	874,617.03
Descripción: Ingreso Recibido de La AMHON por concepto de Matricula Vehicular							
30/6/2024	1128	INGRESO BANCARIO	57	PAIP			
1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común						874,617.03	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales							874,617.03
Total Registros						874,617.03	874,617.03
Descripción: Ingreso Recibido de La AMHON por concepto de Matricula Vehicular							
30/6/2024	1129	REGULARIZACION GASTOS	2684	GPDA			
6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios						898,592.00	
2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar							898,592.00
Total Registros						898,592.00	898,592.00
Descripción: Planilla de empleados permanentes correspondiente al mes de Junio 2024							
30/6/2024	1130	REGULARIZACION GASTOS	2684	PAGP			
2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar						898,592.00	
1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común							898,592.00
Total Registros						898,592.00	898,592.00

Descripción: Planilla de empleados permanentes correspondiente al mes de Junio 2024

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/06/2024

30/06/2024

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs8kZN3cwaIA+14TfYVzV+z5gtTlcw1JWRZa0TQbSQqVFg==