



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 1 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
3/8/2020	1511	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2444	GPDA			
					1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	33,020.00	
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		33,020.00
					Total Registros	33,020.00	33,020.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE 127 METROS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA METRO, PARA PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE CALLE ESQUINA DE LA MUNICIPALIDAD, FRENTE A VIVIENDA DEL SEÑOR REGULO GUERRA, BARRIO EN CENTRO, CABAÑAS COPAN.							
3/8/2020	1512	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2445	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,630.00	
					2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,630.00
					Total Registros	2,630.00	2,630.00
Descripción: REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 1 BOMBA AUXILIAR A L. 2,500.00 Y 1 KIT DE CLOSH PARA VOLQUETA MUNICIPAL.							
3/8/2020	1513	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2444	PAGP			
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	33,020.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		28,892.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		4,127.50
					Total Registros	33,020.00	33,020.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE 127 METROS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA METRO, PARA PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE CALLE ESQUINA DE LA MUNICIPALIDAD, FRENTE A VIVIENDA DEL SEÑOR REGULO GUERRA, BARRIO EN CENTRO, CABAÑAS COPAN.							
3/8/2020	1514	REGULARIZACION GASTOS	947	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	50.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		50.00
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA DE REFERENCIAS BANCARIA.							
3/8/2020	1515	REGULARIZACION GASTOS	947	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		50.00
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA DE REFERENCIAS BANCARIA.							
3/8/2020	1516	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2445	PAGP			
					2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,630.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,630.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 2 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,630.00	2,630.00
Descripción: REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 1 BOMBA AUXILIAR A L. 2,500.00 Y 1 KIT DE CLOSH PARA VOLQUETA MUNICIPAL.								
3/8/2020	1517	REGULARIZACION GASTOS	948	GPDA				
						6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	50.00	
						2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		50.00
						Total Registros	50.00	50.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN PAGO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.								
3/8/2020	1518	REGULARIZACION GASTOS	948	PAGP				
						2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50.00	
						1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		50.00
						Total Registros	50.00	50.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN PAGO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.								
4/8/2020	1519	PAGO ACREEDORES	42	PADT				
						2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar	19,477.50	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		19,477.50
						Total Registros	19,477.50	19,477.50
Descripción: PAGO A ACREEDORES MES DE JULIO 2020.								
4/8/2020	1520	PAGO ACREEDORES	43	PADT				
						2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar	2,335.73	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,335.73
						Total Registros	2,335.73	2,335.73
Descripción: PAGO DE RETENCIÓN BASE DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL								
4/8/2020	1521	INGRESO TRANSFERENCIA	49	IPDA				
						1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	183,634.40	
						5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		183,634.40
						Total Registros	183,634.40	183,634.40
Descripción: INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL; CORRESPONDIENTE AL 13% DE INVERSIÓN MES DE MARZO 2020.								
4/8/2020	1522	INGRESO TRANSFERENCIA	49	PAIP				
						1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	183,634.40	
						1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		183,634.40
						Total Registros	183,634.40	183,634.40

Descripción: INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL; CORRESPONDIENTE AL 13% DE INVERSIÓN MES DE MARZO 2020.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 3 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
4/8/2020	1523	OPERACION BANCARIA	185	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	183,634.40	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		183,634.40
					Total Registros	183,634.40	183,634.40
Descripción: TRASLADO DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR 13% INVERSIÓN MES DE MARZO 2020							
4/8/2020	1524	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2446	GPDA	1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	25,000.00	
					2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas		25,000.00
					Total Registros	25,000.00	25,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA RUDA, TRABAJO QUE CONSISTIÓ EN; CONSTRUCCIÓN DE LINEA PRIMARIA, SECUNDARIA, INSTALACIÓN DE DOS TRANSFORMADOR, INCADO Y PLOMEADO DE POSTES.							
4/8/2020	1525	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2446	PAGP	2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas	25,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		25,000.00
					Total Registros	25,000.00	25,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA RUDA, TRABAJO QUE CONSISTIÓ EN; CONSTRUCCIÓN DE LINEA PRIMARIA, SECUNDARIA, INSTALACIÓN DE DOS TRANSFORMADOR, INCADO Y PLOMEADO DE POSTES.							
6/8/2020	1526	INGRESO DE CAJA	669	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	45.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	265.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	348.83	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	97.58	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	6.25	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	155.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		155.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		45.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		348.83
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		16.46
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		81.12
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		265.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		6.25
					Total Registros	942.66	942.66

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 4 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/8/2020	1527	INGRESO DE CAJA	669	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	942.66	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		45.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		265.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		348.83
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		97.58
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		6.25
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		155.00
					Total Registros	942.66	942.66

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

6/8/2020	1528	INGRESO DE CAJA	670	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	360.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,610.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	656.95	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	9.64	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	35.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	5,199.75	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		5,199.75
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		360.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		656.95
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.64
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		9.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,610.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		35.00
					Total Registros	7,921.34	7,921.34

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

6/8/2020	1529	INGRESO DE CAJA	670	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	7,921.34	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		360.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,610.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		656.95
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		9.64
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		35.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		5,199.75



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 5 de 54

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

Total Registros	7,921.34	7,921.34
------------------------	-----------------	-----------------

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

6/8/2020	1530	INGRESO DE CAJA	671	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,260.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	300.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,178.45	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	100.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	33.70	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	107.50	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,260.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,178.45
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.20
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		31.50
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		300.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		107.50
					Total Registros	4,004.65	4,004.65

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

6/8/2020	1531	INGRESO DE CAJA	671	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	4,004.65	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,260.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		300.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,178.45
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		33.70
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		107.50
					Total Registros	4,004.65	4,004.65

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

6/8/2020	1532	INGRESO DE CAJA	672	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	405.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	640.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,321.23	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	0.92	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 6 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	38.75	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3,007.86	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,007.86
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		405.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,321.23
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.06
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		0.86
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		640.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		38.75
Total Registros						7,463.76	7,463.76

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

6/8/2020 1533 INGRESO DE CAJA 672 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	7,463.76	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		405.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		640.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,321.23
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		0.92
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		38.75
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		3,007.86
Total Registros		7,463.76

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

6/8/2020 1534 INGRESO DE CAJA 673 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	315.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	280.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	700.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	549.97	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	0.70	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	31.25	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	210.00	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		210.00
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		315.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		549.97
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.04
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		0.66



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 7 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		280.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		31.25
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		700.00
Total Registros						2,136.92	2,136.92

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DE 2020.

6/8/2020 1535 INGRESO DE CAJA 673 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	2,136.92	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		315.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		280.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		700.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		549.97
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		0.70
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		31.25
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		210.00
Total Registros		2,136.92

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DE 2020.

6/8/2020 1536 INGRESO DE CAJA 674 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	180.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	240.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	395.66	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	0.44	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	17.50	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,151.32	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,151.32
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		180.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		395.66
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.04
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		0.40
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		240.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		17.50
Total Registros		2,009.92

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

6/8/2020 1537 INGRESO DE CAJA 674 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	2,009.92	
---------------------------	----------	--



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 8 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		180.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		240.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		395.66
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		0.44
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		17.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,151.32
					Total Registros	2,009.92	2,009.92
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2020.							
6/8/2020	1538	INGRESO DE CAJA	675	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	153.75	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	5,365.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	120.00	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		153.75
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		120.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		5,365.00
					Total Registros	5,638.75	5,638.75
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO DE 2020.							
6/8/2020	1539	INGRESO DE CAJA	675	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	5,638.75	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		153.75
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		5,365.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		120.00
					Total Registros	5,638.75	5,638.75
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO DE 2020.							
6/8/2020	1540	INGRESO DE CAJA	669	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	942.66	
					1111.2.0.0.0 Caja General		942.66
					Total Registros	942.66	942.66
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DE 2020.							
6/8/2020	1541	INGRESO DE CAJA	670	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	7,921.34	
					1111.2.0.0.0 Caja General		7,921.34
					Total Registros	7,921.34	7,921.34
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JULIO DE 2020.							
6/8/2020	1542	INGRESO DE CAJA	671	DINP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 9 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,004.65	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,004.65
					Total Registros	4,004.65	4,004.65
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO DE 2020.							
6/8/2020	1543	INGRESO DE CAJA	672	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	7,463.76	
					1111.2.0.0.0 Caja General		7,463.76
					Total Registros	7,463.76	7,463.76
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JULIO DE 2020.							
6/8/2020	1544	INGRESO DE CAJA	673	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,136.92	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,136.92
					Total Registros	2,136.92	2,136.92
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DE 2020.							
6/8/2020	1545	INGRESO DE CAJA	674	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,009.92	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,009.92
					Total Registros	2,009.92	2,009.92
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2020.							
6/8/2020	1546	INGRESO DE CAJA	675	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	5,638.75	
					1111.2.0.0.0 Caja General		5,638.75
					Total Registros	5,638.75	5,638.75
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO DE 2020.							
6/8/2020	1547	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2447	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	300.00	
					2115.4.0.0421198000936.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		300.00
					Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR MAYNOR LEONEL RAMOS DIAZ DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL DOCTOR. AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.							
6/8/2020	1548	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2447	PAGP	2115.4.0.0421198000936.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 10 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR MAYNOR LEONEL RAMOS DIAZ DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL DOCTOR. AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.								
10/8/2020	1549	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2448	GPDA	1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	10,000.00		
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas		10,000.00	
						Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR CONSTRUCCIÓN DE 300 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A 260.00 LEMPIRAS CADA UNO, PROYECTO DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN.								
10/8/2020	1550	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2448	PAGP	2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas	10,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,000.00	
						Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR CONSTRUCCIÓN DE 300 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A 260.00 LEMPIRAS CADA UNO, PROYECTO DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN.								
10/8/2020	1551	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2449	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	8,000.00		
					2115.4.0.0402199900031.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		8,000.00	
						Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS. CANCELACIÓN DE CONVENIO A FACILITADORA DE EDUCATODOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR. CON UNA DURACIÓN DE CUATRO MESES, RECIBIENDO 2,000.00 LEMPIRAS MENSUAL.								
10/8/2020	1552	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2449	PAGP	2115.4.0.0402199900031.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	8,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00	
						Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS. CANCELACIÓN DE CONVENIO A FACILITADORA DE EDUCATODOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR. CON UNA DURACIÓN DE CUATRO MESES, RECIBIENDO 2,000.00 LEMPIRAS MENSUAL.								
10/8/2020	1553	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2450	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,440.00		
					2115.5.0.0402199700213.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,440.00	
						Total Registros	1,440.00	1,440.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR 12 DIAS DE TRABAJO A L. 120.00 C/U, DEL 27 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO 2020, A PERSONA ENCARGADA DE FUMIGAR CARROS Y CAMIONES REPARTIDORES EN PUNTO DE DESCARGA, UBICADO EN EL GOLFIO, PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DE COVID 19 CON EL INGRESO DE ESTOS AL MUNICIPIO.								
10/8/2020	1554	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2450	PAGP				



Honduras C.A.

2115.5.0.0402199700213.0
Transferencias por Pagar al
Sector Privado

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

1,440.00



Emisión: 10/09/2020
Hora: 02:44 p.m.
USUARIO: MC.CALDERON
Pagina: 11 de 54



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 12 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,440.00
Total Registros						1,440.00	1,440.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR 12 DIAS DE TRABAJO A L. 120.00 C/U, DEL 27 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO 2020, A PERSONA ENCARGADA DE FUMIGAR CARROS Y CAMIONES REPARTIDORES EN PUNTO DE DESCARGA, UBICADO EN EL GOLFIO, PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DE COVID 19 CON EL INGRESO DE ESTOS AL MUNICIPIO.							
10/8/2020	1555	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2451	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,200.00	
					2115.5.0.0402196100066.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA FLORINDA COLINDRES DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, SIENDO ELLA SE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
10/8/2020	1556	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2451	PAGP			
					2115.5.0.0402196100066.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA FLORINDA COLINDRES DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, SIENDO ELLA SE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
10/8/2020	1557	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2452	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,720.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	3,410.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	8,600.00	
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,930.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	11,480.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		12,010.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,720.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,930.00
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		11,480.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 13 de 54

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

Total Registros	35,740.00	35,740.00
------------------------	------------------	------------------

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; VOLQUETA MUNICIPAL EN TREN DE ASEO L. 5,720.00, APOYO A PERSONAS QUE FUERON TRASLADADOS DEL HOSPITAL HACIA SUS CASA DE HABITACIÓN L. 2,930.00, COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL Y CARRO GRIS ASIGNADO POR LA MANCOMUNIDAD A ESTA MUNICIPALIDAD L. 8,600.00, COMBUSTIBLE PARA TÉCNICOS DE UTM EN DIFERENTES GIRAS L. 3,410.00, COMBUSTIBLE PARA EMERGENCIA COVID (MOTO BOMBA, CARRO DEL CODEM) L. 11,480.00, COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE VIVIENDA EN PEÑAS I, RIO NEGRO Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN EL GUAYABO.

10/8/2020 1558 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2452 PAGP

2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	12,010.00	
2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,720.00	
2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,930.00	
2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	11,480.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		35,740.00

Total Registros	35,740.00	35,740.00
------------------------	------------------	------------------

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; VOLQUETA MUNICIPAL EN TREN DE ASEO L. 5,720.00, APOYO A PERSONAS QUE FUERON TRASLADADOS DEL HOSPITAL HACIA SUS CASA DE HABITACIÓN L. 2,930.00, COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL Y CARRO GRIS ASIGNADO POR LA MANCOMUNIDAD A ESTA MUNICIPALIDAD L. 8,600.00, COMBUSTIBLE PARA TÉCNICOS DE UTM EN DIFERENTES GIRAS L. 3,410.00, COMBUSTIBLE PARA EMERGENCIA COVID (MOTO BOMBA, CARRO DEL CODEM) L. 11,480.00, COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE VIVIENDA EN PEÑAS I, RIO NEGRO Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN EL GUAYABO.

10/8/2020 1559 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2453 GPDA

6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00

Total Registros	1,000.00	1,000.00
------------------------	-----------------	-----------------

Descripción: REEMBOLSO DE FACTURAS A ALCALDE MUNICIPAL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO TOYOTA, HILUX, 2.5. ASIGNADO A ALCALDE. EN GIRA HACIA EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA A REALIZAR COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE MERIENDA, SEGUNDA PARTE DE HONDURAS SOLIDARIA.

10/8/2020 1560 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2453 PAGP

2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00

Total Registros	1,000.00	1,000.00
------------------------	-----------------	-----------------

Descripción: REEMBOLSO DE FACTURAS A ALCALDE MUNICIPAL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO TOYOTA, HILUX, 2.5. ASIGNADO A ALCALDE. EN GIRA HACIA EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA A REALIZAR COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE MERIENDA, SEGUNDA PARTE DE HONDURAS SOLIDARIA.

10/8/2020 1561 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2454 GPDA



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 14 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	4,000.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		4,000.00
					Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, PARA PROYECTO DE ADOQUINADO EN KA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN. FUNDICION DE 20 METROS DE LATERAL-							
10/8/2020	1562	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2455	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,000.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE COLONIA ARCA DE NOE Y JUNTAS II.							
10/8/2020	1563	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2454	PAGP			
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00
					Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, PARA PROYECTO DE ADOQUINADO EN KA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN. FUNDICION DE 20 METROS DE LATERAL-							
10/8/2020	1564	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2455	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE COLONIA ARCA DE NOE Y JUNTAS II.							
10/8/2020	1565	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2456	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
					2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR REALIZAR VIAJE HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, APOYO AL SEÑOR HENRRY ADONAY MOREIRA DE LAS JUNTAS II QUIEN IBA A CITA MEDICA, Y DEBIDO A LA PANDEMIA NO PODÍA TRASLADARSE HACIA ESTA CIUDAD.							
10/8/2020	1566	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2456	PAGP			
					2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 15 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR REALIZAR VIAJE HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, APOYO AL SEÑOR HENRRY ADONAY MOREIRA DE LAS JUNTAS II QUIEN IBA A CITA MEDICA, Y DEBIDO A LA PANDEMIA NO PODÍA TRASLADARSE HACIA ESTA CIUDAD.							
10/8/2020	1567	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2457	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	1,760.00	
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,760.00
Total Registros						1,760.00	1,760.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE PRESIÓN DE 2 PULGADAS, 4 TUBOS DE MEDIA, UN ADAPTADOR DE 2 A 1 PULGADA, UNA T DE MEDIA PULGADA Y TRES CODOS DE MEDIA PULGADA, MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
10/8/2020	1568	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2457	PAGP			
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,760.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,760.00
Total Registros						1,760.00	1,760.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE PRESIÓN DE 2 PULGADAS, 4 TUBOS DE MEDIA, UN ADAPTADOR DE 2 A 1 PULGADA, UNA T DE MEDIA PULGADA Y TRES CODOS DE MEDIA PULGADA, MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
11/8/2020	1569	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2458	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,500.00	
					2115.4.0.0404195800237.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR GERMÁN MURCIA DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR POR PROBLEMAS EN LA PRÓSTATA, SIENDO EL DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
11/8/2020	1570	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2458	PAGP			
					2115.4.0.0404195800237.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR GERMÁN MURCIA DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR POR PROBLEMAS EN LA PRÓSTATA, SIENDO EL DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
11/8/2020	1571	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2459	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 16 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO 22 R PLACA P0375GLJ, YA QUE LA VOLQUETA ESTA EN MANTENIMIENTO. TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL DÍA MARTES 11 DE AGOSTO DEL 2020.								
11/8/2020	1572	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2459	PAGP	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO 22 R PLACA P0375GLJ, YA QUE LA VOLQUETA ESTA EN MANTENIMIENTO. TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL DÍA MARTES 11 DE AGOSTO DEL 2020.								
12/8/2020	1573	INGRESO BANCARIO	86	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	373,900.80		
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		373,900.80	
						Total Registros	373,900.80	373,900.80
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.								
12/8/2020	1574	INGRESO BANCARIO	86	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	373,900.80		
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		373,900.80	
						Total Registros	373,900.80	373,900.80
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.								
12/8/2020	1575	OPERACION BANCARIA	186	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	373,900.80		
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		373,900.80	
						Total Registros	373,900.80	373,900.80
Descripción: TRASLADO A LA CUT, TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID 19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS								
12/8/2020	1576	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2460	GPDA	1242.1.0.0.0 Equipos Médicos y Sanitarios	97,800.00		
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	66,978.00		
					2111.1.0.05011980017660.0 Cuentas por Pagar Comerciales		97,800.00	
					2115.4.0.05011980017660.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		66,978.00	
						Total Registros	164,778.00	164,778.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN, EMERGENCIA COVID 19, PROYECTO FUERZA HONDURAS.								
12/8/2020	1577	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2460	PAGP	2111.1.0.05011980017660.0 Cuentas por Pagar Comerciales	97,800.00		
					2115.4.0.05011980017660.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	66,978.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 17 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		164,778.00
Total Registros						164,778.00	164,778.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN, EMERGENCIA COVID 19, PROYECTO FUERZA HONDURAS.							
12/8/2020	1578	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2461	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	33,837.60	
					2115.4.0.04061987000451.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		33,837.60
Total Registros						33,837.60	33,837.60
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.							
12/8/2020	1579	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2461	PAGP			
					2115.4.0.04061987000451.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	33,837.60	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		33,837.60
Total Registros						33,837.60	33,837.60
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.							
13/8/2020	1580	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2462	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0402194700034.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ELISEO GIRON DE BARRIO LEMPIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.							
13/8/2020	1581	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2462	PAGP			
					2115.4.0.0402194700034.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ELISEO GIRON DE BARRIO LEMPIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.							
14/8/2020	1582	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2463	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,400.00	
					2111.1.0.16181957001239.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,400.00
Total Registros						5,400.00	5,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4 REMACHES DE FRICCIONES Y CUATRO BOMBAS AUXILIARES DE FRENO, UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
14/8/2020	1583	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2463	PAGP			
					2111.1.0.16181957001239.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,400.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 18 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,400.00
Total Registros						5,400.00	5,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4 REMACHES DE FRICCIONES Y CUATRO BOMBAS AUXILIARES DE FRENO, UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
14/8/2020	1584	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2464	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,620.00	
					2115.5.0.04021989001314.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,620.00
Total Registros						1,620.00	1,620.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BOLSA PLÁSTICA PARA EMPACAR MERIENDAS DE PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA Y 56 BOTELLONES DE AGUA PARA USO MUNICIPAL.							
14/8/2020	1585	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2464	PAGP			
					2115.5.0.04021989001314.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,620.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,620.00
Total Registros						1,620.00	1,620.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BOLSA PLÁSTICA PARA EMPACAR MERIENDAS DE PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA Y 56 BOTELLONES DE AGUA PARA USO MUNICIPAL.							
14/8/2020	1586	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2465	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,000.00	
					2115.5.0.0402198400348.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,000.00
Total Registros						4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACIÓN UBICADA EN BARRIO EL CENTRO, PARA QUE EN ELLA SE HOSPEDE MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR, DURANTE SE MANTENGA VIGENTE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, CORRESPONDIENTE A DOS MESES, DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2020.							
14/8/2020	1587	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2465	PAGP			
					2115.5.0.0402198400348.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00
Total Registros						4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACIÓN UBICADA EN BARRIO EL CENTRO, PARA QUE EN ELLA SE HOSPEDE MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR, DURANTE SE MANTENGA VIGENTE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, CORRESPONDIENTE A DOS MESES, DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2020.							
14/8/2020	1588	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2466	GPDA			
					1282.1.0.92.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	7,000.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		7,000.00
Total Registros						7,000.00	7,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE UBICADA EN EL LLANO, CABAÑAS COPAN.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 19 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
14/8/2020	1589	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2466	PAGP			
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	7,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE UBICADA EN EL LLANO, CABAÑAS COPAN.							
17/8/2020	1590	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2467	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	300.00	
					2115.5.0.1410198400013.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		300.00
					Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA CONCEPCIÓN GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXAMEN MEDICO A SU HIJA MALKIN LISBETH GUZMAN, QUE SE ENCUENTRA ENFERMA, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
17/8/2020	1591	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2467	PAGP			
					2115.5.0.1410198400013.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300.00
					Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA CONCEPCIÓN GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXAMEN MEDICO A SU HIJA MALKIN LISBETH GUZMAN, QUE SE ENCUENTRA ENFERMA, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
17/8/2020	1592	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2468	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	8,950.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	27,400.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	18,630.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,950.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		18,630.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		27,400.00
					Total Registros	54,980.00	54,980.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (LAMINA, CANALETA, TORNILLOS Y CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDAS UBICADAS EN BARRIO LEMPIRA, EL LLANO Y BARRIO MORAZAN							
17/8/2020	1593	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2468	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,950.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	18,630.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	27,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		54,980.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 20 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	54,980.00	54,980.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (LAMINA, CANALETA, TORNILLOS Y CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDAS UBICADAS EN BARRIO LEMPIRA, EL LLANO Y BARRIO MORAZAN								
17/8/2020	1594	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2469	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	900.00		
					2115.5.0.0402197500147.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		900.00	
						Total Registros	900.00	900.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA REYNA GUTIERREZ MIGUEL DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA. Y NO CUENTA CON LOS FONDO PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER, COMPRA DE MEDICAMENTOS.								
17/8/2020	1595	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2469	PAGP	2115.5.0.0402197500147.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	900.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		900.00	
						Total Registros	900.00	900.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA REYNA GUTIERREZ MIGUEL DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA. Y NO CUENTA CON LOS FONDO PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER, COMPRA DE MEDICAMENTOS.								
18/8/2020	1596	INGRESO DE CAJA	676	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,170.00		
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,170.00	
						Total Registros	1,170.00	1,170.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO DE 2020.								
18/8/2020	1597	INGRESO DE CAJA	676	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,170.00		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,170.00	
						Total Registros	1,170.00	1,170.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO DE 2020.								
18/8/2020	1598	INGRESO DE CAJA	677	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	135.00		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	115.00		
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	294.06		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	0.28		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	11.25		
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	913.34		
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		913.34	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		135.00	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		294.06	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 21 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		0.28
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		115.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		11.25
Total Registros						1,468.93	1,468.93

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

18/8/2020 1599 INGRESO DE CAJA 677 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	1,468.93	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		135.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		115.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		294.06
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		0.28
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		11.25
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		913.34
Total Registros		1,468.93

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

18/8/2020 1600 INGRESO DE CAJA 678 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	781.20	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,100.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	147.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,257.26	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	8.04	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	75.00	
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		928.20
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,257.26
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.54
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		7.50
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,100.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		75.00
Total Registros		5,368.50

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

18/8/2020 1601 INGRESO DE CAJA 678 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	5,368.50	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		781.20
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,100.00
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		147.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,257.26
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		8.04



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 22 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		75.00
					Total Registros	5,368.50	5,368.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2020.							
18/8/2020	1602	INGRESO DE CAJA	679	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	185.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	330.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		185.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		330.00
					Total Registros	515.00	515.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2020.							
18/8/2020	1603	INGRESO DE CAJA	679	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	515.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		185.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		330.00
					Total Registros	515.00	515.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2020.							
18/8/2020	1604	INGRESO DE CAJA	680	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	655.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	142.80	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	21.49	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	0.96	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	71.49	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		71.49
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		142.80
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		21.49
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.06
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		0.90
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		655.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
					Total Registros	919.24	919.24
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE AGOSTO DE 2020.							
18/8/2020	1605	INGRESO DE CAJA	680	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	919.24	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 23 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		655.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		142.80
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		21.49
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		0.96
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		71.49
					Total Registros	919.24	919.24

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE AGOSTO DE 2020.

18/8/2020 1606 INGRESO DE CAJA 681 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,950.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,200.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	2,746.52	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	114.34	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	208.96	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	200.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	18.53	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	202.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	596.70	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		596.70
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,746.52
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		323.30
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		200.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.22
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		17.31
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,950.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		202.50
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,200.00
					Total Registros	8,262.55	8,262.55

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

18/8/2020 1607 INGRESO DE CAJA 681 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	8,262.55	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,950.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,200.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		2,746.52
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		114.34



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 24 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		208.96
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		200.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		18.53
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		202.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		596.70
					Total Registros	8,262.55	8,262.55

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

18/8/2020 1608 INGRESO DE CAJA 682 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,031.70	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	255.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,000.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,772.72	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	10.06	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3,469.40	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,469.40
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,031.70
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,772.72
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.68
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		9.38
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		255.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,000.00
Total Registros	7,566.38	7,566.38

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

18/8/2020 1609 INGRESO DE CAJA 682 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	7,566.38	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,031.70
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		255.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,000.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,772.72
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		10.06
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		3,469.40



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 25 de 54

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

Total Registros	7,566.38	7,566.38
------------------------	-----------------	-----------------

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

18/8/2020 1610 INGRESO DE CAJA 683 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	99.57	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	500.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	160.17	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	0.96	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	324.74	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		324.74
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		99.57
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		160.17
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.06
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		0.90
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		500.00
Total Registros	1,085.44	1,085.44

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DE 2020.

18/8/2020 1611 INGRESO DE CAJA 683 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	1,085.44	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		99.57
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		500.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		160.17
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		0.96
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		324.74
Total Registros	1,085.44	1,085.44

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DE 2020.

18/8/2020 1612 INGRESO DE CAJA 684 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	200.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,037.65	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	757.87	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	8.44	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	278.10	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		278.10
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		757.87
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.01



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 26 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		0.21
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		200.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.54
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		7.68
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,037.65
					Total Registros	2,309.56	2,309.56

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

18/8/2020	1613	INGRESO DE CAJA	684	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,309.56	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		200.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,037.65
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		757.87
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		8.44
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		278.10
					Total Registros	2,309.56	2,309.56

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

18/8/2020	1614	INGRESO DE CAJA	676	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,170.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,170.00
					Total Registros	1,170.00	1,170.00

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

18/8/2020	1615	INGRESO DE CAJA	677	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,468.93	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,468.93
					Total Registros	1,468.93	1,468.93

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

18/8/2020	1616	INGRESO DE CAJA	678	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	5,368.50	
					1111.2.0.0.0 Caja General		5,368.50
					Total Registros	5,368.50	5,368.50

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

18/8/2020	1617	INGRESO DE CAJA	679	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	515.00	
-----------	------	-----------------	-----	------	--	--------	--



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:44 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 26 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General		515.00
						Total Registros	515.00 515.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2020.							
18/8/2020	1618	INGRESO DE CAJA	680	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	919.24	919.24
						Total Registros	919.24 919.24
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE AGOSTO DE 2020.							
18/8/2020	1619	INGRESO DE CAJA	681	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	8,262.55	8,262.55
						Total Registros	8,262.55 8,262.55
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2020.							
18/8/2020	1620	INGRESO DE CAJA	682	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	7,566.38	7,566.38
						Total Registros	7,566.38 7,566.38
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2020.							
18/8/2020	1621	INGRESO DE CAJA	683	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,085.44	1,085.44
						Total Registros	1,085.44 1,085.44
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DE 2020.							
18/8/2020	1622	INGRESO DE CAJA	684	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,309.56	2,309.56
						Total Registros	2,309.56 2,309.56
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE AGOSTO DE 2020.							
18/8/2020	1623	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2470	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402198500242.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,170.00	4,170.00
						Total Registros	4,170.00 4,170.00

Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA A L. 1,950.00 Y DOS VENTANAS A L. 1050 CADA UNA. Y COMPRA DE DOS BISAGRAS PARA DICHA INSTALACIÓN A L. 60.00 CADA UNA. APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA DEL CARMEN URRUTIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, APOYO A MADRE SOLTERA.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:45 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 27 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
18/8/2020	1624	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2470	PAGP			
					2111.1.0.0402198500242.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,170.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,663.75
					2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar		506.25
					Total Registros	4,170.00	4,170.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA A L. 1,950.00 Y DOS VENTANAS A L. 1050 CADA UNA. Y COMPRA DE DOS BISAGRAS PARA DICHA INSTALACIÓN A L. 60.00 CADA UNA. APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA DEL CARMEN URRUTIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, APOYO A MADRE SOLTERA.							
19/8/2020	1625	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2471	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	720.00	
					2115.5.0.0402199700213.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		720.00
					Total Registros	720.00	720.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJO DE FUMIGACION EN PUNTO DE CONTROL DE CARGA Y DESCARGA, UBICADO EN EL GOLFIO, ENTRADA AL MUNICIPIO, MEDIDA DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 10 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO 2020.							
19/8/2020	1626	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2471	PAGP			
					2115.5.0.0402199700213.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	720.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		720.00
					Total Registros	720.00	720.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJO DE FUMIGACION EN PUNTO DE CONTROL DE CARGA Y DESCARGA, UBICADO EN EL GOLFIO, ENTRADA AL MUNICIPIO, MEDIDA DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 10 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO 2020.							
19/8/2020	1627	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2472	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	3,000.00	
					2111.1.0.04011976003899.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR IMPRESIÓN DE 1500 TARJETAS DE SOLVENCIA IMPRESO A DOBLE CARA A L. 2.00 CADA UNA. MISMAS QUE SON UTILIZADAS PARA ENTREGAR A LOS CONTRIBUYENTES QUE ESTÁN SOLVENTES CON EL PAGO DE SUS IMPUESTOS.							
19/8/2020	1628	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2472	PAGP			
					2111.1.0.04011976003899.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR IMPRESIÓN DE 1500 TARJETAS DE SOLVENCIA IMPRESO A DOBLE CARA A L. 2.00 CADA UNA. MISMAS QUE SON UTILIZADAS PARA ENTREGAR A LOS CONTRIBUYENTES QUE ESTÁN SOLVENTES CON EL PAGO DE SUS IMPUESTOS.							
19/8/2020	1629	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2472	APPB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:45 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 28 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04011976003899.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR IMPRESIÓN DE 1500 TARJETAS DE SOLVENCIA IMPRESO A DOBLE CARA A L. 2.00 CADA UNA. MISMAS QUE SON UTILIZADAS PARA ENTREGAR A LOS CONTRIBUYENTES QUE ESTÁN SOLVENTES CON EL PAGO DE SUS IMPUESTOS.							
19/8/2020	1630	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2472	RGPD			
					2111.1.0.04011976003899.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR IMPRESIÓN DE 1500 TARJETAS DE SOLVENCIA IMPRESO A DOBLE CARA A L. 2.00 CADA UNA. MISMAS QUE SON UTILIZADAS PARA ENTREGAR A LOS CONTRIBUYENTES QUE ESTÁN SOLVENTES CON EL PAGO DE SUS IMPUESTOS.							
19/8/2020	1631	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2473	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	3,450.00	
					2111.1.0.04011976003899.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,450.00
					Total Registros	3,450.00	3,450.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR IMPRESIÓN DE 1500 TARJETAS DE SOLVENCIA IMPRESO A DOBLE CARA A L. 2.30 CADA UNA. MISMAS QUE SON UTILIZADAS PARA ENTREGAR A LOS CONTRIBUYENTES QUE ESTAN SOLVENTES CON EL PAGO DE SUS IMPUESTOS							
19/8/2020	1632	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2473	PAGP			
					2111.1.0.04011976003899.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,450.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,450.00
					Total Registros	3,450.00	3,450.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR IMPRESIÓN DE 1500 TARJETAS DE SOLVENCIA IMPRESO A DOBLE CARA A L. 2.30 CADA UNA. MISMAS QUE SON UTILIZADAS PARA ENTREGAR A LOS CONTRIBUYENTES QUE ESTAN SOLVENTES CON EL PAGO DE SUS IMPUESTOS							
19/8/2020	1633	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2474	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR COORDINADOR DEL CODEM, PARA TRASLADAR A EQUIPO DEPARTAMENTAL DE RESPUESTA RÁPIDA COVID, HACIA LA COMUNIDAD DE BARBASCO, CABAÑAS COPAN.							
19/8/2020	1634	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2474	PAGP			
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR COORDINADOR DEL CODEM, PARA TRASLADAR A EQUIPO DEPARTAMENTAL DE RESPUESTA RÁPIDA COVID, HACIA LA COMUNIDAD DE BARBASCO, CABAÑAS COPAN.							
20/8/2020	1635	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2475	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	1,750.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:45 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 29 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,750.00
					Total Registros	1,750.00	1,750.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET, UTILIZADO EN OFICINAS MUNICIPALES							
20/8/2020	1636	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2475	PAGP			
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,750.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,750.00
					Total Registros	1,750.00	1,750.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET, UTILIZADO EN OFICINAS MUNICIPALES							
20/8/2020	1637	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2476	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	11,490.57	
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales		11,490.57
					Total Registros	11,490.57	11,490.57
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO Y SALÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2020-							
20/8/2020	1638	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2476	PAGP			
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales	11,490.57	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		11,490.57
					Total Registros	11,490.57	11,490.57
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO Y SALÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2020-							
20/8/2020	1639	INGRESO TRANSFERENCIA	50	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	183,634.40	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		183,634.40
					Total Registros	183,634.40	183,634.40
Descripción: INGRESO POR 13% DE INVERSIÓN; TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.							
20/8/2020	1640	INGRESO TRANSFERENCIA	50	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	183,634.40	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		183,634.40
					Total Registros	183,634.40	183,634.40
Descripción: INGRESO POR 13% DE INVERSIÓN; TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.							
20/8/2020	1641	OPERACION BANCARIA	187	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	183,634.40	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		183,634.40



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/09/2020
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: MC.CALDERON
Pagina: 30 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	183,634.40	183,634.40
Descripción: INGRESO POR 13% DE INVERSIÓN; TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.								
20/8/2020	1642	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2477	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	100,000.00	
						2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		100,000.00
						Total Registros	100,000.00	100,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA REPARACIÓN DE 2.6 KILÓMETRO DE CARRETERA A L. 150,000.00 CADA KILÓMETRO, CON RETRO EXCAVADORA ACARREO Y COMPACTACION DE 325 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 METROS, EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, CABAÑAS COPAN.								
20/8/2020	1643	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2477	PAGP				
						2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	100,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		100,000.00
						Total Registros	100,000.00	100,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA REPARACIÓN DE 2.6 KILÓMETRO DE CARRETERA A L. 150,000.00 CADA KILÓMETRO, CON RETRO EXCAVADORA ACARREO Y COMPACTACION DE 325 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 METROS, EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, CABAÑAS COPAN.								
20/8/2020	1644	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2478	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
						2115.5.0.0402199300318.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA LOURDES DEL CARMEN CEFERINO DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A CENTRO ASISTENCIAL A RECIBIR ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE ORTOPEDIA, YA QUE SUFRIÓ UNA FRACTURA EN PIERNA IZQUIERDA. APOYO A LA MUJER.								
20/8/2020	1645	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2478	PAGP				
						2115.5.0.0402199300318.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA LOURDES DEL CARMEN CEFERINO DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A CENTRO ASISTENCIAL A RECIBIR ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE ORTOPEDIA, YA QUE SUFRIÓ UNA FRACTURA EN PIERNA IZQUIERDA. APOYO A LA MUJER.								
21/8/2020	1646	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2479	GPDA				
						6111.4.0.0.0 Dietas	7,500.00	
						2113.3.0.0704197500474.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		7,500.00
						Total Registros	7,500.00	7,500.00

Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOS 1, POR REUNIONES ASISTIDAS, 16 DE MARZO, DOS REUNIONES DE ABRIL Y DOS REUNIONES DE MAYO. CONSTANCIA DE ASISTENCIA EXTENDIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:45 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 31 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/8/2020	1647	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2480	GPDA	6111.4.0.0.0 Dietas	10,000.00	
					2113.3.0.04021986000344.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOS 2, POR REUNIONES ASISTIDAS, 16 DE MARZO, DOS REUNIONES DE ABRIL Y DOS REUNIONES DE MAYO. CONSTANCIA DE ASISTENCIA EXTENDIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL.							
21/8/2020	1648	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2481	GPDA	6111.4.0.0.0 Dietas	12,500.00	
					2113.3.0.04021975002840.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		12,500.00
					Total Registros	12,500.00	12,500.00
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOS 3, POR REUNIONES ASISTIDAS, 16 DE MARZO, DOS REUNIONES DE ABRIL Y DOS REUNIONES DE MAYO. CONSTANCIA DE ASISTENCIA EXTENDIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL.							
21/8/2020	1649	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2482	GPDA	6111.4.0.0.0 Dietas	12,500.00	
					2113.3.0.16131969001132.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		12,500.00
					Total Registros	12,500.00	12,500.00
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOS 4, POR REUNIONES ASISTIDAS, 16 DE MARZO, DOS REUNIONES DE ABRIL Y DOS REUNIONES DE MAYO. CONSTANCIA DE ASISTENCIA EXTENDIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL.							
21/8/2020	1650	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2483	GPDA	6111.4.0.0.0 Dietas	12,500.00	
					2113.3.0.12031980001229.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		12,500.00
					Total Registros	12,500.00	12,500.00
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOS 5, POR REUNIONES ASISTIDAS, 16 DE MARZO, DOS REUNIONES DE ABRIL Y DOS REUNIONES DE MAYO. CONSTANCIA DE ASISTENCIA EXTENDIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL.							
21/8/2020	1651	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2484	GPDA	6111.4.0.0.0 Dietas	10,000.00	
					2113.3.0.0402196600036.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOS 6, POR REUNIONES ASISTIDAS, 16 DE MARZO, DOS REUNIONES DE ABRIL Y DOS REUNIONES DE MAYO. CONSTANCIA DE ASISTENCIA EXTENDIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL.							
21/8/2020	1652	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2479	PAGP	2113.3.0.0704197500474.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	7,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,562.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		937.50



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:45 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 32 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	7,500.00	7,500.00
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOS 1, POR REUNIONES ASISTIDAS, 16 DE MARZO, DOS REUNIONES DE ABRIL Y DOS REUNIONES DE MAYO. CONSTANCIA DE ASISTENCIA EXTENDIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL.								
21/8/2020	1653	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2480	PAGP				
					2113.3.0.04021986000344.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	10,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,750.00	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,250.00	
						Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOS 2, POR REUNIONES ASISTIDAS, 16 DE MARZO, DOS REUNIONES DE ABRIL Y DOS REUNIONES DE MAYO. CONSTANCIA DE ASISTENCIA EXTENDIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL.								
21/8/2020	1654	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2485	GPDA				
					6111.4.0.0.0 Dietas	12,500.00		
					2113.3.0.04021957001521.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		12,500.00	
						Total Registros	12,500.00	12,500.00
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOS 7, POR REUNIONES ASISTIDAS, 16 DE MARZO, DOS REUNIONES DE ABRIL Y DOS REUNIONES DE MAYO. CONSTANCIA DE ASISTENCIA EXTENDIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL.								
21/8/2020	1655	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2481	PAGP				
					2113.3.0.04021975002840.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	12,500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,937.50	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,562.50	
						Total Registros	12,500.00	12,500.00
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOS 3, POR REUNIONES ASISTIDAS, 16 DE MARZO, DOS REUNIONES DE ABRIL Y DOS REUNIONES DE MAYO. CONSTANCIA DE ASISTENCIA EXTENDIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL.								
21/8/2020	1656	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2482	PAGP				
					2113.3.0.16131969001132.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	12,500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,937.50	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,562.50	
						Total Registros	12,500.00	12,500.00
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOS 4, POR REUNIONES ASISTIDAS, 16 DE MARZO, DOS REUNIONES DE ABRIL Y DOS REUNIONES DE MAYO. CONSTANCIA DE ASISTENCIA EXTENDIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL.								
21/8/2020	1657	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2486	GPDA				
					6111.4.0.0.0 Dietas	10,000.00		
					2113.3.0.04021966001556.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		10,000.00	
						Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOS 8, POR REUNIONES ASISTIDAS, 16 DE MARZO, DOS REUNIONES DE ABRIL Y DOS REUNIONES DE MAYO. CONSTANCIA DE ASISTENCIA EXTENDIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:45 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 33 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/8/2020	1658	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2483	PAGP			
					2113.3.0.12031980001229.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	12,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,937.50
					2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar		1,562.50
					Total Registros	12,500.00	12,500.00
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOS 5, POR REUNIONES ASISTIDAS, 16 DE MARZO, DOS REUNIONES DE ABRIL Y DOS REUNIONES DE MAYO. CONSTANCIA DE ASISTENCIA EXTENDIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL.							
21/8/2020	1659	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2487	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,000.00	
					2115.5.0.0421197800006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: PAGO DE MES POR ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA 8 MIEMBROS DE POLICÍA MILITAR QUE ESTA APOYANDO EN RETEN ENTRADA AL MUNICIPIO, DURANTE PANDEMIA COVID -19, CORRESPONDIENTE A UN MES, DESDE EL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO 2020.							
21/8/2020	1660	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2484	PAGP			
					2113.3.0.0402196600036.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,750.00
					2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar		1,250.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOS 6, POR REUNIONES ASISTIDAS, 16 DE MARZO, DOS REUNIONES DE ABRIL Y DOS REUNIONES DE MAYO. CONSTANCIA DE ASISTENCIA EXTENDIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL.							
21/8/2020	1661	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2485	PAGP			
					2113.3.0.04021957001521.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	12,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,937.50
					2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar		1,562.50
					Total Registros	12,500.00	12,500.00
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOS 7, POR REUNIONES ASISTIDAS, 16 DE MARZO, DOS REUNIONES DE ABRIL Y DOS REUNIONES DE MAYO. CONSTANCIA DE ASISTENCIA EXTENDIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL.							
21/8/2020	1662	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2486	PAGP			
					2113.3.0.04021966001556.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,750.00
					2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar		1,250.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOS 8, POR REUNIONES ASISTIDAS, 16 DE MARZO, DOS REUNIONES DE ABRIL Y DOS REUNIONES DE MAYO. CONSTANCIA DE ASISTENCIA EXTENDIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL.							
21/8/2020	1663	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2487	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:45 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 34 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.0421197800006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: PAGO DE MES POR ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA 8 MIEMBROS DE POLICÍA MILITAR QUE ESTA APOYANDO EN RETEN ENTRADA AL MUNICIPIO, DURANTE PANDEMIA COVID -19, CORRESPONDIENTE A UN MES, DESDE EL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO 2020.							
21/8/2020	1664	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2488	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	19,500.00	
					2115.4.0.0402196100181.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		19,500.00
					Total Registros	19,500.00	19,500.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD EL LLANO, CORRESPONDIENTE A 5 MESES DEL AÑO 2016 Y CANCELACIÓN DE CONVENIO AÑO 2017.							
21/8/2020	1665	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2488	PAGP			
					2115.4.0.0402196100181.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	19,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		19,500.00
					Total Registros	19,500.00	19,500.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD EL LLANO, CORRESPONDIENTE A 5 MESES DEL AÑO 2016 Y CANCELACIÓN DE CONVENIO AÑO 2017.							
24/8/2020	1666	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2489	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	616.00	
					2115.5.0.0402198900405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		616.00
					Total Registros	616.00	616.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA OLGA ARACELY GARCIA DE PLAN DEL PERICO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU NIÑO DAVID DODANY GARCIA, QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA NIÑEZ.							
24/8/2020	1667	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2489	RGPD			
					2115.5.0.0402198900405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	616.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		616.00
					Total Registros	616.00	616.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA OLGA ARACELY GARCIA DE PLAN DEL PERICO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU NIÑO DAVID DODANY GARCIA, QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA NIÑEZ.							
24/8/2020	1668	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2490	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,232.00	
					2115.5.0.0402198900405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,232.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:45 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 35 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,232.00	1,232.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA OLGA ARACELY GARCIA DE PLAN DEL PERICO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU NIÑO DAVID DODANY GARCIA, QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA NIÑEZ.								
24/8/2020	1669	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2490	PAGP				
						2115.5.0.0402198900405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,232.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,232.00
						Total Registros	1,232.00	1,232.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA OLGA ARACELY GARCIA DE PLAN DEL PERICO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU NIÑO DAVID DODANY GARCIA, QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA NIÑEZ.								
24/8/2020	1670	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2491	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,000.00	
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE QUINCE BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, APOYO AL SEÑOR JUAN RAMON GARCIA DE LA COMUNIDAD DE EL MARIPOSAL, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SU VIVIENDA.								
24/8/2020	1671	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2491	PAGP				
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE QUINCE BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, APOYO AL SEÑOR JUAN RAMON GARCIA DE LA COMUNIDAD DE EL MARIPOSAL, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SU VIVIENDA.								
24/8/2020	1672	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2492	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	700.00	
						2115.5.0.0402199000114.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		700.00
						Total Registros	700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ALBA LIDIA AUXUME LEIVA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU HIJO RONY FABIAN RAMOS, QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.								
24/8/2020	1673	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2492	PAGP				
						2115.5.0.0402199000114.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	700.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		700.00
						Total Registros	700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ALBA LIDIA AUXUME LEIVA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU HIJO RONY FABIAN RAMOS, QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.								
24/8/2020	1674	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2493	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 36 de 54

Fecha Registro	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	3,000.00	
					2115.4.0.0402197200131.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR RIGOBERTO COLINDRES, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU PADRE BELTRAN RAMOS ARITA, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES Y OPERACIÓN, PROBLEMAS DE SALUD.							
24/8/2020	1675	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2493	PAGP			
					2115.4.0.0402197200131.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR RIGOBERTO COLINDRES, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU PADRE BELTRAN RAMOS ARITA, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES Y OPERACIÓN, PROBLEMAS DE SALUD.							
25/8/2020	1676	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2494	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,600.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,600.00
					Total Registros	2,600.00	2,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO HASTA EL TULAR; Y PARA CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.							
25/8/2020	1677	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2494	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,600.00
					Total Registros	2,600.00	2,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO HASTA EL TULAR; Y PARA CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.							
25/8/2020	1678	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2495	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	30,000.00	
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar		30,000.00
					Total Registros	30,000.00	30,000.00
Descripción: SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.							
25/8/2020	1679	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2495	PAGP			
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	30,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		27,664.27
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,335.73



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 37 de 54

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

Total Registros	30,000.00	30,000.00
------------------------	------------------	------------------

Descripción: SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.

26/8/2020 1680 INGRESO DE CAJA 685 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	78.26	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	255.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,950.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	223.00	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	0.80	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	374.74	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		374.74
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		78.26
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		223.00
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.04
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		0.76
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		255.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,950.00
Total Registros	2,909.30	2,909.30

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

26/8/2020 1681 INGRESO DE CAJA 685 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	2,909.30	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	78.26	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	255.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,950.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	223.00	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	0.80	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	374.74	
Total Registros	2,909.30	2,909.30

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

26/8/2020 1682 INGRESO DE CAJA 686 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	248.66	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	380.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 38 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,391.94	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,592.65	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,247.08	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	135.70	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	10.42	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	18.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	696.84	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		696.84
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		248.66
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,839.73
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		135.70
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.02
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		0.26
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		380.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		18.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.66
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		9.48
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,391.94
Total Registros						6,721.29	6,721.29

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE AGOSTO DE 2020.

26/8/2020 1683 INGRESO DE CAJA 686 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	6,721.29	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		248.66
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		380.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,391.94
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,592.65
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,247.08
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		135.70
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		10.42
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		18.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		696.84
Total Registros						6,721.29	6,721.29

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE AGOSTO DE 2020.

26/8/2020 1684 INGRESO DE CAJA 687 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	6,040.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	500.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	204.23	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	14.25	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 39 de 54

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	420.00	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	264.98	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		264.98
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		204.23
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		14.25
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		420.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		6,040.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		500.00
					Total Registros	7,445.96	7,445.96

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

26/8/2020 1685 INGRESO DE CAJA 687 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	7,445.96	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		6,040.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		500.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		204.23
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		14.25
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		420.00
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		264.98
Total Registros	7,445.96	7,445.96

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

26/8/2020 1686 INGRESO DE CAJA 688 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	55.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	900.00	
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		55.00
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		900.00
Total Registros	955.00	955.00

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

26/8/2020 1687 INGRESO DE CAJA 688 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	955.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		55.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		900.00
Total Registros	955.00	955.00

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 40 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
26/8/2020	1688	INGRESO DE CAJA	689	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	117.07	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	180.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,308.99	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	554.72	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	340.63	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	16.06	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	25.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		25.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		117.07
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		895.35
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.48
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		6.76
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		180.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.57
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		8.25
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,308.99
					Total Registros	2,569.97	2,569.97

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

26/8/2020	1689	INGRESO DE CAJA	689	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	2,569.97	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		117.07
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		180.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,308.99
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		554.72
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		340.63
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		16.06
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		25.00
					Total Registros	2,569.97	2,569.97

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

26/8/2020	1690	INGRESO DE CAJA	690	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	972.97	

10/09/2020 02:46:40 p.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 41 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	330.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,746.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,739.29	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,110.92	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,678.43	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	8,825.88	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		8,825.88
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		972.97
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		4,850.21
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		330.44
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,336.73
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		330.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.76
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		10.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,746.00
					Total Registros	18,403.49	18,403.49
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE AGOSTO DE 2020.							
26/8/2020	1691	INGRESO DE CAJA	690	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	18,403.49	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		972.97
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		330.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,746.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,739.29
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,110.92
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,678.43
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		8,825.88
					Total Registros	18,403.49	18,403.49
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE AGOSTO DE 2020.							
26/8/2020	1692	INGRESO DE CAJA	685	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,909.30	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,909.30
					Total Registros	2,909.30	2,909.30
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE AGOSTO DE 2020.							
26/8/2020	1693	INGRESO DE CAJA	686	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	6,721.29	
					1111.2.0.0.0 Caja General		6,721.29



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 42 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	6,721.29	6,721.29
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE AGOSTO DE 2020.								
26/8/2020	1694	INGRESO DE CAJA	687	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	7,445.96		7,445.96
						Total Registros	7,445.96	7,445.96
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2020.								
26/8/2020	1695	INGRESO DE CAJA	688	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	955.00		955.00
						Total Registros	955.00	955.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DE 2020.								
26/8/2020	1696	INGRESO DE CAJA	689	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,569.97		2,569.97
						Total Registros	2,569.97	2,569.97
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2020.								
26/8/2020	1697	INGRESO DE CAJA	690	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	18,403.49		18,403.49
						Total Registros	18,403.49	18,403.49
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE AGOSTO DE 2020.								
26/8/2020	1698	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2496	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	88,800.00		88,800.00
						Total Registros	88,800.00	88,800.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, PAGADO CON FONDOS PROPIOS.								
26/8/2020	1699	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2497	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	64,100.00		64,100.00
						Total Registros	64,100.00	64,100.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, PAGADO CON FONDOS DE TRANSFERENCIA.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 43 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
26/8/2020	1700	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2498	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	4,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	13,500.00	
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales		13,500.00
					Total Registros	17,500.00	17,500.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS DE TREN DE ASEO Y FONTANERO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020.							
26/8/2020	1701	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2499	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	661.81	
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales		661.81
					Total Registros	661.81	661.81
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020-							
26/8/2020	1702	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2496	PAGP			
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	88,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		88,800.00
					Total Registros	88,800.00	88,800.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, PAGADO CON FONDOS PROPIOS.							
26/8/2020	1703	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2497	PAGP			
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	64,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		64,100.00
					Total Registros	64,100.00	64,100.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, PAGADO CON FONDOS DE TRANSFERENCIA.							
26/8/2020	1704	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2498	PAGP			
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,500.00	
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		17,500.00
					Total Registros	17,500.00	17,500.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS DE TREN DE ASEO Y FONTANERO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020.							
26/8/2020	1705	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2499	PAGP			
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales	661.81	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		661.81



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 44 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	661.81	661.81
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020-								
28/8/2020	1706	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2500	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00		
					2115.5.0.0402195800113.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00	
						Total Registros	600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE ME RECETO EL DOCTOR, YA QUE ME ENCUENTRO MAL DE SALUD.								
28/8/2020	1707	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2500	PAGP	2115.5.0.0402195800113.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00	
						Total Registros	600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE ME RECETO EL DOCTOR, YA QUE ME ENCUENTRO MAL DE SALUD.								
28/8/2020	1708	INGRESO TRANSFERENCIA	51	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	183,634.40		
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		183,634.40	
						Total Registros	183,634.40	183,634.40
Descripción: INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL 13% DE INVERSIÓN.								
28/8/2020	1709	INGRESO TRANSFERENCIA	51	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	183,634.40		
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		183,634.40	
						Total Registros	183,634.40	183,634.40
Descripción: INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL 13% DE INVERSIÓN.								
28/8/2020	1710	OPERACION BANCARIA	188	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	183,634.40		
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		183,634.40	
						Total Registros	183,634.40	183,634.40
Descripción: TRASLADO A LA CUT POR INGRESO DEL 13% DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO, CORRESPONDIENTE A INVERSIÓN								
31/8/2020	1711	INGRESO BANCARIO	87	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	160,243.20		
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		160,243.20	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 45 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	160,243.20	160,243.20
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS PARA IMPLEMENTACION CENTRO DE TRIAJE.								
31/8/2020	1712	INGRESO BANCARIO	87	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	160,243.20		
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		160,243.20	
						Total Registros	160,243.20	160,243.20
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS PARA IMPLEMENTACION CENTRO DE TRIAJE.								
31/8/2020	1713	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2501	GPDA	1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	1,180.00		
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,180.00	
						Total Registros	1,180.00	1,180.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE GUANTES, UNA SEGUETA Y LLAVES DE TUBO, ACCESORIOS UTILIZADOS POR EL FONTANERO MUNICIPAL, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.								
31/8/2020	1714	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2502	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,850.00		
					2115.4.0.04041974002408.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,850.00	
						Total Registros	2,850.00	2,850.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA 15 MERIENDAS A L. 70.00 CADA UNA Y 15 ALMUERZOS A L. 120 CADA UNO, PARA MIEMBROS QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN SOBRE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CENTRO DE TRIAJE, PARA BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS Y CABAÑAS. FONDOS FUERZA HONDURAS.								
31/8/2020	1715	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2502	RPGD	2115.4.0.04041974002408.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,850.00		
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central		2,850.00	
						Total Registros	2,850.00	2,850.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA 15 MERIENDAS A L. 70.00 CADA UNA Y 15 ALMUERZOS A L. 120 CADA UNO, PARA MIEMBROS QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN SOBRE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CENTRO DE TRIAJE, PARA BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS Y CABAÑAS. FONDOS FUERZA HONDURAS.								
31/8/2020	1716	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2501	PAGP	2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,180.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,180.00	
						Total Registros	1,180.00	1,180.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE GUANTES, UNA SEGUETA Y LLAVES DE TUBO, ACCESORIOS UTILIZADOS POR EL FONTANERO MUNICIPAL, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.								
31/8/2020	1717	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2503	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,850.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 46 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.04041974002408.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,850.00
					Total Registros	2,850.00	2,850.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA 15 MERIENDAS A L. 70.00 CADA UNA Y 15 ALMUERZOS A L. 120 CADA UNO, PERSONAL DE SALUD MÉDICOS Y ENFERMERAS QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN SOBRE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CENTRO DE TRIAJE, PARA BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS Y CABAÑAS. FONDOS FUERZA HONDURAS.							
31/8/2020	1718	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2503	PAGP			
					2115.4.0.04041974002408.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,850.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,850.00
					Total Registros	2,850.00	2,850.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA 15 MERIENDAS A L. 70.00 CADA UNA Y 15 ALMUERZOS A L. 120 CADA UNO, PERSONAL DE SALUD MÉDICOS Y ENFERMERAS QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN SOBRE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CENTRO DE TRIAJE, PARA BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS Y CABAÑAS. FONDOS FUERZA HONDURAS.							
31/8/2020	1719	OPERACION BANCARIA	190	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	160,243.20	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		160,243.20
					Total Registros	160,243.20	160,243.20
Descripción: TRASLADO A LA CUT POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS							
31/8/2020	1720	INGRESO TRANSFERENCIA	52	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	169,508.69	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		169,508.69
					Total Registros	169,508.69	169,508.69
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 12% DE INVERSIÓN.							
31/8/2020	1721	INGRESO TRANSFERENCIA	52	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	169,508.69	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		169,508.69
					Total Registros	169,508.69	169,508.69
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 12% DE INVERSIÓN.							
31/8/2020	1722	OPERACION BANCARIA	191	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	169,508.69	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		169,508.69
					Total Registros	169,508.69	169,508.69
Descripción: TRASLADO A LA CUT POR INGRESO TRANSFERENCIA MES DE MARZO CORRESPONDIENTE AL 12% DE INVERSIÓN							
31/8/2020	1723	REGULARIZACION GASTOS	949	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	120.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 47 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		120.00
					Total Registros	120.00	120.00
Descripción: Nota de débito por pagos de la TGR							
31/8/2020	1724	REGULARIZACION GASTOS	949	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	120.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		120.00
					Total Registros	120.00	120.00
Descripción: Nota de débito por pagos de la TGR							
31/8/2020	1725	INGRESO DE CAJA	691	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,654.04	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	740.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,600.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,301.49	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,758.42	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	255.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	23.73	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	25.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3,277.03	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,277.03
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,654.04
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		6,059.91
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		255.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.10
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		15.40
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		740.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		25.50
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.48
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		6.75
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,600.00
					Total Registros	13,635.21	13,635.21
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE AGOSTO DE 2020.							
31/8/2020	1726	INGRESO DE CAJA	691	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	13,635.21	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,654.04
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		740.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 48 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,301.49
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,758.42
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		255.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		23.73
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		25.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		3,277.03
					Total Registros	13,635.21	13,635.21

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

31/8/2020 1727 INGRESO DE CAJA 692 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	499.75	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,308.99	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	316.92	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,503.21	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	23.50	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	14.44	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,066.13	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,066.13
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios	499.75	
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles	2,820.13	
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales	23.50	
5122.2.0.0.0 Recargos municipales	0.36	
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales	5.26	
5234.1.0.0.0 Multas Municipales	2.50	
5234.2.0.0.0 Recargos Municipales	0.57	
5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales	8.25	
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios	1,308.99	
Total Registros	6,735.44	6,735.44

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

31/8/2020 1728 INGRESO DE CAJA 692 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	6,735.44	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	499.75	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,308.99	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	316.92	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,503.21	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	23.50	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	14.44	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 49 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,066.13
Total Registros						6,735.44	6,735.44

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

31/8/2020 1729 INGRESO DE CAJA 693 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,105.78	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	70.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	4,512.72	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	6,555.79	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,834.88	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	73.92	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	47.82	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	7.50	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	4,544.63	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		4,544.63
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,105.78
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		9,390.67
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		73.92
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.75
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		10.52
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		70.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		7.50
5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		2.43
5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		34.12
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		4,512.72
Total Registros		19,753.04

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

31/8/2020 1730 INGRESO DE CAJA 693 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	19,753.04	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,105.78	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	70.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	4,512.72	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	6,555.79	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,834.88	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	73.92	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	47.82	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	7.50	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	4,544.63	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 50 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						19,753.04	19,753.04

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

31/8/2020	1731	INGRESO DE CAJA	694	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	77.38	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	5,445.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	4,298.99	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,870.24	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	452.64	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	549.65	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	200.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	25.52	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	54.97	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,526.81	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,526.81
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		77.38
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,322.88
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		549.65
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		200.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.06
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		0.98
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		5,445.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		54.97
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		1.62
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		22.86
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		4,298.99
Total Registros						16,501.20	16,501.20

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

31/8/2020	1732	INGRESO DE CAJA	694	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	16,501.20	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		77.38
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		5,445.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		4,298.99
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,870.24
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		452.64
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		549.65
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		200.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		25.52
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		54.97



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 51 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,526.81
Total Registros						16,501.20	16,501.20

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

31/8/2020 1733 INGRESO DE CAJA 695 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	2,978.32	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	948.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,382.57	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	367.20	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	7,597.65	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	8,492.40	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	175.00	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	200.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	38.16	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	142.50	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3,248.43	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,248.43
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		3,345.52
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		16,090.05
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		175.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		200.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.74
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		24.12
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		948.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		142.50
5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.81
5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		11.49
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,382.57
Total Registros		25,570.23

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2020.

31/8/2020 1734 INGRESO DE CAJA 695 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	25,570.23	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	2,978.32	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	948.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,382.57	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	367.20	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	7,597.65	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	8,492.40	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	175.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 52 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		200.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		38.16
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		142.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		3,248.43
					Total Registros	25,570.23	25,570.23
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2020.							
31/8/2020	1735	INGRESO DE CAJA	691	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	13,635.21	
					1111.2.0.0.0 Caja General		13,635.21
					Total Registros	13,635.21	13,635.21
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE AGOSTO DE 2020.							
31/8/2020	1736	INGRESO DE CAJA	692	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	6,735.44	
					1111.2.0.0.0 Caja General		6,735.44
					Total Registros	6,735.44	6,735.44
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2020.							
31/8/2020	1737	INGRESO DE CAJA	693	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	19,753.04	
					1111.2.0.0.0 Caja General		19,753.04
					Total Registros	19,753.04	19,753.04
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE AGOSTO DE 2020.							
31/8/2020	1738	INGRESO DE CAJA	694	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	16,501.20	
					1111.2.0.0.0 Caja General		16,501.20
					Total Registros	16,501.20	16,501.20
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DE 2020.							
31/8/2020	1739	INGRESO DE CAJA	695	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	25,570.23	
					1111.2.0.0.0 Caja General		25,570.23
					Total Registros	25,570.23	25,570.23
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2020.							
31/8/2020	1740	INGRESO DE CAJA	696	IPDA	1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles	234,540.00	
					1151.5.0.0.0 Inventario de Terrenos		234,540.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2020

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 53 de 54

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	234,540.00	234,540.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2020.								
31/8/2020	1741	INGRESO DE CAJA	696	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	234,540.00		
					1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles		234,540.00	
						Total Registros	234,540.00	234,540.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2020.								
31/8/2020	1742	INGRESO DE CAJA	696	RIPD	1151.5.0.0.0 Inventario de Terrenos	234,540.00		
					1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles		234,540.00	
						Total Registros	234,540.00	234,540.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2020.								
31/8/2020	1743	INGRESO DE CAJA	696	APAI	1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles	234,540.00		
					1111.2.0.0.0 Caja General		234,540.00	
						Total Registros	234,540.00	234,540.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2020.								
31/8/2020	1744	INGRESO DE CAJA	697	IPDA	1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles	234,540.00		
					1151.5.0.0.0 Inventario de Terrenos		234,540.00	
						Total Registros	234,540.00	234,540.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2020.								
31/8/2020	1745	INGRESO DE CAJA	697	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	234,540.00		
					1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles		234,540.00	
						Total Registros	234,540.00	234,540.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2020.								
31/8/2020	1746	INGRESO DE CAJA	697	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	234,540.00		
					1111.2.0.0.0 Caja General		234,540.00	
						Total Registros	234,540.00	234,540.00

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2020.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2020
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO: MC.CALDERON
Pagina: 54 de 54

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/08/2020

31/08/2020

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9V/czJlpGGgAh8ukWztSkCWTAAaS/lBfQa39fyHooeOid9ArT7FmdzpbX0/99IWksv2mUY+7Dq3/c+JL7j/a31QNblXisw==

Gersus David Cordoverde