



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/12/2020	2729	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2864	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0404198400605.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,000.00	5,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SONIA CAROLINA VILLEDA DE BARRIO EL CENTRO PARA QUE PUEDA IR A SANTA ROSA COPAN A REALIZARSE EXAMENES QUE LE RECETO EL DOCTOR DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD; POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE LES DIFICULTA CON EL DINERO Y NO TIENEN LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
1/12/2020	2730	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2864	PAGP	2115.5.0.0404198400605.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,000.00	5,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SONIA CAROLINA VILLEDA DE BARRIO EL CENTRO PARA QUE PUEDA IR A SANTA ROSA COPAN A REALIZARSE EXAMENES QUE LE RECETO EL DOCTOR DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD; POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE LES DIFICULTA CON EL DINERO Y NO TIENEN LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
1/12/2020	2731	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2865	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0421196900124.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,000.00	3,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN JOSE MARROQUIN DE BARRIO MORAZAN; PAGO DE CONSERJE CORRESPONDIENTE A DOS MESES, FEBRERO Y MARZO 2020.							
1/12/2020	2732	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2865	PAGP	2115.4.0.0421196900124.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,000.00	3,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN JOSE MARROQUIN DE BARRIO MORAZAN; PAGO DE CONSERJE CORRESPONDIENTE A DOS MESES, FEBRERO Y MARZO 2020.							
1/12/2020	2733	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2866	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,600.00	5,600.00
<b>Total Registros</b>						<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4 CARRETAS A LPS. 1200.00 C/U Y 4 PALAS A LPS. 200.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE HUBIERON DESLIZAMIENTOS EN SUS VIVIENDAS, ASEO Y LIMPIEZA DE Y HABILITAR TRAMOS DE CALLES DONDE HUBIERON DERRUMBES EN BARRIOS DEL CASCO URBANO.							
1/12/2020	2734	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2866	PAGP	2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,600.00	5,600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 2 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4 CARRETAS A LPS. 1200.00 C/U Y 4 PALAS A LPS. 200.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE HUBIERON DESLIZAMIENTOS EN SUS VIVIENDAS, ASEO Y LIMPIEZA DE Y HABILITAR TRAMOS DE CALLES DONDE HUBIERON DERRUMBES EN BARRIOS DEL CASCO URBANO.								
1/12/2020	2735	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2867	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	8,700.00	
						2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,700.00
						<b>Total Registros</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LAS DIFERENTES GIRAS QUE REALIZARON LOS TÉCNICOS MUNICIPALES Y ALCALDE A LAS COMUNIDADES DE PLATANARES, LAS JUNTAS, EL GUAYABO, LA CUMBRE SAN JUAN, MOYAGUA, DESCOMBROS Y UNIÓN I Y II; RECOPIANDO INFORMACIÓN QUE ESTA SOLICITANDO COPECO ACERCA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LAS TORMENTAS DEBIDO AL HURACÁN ETA Y IOTA.								
1/12/2020	2736	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2867	PAGP				
						2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,700.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,700.00
						<b>Total Registros</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LAS DIFERENTES GIRAS QUE REALIZARON LOS TÉCNICOS MUNICIPALES Y ALCALDE A LAS COMUNIDADES DE PLATANARES, LAS JUNTAS, EL GUAYABO, LA CUMBRE SAN JUAN, MOYAGUA, DESCOMBROS Y UNIÓN I Y II; RECOPIANDO INFORMACIÓN QUE ESTA SOLICITANDO COPECO ACERCA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LAS TORMENTAS DEBIDO AL HURACÁN ETA Y IOTA.								
1/12/2020	2737	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2869	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,500.00	
						2115.4.0.0402198800169.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN POR CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE LA SEÑORA LIDIA DEL CARMEN IRIARTE Y CATARINO MORALES DE LA COMUNIDAD DEL PRADO YA QUE NECESITAN ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD; POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE LES DIFICULTA CON EL DINERO SIENDO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
1/12/2020	2738	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2869	PAGP				
						2115.4.0.0402198800169.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN POR CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE LA SEÑORA LIDIA DEL CARMEN IRIARTE Y CATARINO MORALES DE LA COMUNIDAD DEL PRADO YA QUE NECESITAN ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD; POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE LES DIFICULTA CON EL DINERO SIENDO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
1/12/2020	2739	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2870	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	4,960.00	
						2115.4.0.0506198901372.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		4,960.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 3 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,960.00</b>	<b>4,960.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LABORAR COMO AYUDANTE DE ENFERMERÍA, EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN EN COPAN RUINAS. CORRESPONDIENTE A 16 DÍAS DEL MES NOVIEMBRE DE 2020.								
1/12/2020	2740	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2870	PAGP	2115.4.0.0506198901372.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,960.00		4,960.00
						<b>Total Registros</b>	<b>4,960.00</b>	<b>4,960.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LABORAR COMO AYUDANTE DE ENFERMERÍA, EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN EN COPAN RUINAS. CORRESPONDIENTE A 16 DÍAS DEL MES NOVIEMBRE DE 2020.								
1/12/2020	2741	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2871	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402199200185.0 Sueldos y Salarios por Pagar	500.00		500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: INCENTIVO A AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE LA RUDA SEGÚN ACUERDO APROBADO EN ACTA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, POR LOS MESES QUE NO ASISTIERON A REUNIONES ORDINARIAS DE CON LA CORPORACIÓN DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID 19 POR LO QUE NO SE PERMITÍA AGLOMERACIONES DE PERSONAS PERO ELLOS ESTUVIERON REALIZANDO E INFORMANDO DE ALGUNAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZABAN EN LAS COMUNIDADES.								
1/12/2020	2742	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2871	PAGP	2112.1.0.0402199200185.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00		500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: INCENTIVO A AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE LA RUDA SEGÚN ACUERDO APROBADO EN ACTA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, POR LOS MESES QUE NO ASISTIERON A REUNIONES ORDINARIAS DE CON LA CORPORACIÓN DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID 19 POR LO QUE NO SE PERMITÍA AGLOMERACIONES DE PERSONAS PERO ELLOS ESTUVIERON REALIZANDO E INFORMANDO DE ALGUNAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZABAN EN LAS COMUNIDADES.								
1/12/2020	2743	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2872	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00		2,500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR ACARREO DE PROVISIONES DESDE RÍO AMARILLO HASTA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN QUE APOYO COPECO PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO POR LA SITUACIÓN DE LAS TORMENTAS PROVOCADAS POR EL HURACÁN ETA Y IOTA.								
1/12/2020	2744	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2872	PAGP	2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,500.00		2,500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 4 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR ACARREO DE PROVISIONES DESDE RÍO AMARILLO HASTA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN QUE APOYO COPECO PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO POR LA SITUACIÓN DE LAS TORMENTAS PROVOCADAS POR EL HURACÁN ETA Y IOTA.								
1/12/2020	2745	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2873	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	9,300.00	
						2115.4.0.0402199300339.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		9,300.00
						<b>Total Registros</b>	<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO A ENCARGADA DEL ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE CITEA, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES, RECEPCIÓN DE PACIENTES, APOYAR A LAS FUNCIONES DE ENFERMERÍA, FACILITAR SALIDA DEL PACIENTE, DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES, IMPLEMENTAR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LOS CENTROS, Y DEMÁS ACTIVIDADES ATINENTES AL CARGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020..								
1/12/2020	2746	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2873	PAGP				
						2115.4.0.0402199300339.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	9,300.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,300.00
						<b>Total Registros</b>	<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO A ENCARGADA DEL ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE CITEA, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES, RECEPCIÓN DE PACIENTES, APOYAR A LAS FUNCIONES DE ENFERMERÍA, FACILITAR SALIDA DEL PACIENTE, DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES, IMPLEMENTAR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LOS CENTROS, Y DEMÁS ACTIVIDADES ATINENTES AL CARGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020..								
2/12/2020	2747	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2874	GPDA				
						6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	2,400.00	
						2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN A ENCARGADA DEL ÁREA DE PRESUPUESTO (3 DÍAS) Y CONTADOR (1 DÍA) IR A TRABAJAR A MANCORSARIC COPAN RUINAS CON ASESORA DE ÁREA FINANCIERA EN RENDICIÓN DE CUENTAS TERCER TRIMESTRE, PRESUPUESTO 2021 E INFORME EJECUCIÓN DE PROYECTOS III TRIMESTRE.								
2/12/2020	2748	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2874	PAGP				
						2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN A ENCARGADA DEL ÁREA DE PRESUPUESTO (3 DÍAS) Y CONTADOR (1 DÍA) IR A TRABAJAR A MANCORSARIC COPAN RUINAS CON ASESORA DE ÁREA FINANCIERA EN RENDICIÓN DE CUENTAS TERCER TRIMESTRE, PRESUPUESTO 2021 E INFORME EJECUCIÓN DE PROYECTOS III TRIMESTRE.								
3/12/2020	2749	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2875	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,900.00	
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,900.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 5 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REALIZAR GIRAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A INSPECCIONAR DAÑOS, EVACUACIÓN DE PERSONAS POR DESLIZAMIENTOS E INUNDACIONES PROVOCADAS POR LOS HURACANES ETA , IOTA.								
3/12/2020	2750	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2875	PAGP	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,900.00	4,900.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REALIZAR GIRAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A INSPECCIONAR DAÑOS, EVACUACIÓN DE PERSONAS POR DESLIZAMIENTOS E INUNDACIONES PROVOCADAS POR LOS HURACANES ETA , IOTA.								
3/12/2020	2751	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2876	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	1,410.00	1,410.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,410.00</b>	<b>1,410.00</b>
Descripción: REEMBOLSO POR PAGO DE PLANILLA DE AUXILIARES, CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN, EN FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.								
3/12/2020	2752	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2876	PAGP	2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,410.00	1,410.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,410.00</b>	<b>1,410.00</b>
Descripción: REEMBOLSO POR PAGO DE PLANILLA DE AUXILIARES, CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN, EN FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.								
3/12/2020	2753	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2877	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0501195503039.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	2,500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL SALÓN MUNICIPAL.								
3/12/2020	2754	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2877	PAGP	2111.1.0.0501195503039.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,500.00	2,500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL SALÓN MUNICIPAL.								
3/12/2020	2755	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2878	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 6 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402199200223.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR CRUZ GUTIERRES DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA A LA CLÍNICA VICENTE FERNANDEZ EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA. APOYO A LA MUJER.							
3/12/2020	2756	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2878	PAGP			
					2115.5.0.0402199200223.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR CRUZ GUTIERRES DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA A LA CLÍNICA VICENTE FERNANDEZ EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA. APOYO A LA MUJER.							
8/12/2020	2757	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2879	GPDA			
					1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	75,676.11	
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas		75,676.11
					<b>Total Registros</b>	<b>75,676.11</b>	<b>75,676.11</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUSION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA RUDA.							
8/12/2020	2758	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2880	GPDA			
					1281.1.0.337.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	21,405.72	
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas		21,405.72
					<b>Total Registros</b>	<b>21,405.72</b>	<b>21,405.72</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA INSTALACION DE ACOMETIDA EN SUS VIVIENDAS. COMUNIDADES DE INGENIOS, LA RUDA.							
8/12/2020	2759	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2881	GPDA			
					1247.1.0.0.0 Equipos de Informática	34,888.00	
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	14,440.00	
					2111.1.0.04019000034520.0 Cuentas por Pagar Comerciales		49,328.00
					<b>Total Registros</b>	<b>49,328.00</b>	<b>49,328.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL QUE SERA UTILIZADA EN EREA FINANCIERA, UNA COPIADORA PARA USO MUNICIPAL, TINTAS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS.							
8/12/2020	2760	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2882	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,200.00	
					2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: VIATICOS A CONTADOR MUNICIPAL, PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE HACIA LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, A TRABAJAR EN RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2020.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 7 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
8/12/2020	2761	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2883	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.0402199600237.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO, POR LABORAR COMO VIGILANTE EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.							
8/12/2020	2762	REGULARIZACION GASTOS	962	APPB	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	257,037.05	
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		257,037.05
					<b>Total Registros</b>	<b>257,037.05</b>	<b>257,037.05</b>
Descripción: ND cuota a la Mancomunidad Mancorsaric, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 2020							
8/12/2020	2763	REGULARIZACION GASTOS	962	RGPD	2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	257,037.05	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		257,037.05
					<b>Total Registros</b>	<b>257,037.05</b>	<b>257,037.05</b>
Descripción: ND cuota a la Mancomunidad Mancorsaric, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 2020							
8/12/2020	2764	REGULARIZACION GASTOS	961	APPB	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	257,037.05	
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		257,037.05
					<b>Total Registros</b>	<b>257,037.05</b>	<b>257,037.05</b>
Descripción: ND cuota a la Mancomunidad Mancorsaric, correspondiente a los meses de enero, febrero y julio 2020							
8/12/2020	2765	REGULARIZACION GASTOS	961	RGPD	2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	257,037.05	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		257,037.05
					<b>Total Registros</b>	<b>257,037.05</b>	<b>257,037.05</b>
Descripción: ND cuota a la Mancomunidad Mancorsaric, correspondiente a los meses de enero, febrero y julio 2020							
8/12/2020	2766	INGRESO TRANSFERENCIA	61	RIPD	5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central	462,214.12	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		462,214.12



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 8 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>462,214.12</b>	<b>462,214.12</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL 33% DE INVERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.							
8/12/2020	2767	INGRESO TRANSFERENCIA	61	APAI	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	462,214.12	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		462,214.12
<b>Total Registros</b>						<b>462,214.12</b>	<b>462,214.12</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL 33% DE INVERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.							
8/12/2020	2768	OPERACION BANCARIA	213	TECB	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	205,177.07	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		205,177.07
<b>Total Registros</b>						<b>205,177.07</b>	<b>205,177.07</b>
Descripción: TRASLADO A LA LIBRETA FONDOS PROPIOS TRANSF JULIO							
8/12/2020	2769	INGRESO TRANSFERENCIA	62	RIPD	5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central	462,214.12	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		462,214.12
<b>Total Registros</b>						<b>462,214.12</b>	<b>462,214.12</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL 33% DE INVERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.							
8/12/2020	2770	INGRESO TRANSFERENCIA	62	APAI	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	462,214.12	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		462,214.12
<b>Total Registros</b>						<b>462,214.12</b>	<b>462,214.12</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL 33% DE INVERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.							
8/12/2020	2771	INGRESO TRANSFERENCIA	63	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	719,251.17	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		143,850.23
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		575,400.94
<b>Total Registros</b>						<b>719,251.17</b>	<b>719,251.17</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 51%.							
8/12/2020	2772	INGRESO TRANSFERENCIA	63	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	719,251.17	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		719,251.17



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 9 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>719,251.17</b>	<b>719,251.17</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 51%.								
8/12/2020	2773	INGRESO TRANSFERENCIA	64	IPDA				
						1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	462,214.12	
						5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		92,442.82
						5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		369,771.30
						<b>Total Registros</b>	<b>462,214.12</b>	<b>462,214.12</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 33%.								
8/12/2020	2774	INGRESO TRANSFERENCIA	64	PAIP				
						1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	462,214.12	
						1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		462,214.12
						<b>Total Registros</b>	<b>462,214.12</b>	<b>462,214.12</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 33%.								
8/12/2020	2775	INGRESO TRANSFERENCIA	65	IPDA				
						1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	231,107.05	
						5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		46,221.41
						5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		184,885.64
						<b>Total Registros</b>	<b>231,107.05</b>	<b>231,107.05</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 16%.								
8/12/2020	2776	INGRESO TRANSFERENCIA	65	PAIP				
						1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	231,107.05	
						1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		231,107.05
						<b>Total Registros</b>	<b>231,107.05</b>	<b>231,107.05</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 16%.								
8/12/2020	2777	OPERACION BANCARIA	214	TECB				
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	143,850.23	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	318,363.89	
						1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		462,214.12
						<b>Total Registros</b>	<b>462,214.12</b>	<b>462,214.12</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 51%.								
8/12/2020	2778	OPERACION BANCARIA	215	TECB				
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	92,442.82	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 10 de 73

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	369,771.30	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		462,214.12
					<b>Total Registros</b>	<b>462,214.12</b>	<b>462,214.12</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 33%.							
8/12/2020	2779	OPERACION BANCARIA	216	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	46,221.41	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	184,885.64	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		231,107.05
					<b>Total Registros</b>	<b>231,107.05</b>	<b>231,107.05</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 16%.							
9/12/2020	2780	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2879	PAGP			
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas	75,676.11	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		75,676.11
					<b>Total Registros</b>	<b>75,676.11</b>	<b>75,676.11</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA RUDA.							
9/12/2020	2781	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2880	PAGP			
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas	21,405.72	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		21,405.72
					<b>Total Registros</b>	<b>21,405.72</b>	<b>21,405.72</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA INSTALACION DE ACOMETIDA EN SUS VIVIENDAS. COMUNIDADES DE INGENIOS, LA RUDA.							
9/12/2020	2782	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2881	PAGP			
					2111.1.0.04019000034520.0 Cuentas por Pagar Comerciales	49,328.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		49,328.00
					<b>Total Registros</b>	<b>49,328.00</b>	<b>49,328.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL QUE SERA UTILIZADA EN EREA FINANCIERA, UNA COPIADORA PARA USO MUNICIPAL, TINTAS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS.							
9/12/2020	2783	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2882	PAGP			
					2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: VIATICOS A CONTADOR MUNICIPAL, PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE HACIA LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, A TRABAJAR EN RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2020.							
9/12/2020	2784	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2883	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 11 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.0402199600237.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO, POR LABORAR COMO VIGILANTE EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.							
9/12/2020	2785	REGULARIZACION GASTOS	963	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	257,037.05	
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		257,037.05
					<b>Total Registros</b>	<b>257,037.05</b>	<b>257,037.05</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO 2020.							
9/12/2020	2786	REGULARIZACION GASTOS	963	PAGP			
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	257,037.05	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		257,037.05
					<b>Total Registros</b>	<b>257,037.05</b>	<b>257,037.05</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO 2020.							
9/12/2020	2787	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2884	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	9,600.00	
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 60 TUBOS PVC DE 1.5 PULGADAS, APOYO AL SEÑOR RUBEN DARIO MONRROY RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE RIO REGRO, UTILIZADOS PARA LLEVAR AGUA POTABLE HASTA SU VIVIENDA, APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.							
9/12/2020	2788	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2884	PAGP			
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 60 TUBOS PVC DE 1.5 PULGADAS, APOYO AL SEÑOR RUBEN DARIO MONRROY RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE RIO REGRO, UTILIZADOS PARA LLEVAR AGUA POTABLE HASTA SU VIVIENDA, APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.							
9/12/2020	2789	INGRESO DE CAJA	760	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	225.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	200.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,200.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	327.46	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	445.70	
					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	300.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 12 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	60.68	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	102.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,760.10	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,760.10
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		225.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		773.16
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		300.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		4.25
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		56.43
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		200.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		102.50
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,646.44</b>	<b>4,646.44</b>

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

9/12/2020 2790 INGRESO DE CAJA 760 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	4,646.44	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		225.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		200.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,200.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		327.46
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		445.70
					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		300.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		60.68
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		102.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,760.10
<b>Total Registros</b>						<b>4,646.44</b>	<b>4,646.44</b>

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

9/12/2020 2791 INGRESO DE CAJA 761 IPDA

					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,080.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	10.74	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	48.37	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	7.50	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		10.74
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.86



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 13 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		11.27
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		7.50
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		2.49
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		33.75
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,080.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,221.61</b>	<b>1,221.61</b>

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

9/12/2020 2792 INGRESO DE CAJA 761 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	1,221.61	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,080.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		10.74
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		48.37
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		7.50
<b>Total Registros</b>		<b>1,221.61</b>

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

9/12/2020 2793 INGRESO DE CAJA 762 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	270.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,030.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,000.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,362.08	
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	40.37	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	50.00	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		50.00
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		270.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,362.08
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		2.86
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		37.51
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,030.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 14 de 73

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

<b>Total Registros</b>	<b>4,979.95</b>	<b>4,979.95</b>
------------------------	-----------------	-----------------

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

9/12/2020	2794	INGRESO DE CAJA	762	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	4,979.95	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		270.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,030.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,000.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,362.08
					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		40.37
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		50.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,979.95</b>	<b>4,979.95</b>

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

9/12/2020	2795	INGRESO DE CAJA	763	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	135.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	595.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	289.33	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	30.29	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	7.50	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		135.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		289.33
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.16
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		28.13
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		595.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		7.50
					<b>Total Registros</b>	<b>1,132.12</b>	<b>1,132.12</b>

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

9/12/2020	2796	INGRESO DE CAJA	763	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	1,132.12	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		135.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		595.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		289.33
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 15 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		30.29
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		7.50
<b>Total Registros</b>						<b>1,132.12</b>	<b>1,132.12</b>

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

9/12/2020 2797 INGRESO DE CAJA 764 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	450.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	100.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	91.41	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	693.56	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	150.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	98.75	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	15.00	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	282.82	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		282.82
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		450.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		784.97
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		150.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		7.08
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		91.67
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		100.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		15.00
<b>Total Registros</b>		<b>1,881.54</b>

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

9/12/2020 2798 INGRESO DE CAJA 764 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	1,881.54	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		450.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		100.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		91.41
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		693.56
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		150.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		98.75
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		15.00
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		282.82
<b>Total Registros</b>		<b>1,881.54</b>

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

9/12/2020 2799 INGRESO DE CAJA 765 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	80.00	
---	-------	--



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 16 de 73

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	100.84	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	100.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	29.76	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	10.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	292.48	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		292.48
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		100.84
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.16
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		27.60
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		80.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		10.00
					<b>Total Registros</b>	<b>613.08</b>	<b>613.08</b>

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

9/12/2020 2800 INGRESO DE CAJA 765 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	613.08	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		80.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		100.84
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		29.76
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		10.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		292.48
					<b>Total Registros</b>	<b>613.08</b>	<b>613.08</b>

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

9/12/2020 2801 INGRESO DE CAJA 766 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	680.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		680.00
					<b>Total Registros</b>	<b>680.00</b>	<b>680.00</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020. DOM. PLENO

9/12/2020 2802 INGRESO DE CAJA 766 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	680.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		680.00
					<b>Total Registros</b>	<b>680.00</b>	<b>680.00</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020. DOM. PLENO

9/12/2020 2803 INGRESO DE CAJA 760 DIMP

					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,646.44	
--	--	--	--	--	--	----------	--



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 17 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,646.44
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.						<b>Total Registros</b>	<b>4,646.44</b>
9/12/2020	2804	INGRESO DE CAJA	761	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,221.61	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,221.61
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.						<b>Total Registros</b>	<b>1,221.61</b>
9/12/2020	2805	INGRESO DE CAJA	762	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,979.95	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,979.95
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.						<b>Total Registros</b>	<b>4,979.95</b>
9/12/2020	2806	INGRESO DE CAJA	763	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,132.12	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,132.12
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.						<b>Total Registros</b>	<b>1,132.12</b>
9/12/2020	2807	INGRESO DE CAJA	764	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,881.54	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,881.54
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020.						<b>Total Registros</b>	<b>1,881.54</b>
9/12/2020	2808	INGRESO DE CAJA	765	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	613.08	
					1111.2.0.0.0 Caja General		613.08
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020.						<b>Total Registros</b>	<b>613.08</b>
9/12/2020	2809	INGRESO DE CAJA	766	DINP			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	680.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		680.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020. DOM. PLENO						<b>Total Registros</b>	<b>680.00</b>



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 18 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/12/2020	2810	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2885	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,000.00	
					2111.1.0.0421196700378.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR TRABAJAR EN RETIRAR MATERIAL, EN LA CASA DE LA SEÑORA DIGNA GALDAMEZ POR DESLIZAMIENTO QUE AFECTO SU CASA DE HABITACIÓN EN BARRIO LEMPIRA, A CAUSA DE LAS TORMENTAS ETA, IOTA.							
9/12/2020	2811	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2885	PAGP			
					2111.1.0.0421196700378.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR TRABAJAR EN RETIRAR MATERIAL, EN LA CASA DE LA SEÑORA DIGNA GALDAMEZ POR DESLIZAMIENTO QUE AFECTO SU CASA DE HABITACIÓN EN BARRIO LEMPIRA, A CAUSA DE LAS TORMENTAS ETA, IOTA.							
10/12/2020	2812	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2886	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	9,200.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,200.00
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>10,400.00</b>	<b>10,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA: VIAJE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A REALIZAR COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD Y COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS Y CARROS MUNICIPALES, EN GIRA A DIFERENTES COMUNIDADES A LEVANTAR INFORMACIÓN SOBRE DESLIZAMIENTOS Y VIVIENDAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA, IOTA.							
10/12/2020	2813	INGRESO BANCARIO	91	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	30,000.00	
					5541.2.0.0.0 Transferencias de Capital de las Instituciones Descentralizadas		30,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
Descripción: INGRESO POR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO, CORRESPONDIENTE A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.							
10/12/2020	2814	INGRESO BANCARIO	91	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	30,000.00	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		30,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
Descripción: INGRESO POR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO, CORRESPONDIENTE A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.							
10/12/2020	2815	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2886	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,200.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 19 de 73

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		10,400.00
<b>Total Registros</b>						<b>10,400.00</b>	<b>10,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA: VIAJE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A REALIZAR COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD Y COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS Y CARROS MUNICIPALES, EN GIRA A DIFERENTES COMUNIDADES A LEVANTAR INFORMACIÓN SOBRE DESLIZAMIENTOS Y VIVIENDAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA, IOTA.							
10/12/2020	2816	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2887	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,600.00	
					2115.5.0.0402196600039.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,600.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA IRMA OLIVEROS DE BARRIO EL CENTRO, PARA CUBRIR GASTOS DE ATENCIÓN MEDICA POR FRACTURA EN SU PIERNA IZQUIERDA. APOYO A LA MUJER.							
10/12/2020	2817	OPERACION BANCARIA	217	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	30,000.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		30,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
Descripción: INGRESO POR DESEMBOLSO DEL 40% PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO							
10/12/2020	2818	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2887	PAGP			
					2115.5.0.0402196600039.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,600.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA IRMA OLIVEROS DE BARRIO EL CENTRO, PARA CUBRIR GASTOS DE ATENCIÓN MEDICA POR FRACTURA EN SU PIERNA IZQUIERDA. APOYO A LA MUJER.							
11/12/2020	2819	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2888	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,600.00	
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,600.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA A VOLQUETA MUNICIPAL.							
11/12/2020	2820	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2888	PAGP			
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,600.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA A VOLQUETA MUNICIPAL.							
11/12/2020	2821	INGRESO DE CAJA	767	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	450.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,040.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 20 de 73

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	250.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	648.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	628.38	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,283.55	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	440.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	184.99	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	167.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	13,694.09	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		13,694.09
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,098.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,911.93
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		440.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		13.16
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		171.83
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,040.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		167.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		250.00
					<b>Total Registros</b>	<b>22,861.51</b>	<b>22,861.51</b>

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

11/12/2020 2822 INGRESO DE CAJA 767 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	22,861.51	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		450.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,040.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		250.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		648.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		628.38
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,283.55
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		440.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		184.99
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		167.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		13,694.09
					<b>Total Registros</b>	<b>22,861.51</b>	<b>22,861.51</b>

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

11/12/2020 2823 INGRESO DE CAJA 768 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 80.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 21 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles	500.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	370.39	
					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	4.73	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,173.34	
					1151.5.0.0.0 Inventario de Terrenos		500.00
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,173.34
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		391.88
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.35
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		4.38
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		80.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,777.45</b>	<b>2,777.45</b>

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

11/12/2020 2824 INGRESO DE CAJA 768 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	2,777.45	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		80.00
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles		500.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		370.39
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		4.73
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,173.34
<b>Total Registros</b>		<b>2,777.45</b>

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

11/12/2020 2825 INGRESO DE CAJA 769 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	477.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,815.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	240.00
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	795.54



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 22 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,138.39	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	100.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	280.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	107.35	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3,331.09	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,331.09
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		477.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,933.93
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		280.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		6.99
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		89.08
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,815.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.78
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		10.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		240.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>8,884.37</b>	<b>8,884.37</b>

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

11/12/2020 2826 INGRESO DE CAJA 769 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	8,884.37	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		477.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,815.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		240.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		795.54
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,138.39
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		100.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		280.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		107.35
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		3,331.09
					<b>Total Registros</b>	<b>8,884.37</b>	<b>8,884.37</b>

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

11/12/2020 2827 INGRESO DE CAJA 770 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	2,286.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,140.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	396.64	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 23 de 73

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	5,922.54	
					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	600.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	545.29	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	872.91	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		872.91
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,286.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		6,319.18
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		175.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		600.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		53.23
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		492.06
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,140.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
<b>Total Registros</b>						<b>12,538.38</b>	<b>12,538.38</b>

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

11/12/2020 2828 INGRESO DE CAJA 770 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	12,538.38	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		2,286.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,140.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		396.64
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		5,922.54
					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		600.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		545.29
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		872.91
<b>Total Registros</b>						<b>12,538.38</b>	<b>12,538.38</b>

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

11/12/2020 2829 INGRESO DE CAJA 771 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	630.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	840.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	70.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	908.91	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	117.02	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	409.68	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		409.68



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 24 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		630.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		908.91
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		8.44
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		107.64
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		840.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.06
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		0.88
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		70.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,050.61</b>	<b>3,050.61</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.							
11/12/2020	2830	INGRESO DE CAJA	771	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	3,050.61	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		630.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		840.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		70.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		908.91
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		117.02
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		409.68
					<b>Total Registros</b>	<b>3,050.61</b>	<b>3,050.61</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.							
11/12/2020	2831	INGRESO DE CAJA	767	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	22,861.51	
					1111.2.0.0.0 Caja General		22,861.51
					<b>Total Registros</b>	<b>22,861.51</b>	<b>22,861.51</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020.							
11/12/2020	2832	INGRESO DE CAJA	768	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,777.45	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,777.45
					<b>Total Registros</b>	<b>2,777.45</b>	<b>2,777.45</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020.							
11/12/2020	2833	INGRESO DE CAJA	769	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	8,884.37	
					1111.2.0.0.0 Caja General		8,884.37



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 25 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>8,884.37</b>	<b>8,884.37</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.								
11/12/2020	2834	INGRESO DE CAJA	770	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	12,538.38	12,538.38	
						<b>Total Registros</b>	<b>12,538.38</b>	<b>12,538.38</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.								
11/12/2020	2835	INGRESO DE CAJA	771	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	3,050.61	3,050.61	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,050.61</b>	<b>3,050.61</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020.								
11/12/2020	2836	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2889	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402197900111.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	6,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR COMO PERSONAL DE ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN. CORRESPONDIENTE A UN MES, DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2020.								
11/12/2020	2837	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2889	PAGP	2115.4.0.0402197900111.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,000.00	6,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR COMO PERSONAL DE ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN. CORRESPONDIENTE A UN MES, DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2020.								
14/12/2020	2838	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2890	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.08901998000139.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.								
14/12/2020	2839	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2890	PAGP	2111.1.0.08901998000139.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 26 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.								
14/12/2020	2840	INGRESO BANCARIO	92	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	13,262.61		
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		13,262.61	
						<b>Total Registros</b>	<b>13,262.61</b>	<b>13,262.61</b>
Descripción: INGRESO POR TASA VEHICULAR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.								
14/12/2020	2841	INGRESO BANCARIO	92	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	13,262.61		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		13,262.61	
						<b>Total Registros</b>	<b>13,262.61</b>	<b>13,262.61</b>
Descripción: INGRESO POR TASA VEHICULAR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.								
14/12/2020	2842	OPERACION BANCARIA	218	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	13,262.61		
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		13,262.61	
						<b>Total Registros</b>	<b>13,262.61</b>	<b>13,262.61</b>
Descripción: INGRESO POR TASA VEHICULAR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.								
15/12/2020	2843	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2891	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,600.00		
					2115.5.0.0402195200061.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,600.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A GRUPO DE MÚSICA SAN ANTONIO DE PADUA DE BARRIO MORAZAN, PARA LA COMPRA DE UN BAJO Y UNA VIRUELA YA QUE ACOMPAÑAN EN FIESTAS CULTURALES Y OTRAS DE TRADICIÓN EN EL MUNICIPIO Y DE ESTA FORMA MANTENER LAS TRADICIONES DE NUESTRO PUEBLO.								
15/12/2020	2844	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2891	PAGP	2115.5.0.0402195200061.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,600.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,600.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A GRUPO DE MÚSICA SAN ANTONIO DE PADUA DE BARRIO MORAZAN, PARA LA COMPRA DE UN BAJO Y UNA VIRUELA YA QUE ACOMPAÑAN EN FIESTAS CULTURALES Y OTRAS DE TRADICIÓN EN EL MUNICIPIO Y DE ESTA FORMA MANTENER LAS TRADICIONES DE NUESTRO PUEBLO.								
15/12/2020	2845	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2892	GPDA	1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	17,140.04		
					1282.1.0.92.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	26,260.32		
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	9,550.20		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 27 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	16,700.20	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	36,122.37	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	22,550.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,040.08	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		16,700.20
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		22,550.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,040.08
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,550.20
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		17,140.04
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		36,122.37
					2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas		26,260.32
<b>Total Registros</b>						<b>133,363.21</b>	<b>133,363.21</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (LAMINA, ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE MORAZAN, EL TIGRE, LOMAS DE LA ESPERANZA, MARIPOSAL, EL COCO: MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASO URBANO Y EL TIGRE.

15/12/2020 2846 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2893 GPDA

					1281.1.0.327.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	14,490.30	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	11,800.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	14,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	29,800.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		29,800.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		11,800.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		14,000.00
					2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas		14,490.30
<b>Total Registros</b>						<b>70,090.30</b>	<b>70,090.30</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS, PARA DARLE MANTENIMIENTO A CARRETERAS QUE FUERON DAÑADAS POR TORMENTAS, EN LAS COMUNIDADES DE EL GUAYABO, LAS JUNTAS, LA UNION Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN EL PRADO.

15/12/2020 2847 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2892 PAGP

					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	16,700.20	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	22,550.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,040.08	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,550.20	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	36,122.37	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	17,140.04	
					2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas	26,260.32	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		133,363.21



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 28 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>133,363.21</b>	<b>133,363.21</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (LAMINA, ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE MORAZAN, EL TIGRE, LOMAS DE LA ESPERANZA, MARIPOSAL, EL COCO: MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASO URBANO Y EL TIGRE.							
15/12/2020	2848	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2893	PAGP			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	29,800.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	11,800.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	14,000.00	
					2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas	14,490.30	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		70,090.30
<b>Total Registros</b>						<b>70,090.30</b>	<b>70,090.30</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS, PARA DARLE MANTENIMIENTO A CARRETERAS QUE FUERON DAÑADAS POR TORMENTAS, EN LAS COMUNIDADES DE EL GUAYABO, LAS JUNTAS, LA UNION Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN EL PRADO.							
16/12/2020	2849	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2894	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
<b>Total Registros</b>						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.							
16/12/2020	2850	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2894	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
<b>Total Registros</b>						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.							
16/12/2020	2851	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2895	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	8,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	27,000.00	
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,000.00
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales		27,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y DÉCIMO TERCER MES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ASEO DE CALLES Y FONTANERO MUNICIPAL.							
16/12/2020	2852	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2895	PAGP			
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	27,000.00	
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 29 de 73

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		35,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y DÉCIMO TERCER MES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ASEO DE CALLES Y FONTANERO MUNICIPAL.							
17/12/2020	2853	REGULARIZACION GASTOS	964	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	17,900.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		17,900.00
<b>Total Registros</b>						<b>17,900.00</b>	<b>17,900.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, POR AGUINALDO DEPOSITADO A CUENTA DE CADA EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2020.							
17/12/2020	2854	REGULARIZACION GASTOS	964	PAGP			
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	17,900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		17,900.00
<b>Total Registros</b>						<b>17,900.00</b>	<b>17,900.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, POR AGUINALDO DEPOSITADO A CUENTA DE CADA EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2020.							
17/12/2020	2855	REGULARIZACION GASTOS	965	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	8,000.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, POR SUELDO DEPOSITADO A CUENTA DE CADA EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020.							
17/12/2020	2856	REGULARIZACION GASTOS	965	PAGP			
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	8,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, POR SUELDO DEPOSITADO A CUENTA DE CADA EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020.							
17/12/2020	2857	REGULARIZACION GASTOS	966	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	9,900.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		9,900.00
<b>Total Registros</b>						<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, POR SUELDO DEPOSITADO A CUENTA DE CADA EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020. CON 20% DE FUNCIONAMIENTO							
17/12/2020	2858	REGULARIZACION GASTOS	966	PAGP			
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	9,900.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 30 de 73

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		9,900.00
<b>Total Registros</b>						<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>

Descripción: NOTA DE DÉBITO, POR SUELDO DEPOSITADO A CUENTA DE CADA EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020. CON 20% DE FUNCIONAMIENTO

17/12/2020 2859 INGRESO DE CAJA 772 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	180.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,235.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,200.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	918.34	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	593.63	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	120.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	109.60	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	269.46	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		269.46
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		180.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,511.97
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		120.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		4.04
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		51.36
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,235.00
5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		3.80
5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		50.40
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,200.00
<b>Total Registros</b>		<b>4,676.03</b>

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

17/12/2020 2860 INGRESO DE CAJA 772 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	4,676.03	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	180.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,235.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,200.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	918.34	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	593.63	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	120.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	109.60	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	269.46	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 31 de 73

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

<b>Total Registros</b>	<b>4,676.03</b>	<b>4,676.03</b>
------------------------	-----------------	-----------------

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

17/12/2020 2861 INGRESO DE CAJA 773 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	225.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	6,034.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,400.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	626.26	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	160.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	45.86	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,026.25	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,026.25
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		225.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		626.26
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		160.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		3.34
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		42.52
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		6,034.00
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,400.00
<b>Total Registros</b>	<b>9,567.37</b>	<b>9,567.37</b>

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

17/12/2020 2862 INGRESO DE CAJA 773 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	9,567.37	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		225.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		6,034.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,400.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		626.26
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		160.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		45.86
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,026.25
<b>Total Registros</b>	<b>9,567.37</b>	<b>9,567.37</b>

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

17/12/2020 2863 INGRESO DE CAJA 774 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	976.54	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,140.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 32 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,578.99	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	152.84	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	250.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	737.57	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		737.57
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		976.54
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,578.99
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		11.09
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		141.75
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,140.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		250.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,860.94</b>	<b>5,860.94</b>

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

17/12/2020 2864 INGRESO DE CAJA 774 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	5,860.94	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		976.54
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,140.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,578.99
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		152.84
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		250.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		737.57
					<b>Total Registros</b>	<b>5,860.94</b>	<b>5,860.94</b>

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

17/12/2020 2865 INGRESO DE CAJA 775 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	720.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	500.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	78.90	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	420.48	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	100.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	132.05	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,383.90	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,383.90
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		499.38
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		20.04



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 33 de 73

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		112.01
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		720.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,335.33</b>	<b>3,335.33</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.							
17/12/2020	2866	INGRESO DE CAJA	775	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	3,335.33	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		720.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		500.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		78.90
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		420.48
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		132.05
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,383.90
					<b>Total Registros</b>	<b>3,335.33</b>	<b>3,335.33</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.							
17/12/2020	2867	INGRESO DE CAJA	772	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,676.03	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,676.03
					<b>Total Registros</b>	<b>4,676.03</b>	<b>4,676.03</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.							
17/12/2020	2868	INGRESO DE CAJA	773	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	9,567.37	
					1111.2.0.0.0 Caja General		9,567.37
					<b>Total Registros</b>	<b>9,567.37</b>	<b>9,567.37</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020.							
17/12/2020	2869	INGRESO DE CAJA	774	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	5,860.94	
					1111.2.0.0.0 Caja General		5,860.94
					<b>Total Registros</b>	<b>5,860.94</b>	<b>5,860.94</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.							
17/12/2020	2870	INGRESO DE CAJA	775	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,335.33	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,335.33



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 34 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,335.33</b>	<b>3,335.33</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.								
17/12/2020	2871	REGULARIZACION GASTOS	967	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	37,800.00	
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	74,300.00	
						2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		112,100.00
						<b>Total Registros</b>	<b>112,100.00</b>	<b>112,100.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, POR SUELDO DEPOSITADO A CUENTA DE CADA EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020. CON 20% DE FUNCIONAMIENTO								
17/12/2020	2872	REGULARIZACION GASTOS	967	PAGP				
						2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	112,100.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		112,100.00
						<b>Total Registros</b>	<b>112,100.00</b>	<b>112,100.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, POR SUELDO DEPOSITADO A CUENTA DE CADA EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020. CON 20% DE FUNCIONAMIENTO								
17/12/2020	2873	REGULARIZACION GASTOS	968	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	112,100.00	
						2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		112,100.00
						<b>Total Registros</b>	<b>112,100.00</b>	<b>112,100.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, POR DEPOSITO A CUENTA DE CADA EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DECIMOTERCER MES 2020.								
17/12/2020	2874	REGULARIZACION GASTOS	968	PAGP				
						2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	112,100.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		112,100.00
						<b>Total Registros</b>	<b>112,100.00</b>	<b>112,100.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, POR DEPOSITO A CUENTA DE CADA EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DECIMOTERCER MES 2020.								
17/12/2020	2875	REGULARIZACION GASTOS	967	APPB				
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	112,100.00	
						2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		112,100.00
						<b>Total Registros</b>	<b>112,100.00</b>	<b>112,100.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, POR SUELDO DEPOSITADO A CUENTA DE CADA EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020. CON 20% DE FUNCIONAMIENTO								
17/12/2020	2876	REGULARIZACION GASTOS	967	RGPD				
						2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	112,100.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 35 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		37,800.00
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		74,300.00
<b>Total Registros</b>						<b>112,100.00</b>	<b>112,100.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, POR SUELDO DEPOSITADO A CUENTA DE CADA EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020. CON 20% DE FUNCIONAMIENTO							
17/12/2020	2877	REGULARIZACION GASTOS	969	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	80,800.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		80,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>80,800.00</b>	<b>80,800.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, POR SUELDO DEPOSITADO A CUENTA DE CADA EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.							
17/12/2020	2878	REGULARIZACION GASTOS	969	PAGP			
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	80,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		80,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>80,800.00</b>	<b>80,800.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, POR SUELDO DEPOSITADO A CUENTA DE CADA EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.							
17/12/2020	2879	REGULARIZACION GASTOS	970	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	44,200.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		44,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>44,200.00</b>	<b>44,200.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, POR SUELDO DEPOSITADO A CUENTA DE CADA EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. FONDOS 20% DE TRANSFERENCIA.							
17/12/2020	2880	REGULARIZACION GASTOS	970	PAGP			
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	44,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		44,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>44,200.00</b>	<b>44,200.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, POR SUELDO DEPOSITADO A CUENTA DE CADA EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. FONDOS 20% DE TRANSFERENCIA.							
17/12/2020	2881	REGULARIZACION GASTOS	971	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	49,650.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		49,650.00
<b>Total Registros</b>						<b>49,650.00</b>	<b>49,650.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, POR SUELDO DEPOSITADO A CUENTA DE CADA EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO TERCER MES 2020							
17/12/2020	2882	REGULARIZACION GASTOS	971	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 36 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	49,650.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		49,650.00
<b>Total Registros</b>						<b>49,650.00</b>	<b>49,650.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, POR SUELDO DEPOSITADO A CUENTA DE CADA EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO TERCER MES 2020							
17/12/2020	2883	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2896	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	12,000.00	
					2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		12,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
Descripción: PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA MUJER DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. POR ATENDER OFICINA DE DE OMM Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.							
17/12/2020	2884	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2896	PAGP			
					2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
Descripción: PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA MUJER DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. POR ATENDER OFICINA DE DE OMM Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.							
17/12/2020	2885	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2897	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	12,000.00	
					2115.5.0.0402199800375.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		12,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
Descripción: PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. POR ATENDER OFICINA DE CCT Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.							
17/12/2020	2886	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2898	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	9,280.50	
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		9,280.50
<b>Total Registros</b>						<b>9,280.50</b>	<b>9,280.50</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN (46 ALMUERZOS POLLO Y 27 DE CERDO CON REFRESCO TODOS) PARA REUNIÓN DE ALCALDES AUXILIARES Y CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
17/12/2020	2887	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2899	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,501.00	
					2115.5.0.0402198800064.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,501.00
<b>Total Registros</b>						<b>6,501.00</b>	<b>6,501.00</b>
Descripción: REEMBOLSO, A PAGO DE FACTURA POR COMPRA Y ENVIÓ DE ARTESANÍAS PARA NACIMIENTO NAVIDEÑO, UTILIZADO PARA DECORACIÓN DE PARQUE CENTRAL, DICIEMBRE 2020.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 37 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/12/2020	2888	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2897	PAGP			
					2115.5.0.0402199800375.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
Descripción: PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. POR ATENDER OFICINA DE CCT Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.							
17/12/2020	2889	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2898	PAGP			
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	9,280.50	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,070.00
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		1,210.50
					<b>Total Registros</b>	<b>9,280.50</b>	<b>9,280.50</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN (46 ALMUERZOS POLLO Y 27 DE CERDO CON REFRESCO TODOS) PARA REUNIÓN DE ALCALDES AUXILIARES Y CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
17/12/2020	2890	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2899	PAGP			
					2115.5.0.0402198800064.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,501.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,501.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,501.00</b>	<b>6,501.00</b>
Descripción: REEMBOLSO, A PAGO DE FACTURA POR COMPRA Y ENVIÓ DE ARTESANÍAS PARA NACIMIENTO NAVIDEÑO, UTILIZADO PARA DECORACIÓN DE PARQUE CENTRAL, DICIEMBRE 2020.							
18/12/2020	2891	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2900	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	15,000.00	
					2113.3.0.0704197500474.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		15,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR PRIMERO, CORRESPONDIENTE A REUNIONES CELEBRADAS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.							
18/12/2020	2892	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2901	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	22,500.00	
					2113.3.0.04021986000344.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		22,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR SEGUNDO, CORRESPONDIENTE A REUNIONES CELEBRADAS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.							
18/12/2020	2893	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2902	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	20,000.00	
					2113.3.0.04021975002840.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		20,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 38 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR TERCERO, CORRESPONDIENTE A REUNIONES CELEBRADAS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.								
18/12/2020	2894	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2903	GPDA				
						6111.4.0.0.0 Dietas	22,500.00	
						2113.3.0.16131969001132.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		22,500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR CUARTO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE JUNIO. JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.								
18/12/2020	2895	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2900	PAGP				
						2113.3.0.0704197500474.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	15,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,125.00
						2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,875.00
						<b>Total Registros</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR PRIMERO, CORRESPONDIENTE A REUNIONES CELEBRADAS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.								
18/12/2020	2896	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2904	GPDA				
						6111.4.0.0.0 Dietas	22,500.00	
						2113.3.0.12031980001229.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		22,500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR QUINTO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE JUNIO. JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.								
18/12/2020	2897	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2901	PAGP				
						2113.3.0.04021986000344.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	22,500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		19,687.50
						2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,812.50
						<b>Total Registros</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR SEGUNDO, CORRESPONDIENTE A REUNIONES CELEBRADAS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.								
18/12/2020	2898	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2902	PAGP				
						2113.3.0.04021975002840.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	20,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		17,500.00
						2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR TERCERO, CORRESPONDIENTE A REUNIONES CELEBRADAS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 39 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
18/12/2020	2899	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2903	PAGP			
					2113.3.0.16131969001132.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	22,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		19,687.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,812.50
					<b>Total Registros</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR CUARTO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE JUNIO. JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.							
18/12/2020	2900	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2904	PAGP			
					2113.3.0.12031980001229.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	22,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		19,687.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,812.50
					<b>Total Registros</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR QUINTO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE JUNIO. JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.							
18/12/2020	2901	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2905	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	22,500.00	
					2113.3.0.0402196600036.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		22,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR SEXTO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE JUNIO. JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2020.							
18/12/2020	2902	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2905	PAGP			
					2113.3.0.0402196600036.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	22,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		19,687.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,812.50
					<b>Total Registros</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR SEXTO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE JUNIO. JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2020.							
18/12/2020	2903	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2906	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	22,500.00	
					2113.3.0.04021957001521.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		22,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR SÉPTIMO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE JUNIO. JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.							
18/12/2020	2904	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2906	PAGP			
					2113.3.0.04021957001521.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	22,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 40 de 73

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		19,687.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,812.50
<b>Total Registros</b>						<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR SÉPTIMO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE JUNIO. JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.							
18/12/2020	2905	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2907	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	22,500.00	
					2113.3.0.04021966001556.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		22,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR OCTAVO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE JUNIO. JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.							
18/12/2020	2906	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2908	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	500.00	
					2112.1.0.04021996003511.0 Sueldos y Salarios por Pagar		500.00
<b>Total Registros</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: SUBSIDIO ECONÓMICO A AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, POR REALIZAR TRABAJO COMUNITARIOS DURANTE LA PANDEMIA, APROBADO EN PUNTO DE ACTA, SEGÚN ACUERDO DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.							
18/12/2020	2907	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2907	PAGP			
					2113.3.0.04021966001556.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	22,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		19,687.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,812.50
<b>Total Registros</b>						<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR OCTAVO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE JUNIO. JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.							
18/12/2020	2908	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2908	PAGP			
					2112.1.0.04021996003511.0 Sueldos y Salarios por Pagar	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
<b>Total Registros</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: SUBSIDIO ECONÓMICO A AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, POR REALIZAR TRABAJO COMUNITARIOS DURANTE LA PANDEMIA, APROBADO EN PUNTO DE ACTA, SEGÚN ACUERDO DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.							
18/12/2020	2909	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2909	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	800.00	
					2115.4.0.0402198000269.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		800.00
<b>Total Registros</b>						<b>800.00</b>	<b>800.00</b>

Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA LICIDA HERNANDEZ DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO A SU HIJO SAUL ALFREDO HERNANDEZ, QUE SE ENCUENTRA ENFERMO, Y DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL NO CUENTAN CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

14/01/2021 09:20:31 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 41 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
18/12/2020	2910	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2909	PAGP	2115.4.0.0402198000269.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	800.00	800.00
<b>Total Registros</b>						<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA LICIDA HERNANDEZ DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO A SU HIJO SAUL ALFREDO HERNANDEZ, QUE SE ENCUENTRA ENFERMO, Y DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL NO CUENTAN CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
18/12/2020	2911	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2910	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402196500109.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA GLADIS ARGELIA PEREZ PEREZ DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, Y SIENDO UNA PERSONA DE ESCASO RECURSOS NO CUENTA CON FONDOS PARA ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
18/12/2020	2912	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2910	PAGP	2115.5.0.0402196500109.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA GLADIS ARGELIA PEREZ PEREZ DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, Y SIENDO UNA PERSONA DE ESCASO RECURSOS NO CUENTA CON FONDOS PARA ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
18/12/2020	2913	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2911	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402199300152.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL JOVEB RONY ALEXANDER CALDERON DE PLAN DEL PERICO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
18/12/2020	2914	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2911	PAGP	2115.5.0.0402199300152.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL JOVEB RONY ALEXANDER CALDERON DE PLAN DEL PERICO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
18/12/2020	2915	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2912	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1313197800569.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	3,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 42 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE MARIA ARRIAGA DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A UN CENTRO ASISTENCIAL CON SU ESPOSA MILGIAN ARACELY CABRERA A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA, APOYO A LA MUJER.							
18/12/2020	2916	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2912	PAGP	2115.5.0.1313197800569.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,000.00	3,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE MARIA ARRIAGA DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A UN CENTRO ASISTENCIAL CON SU ESPOSA MILGIAN ARACELY CABRERA A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA, APOYO A LA MUJER.							
18/12/2020	2917	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2913	GPDA	1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6131.5.0.0.0 Productos Químicos 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,400.00 4,100.00 3,600.00 3,500.00	3,600.00 4,100.00 2,400.00 3,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; CAMIÓN DE BOMBEROS EN LAVADO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO, COMBUSTIBLE PARA GIRA HACIA EL BANCO, GIRA HACIA SANTA ROSA COPAN A COMPRAR MATERIALES ELÉCTRICOS, COMBUSTIBLE PARA CARRO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA EN TREN DE ASEO Y ACARREO DE BALASTRO.							
18/12/2020	2918	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2913	PAGP	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,100.00 3,600.00 2,400.00 3,500.00	13,600.00
<b>Total Registros</b>						<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; CAMIÓN DE BOMBEROS EN LAVADO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO, COMBUSTIBLE PARA GIRA HACIA EL BANCO, GIRA HACIA SANTA ROSA COPAN A COMPRAR MATERIALES ELÉCTRICOS, COMBUSTIBLE PARA CARRO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA EN TREN DE ASEO Y ACARREO DE BALASTRO.							
18/12/2020	2919	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2914	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	189,125.00	189,125.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 43 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>189,125.00</b>	<b>189,125.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 151.3 HORAS CON RETRO EXCAVADORA A L. 1,250.00 CADA UNO, PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 PLANTELES, DONDE SE CONSTRUIRÁN 5 INVERNADEROS A GRUPO DE AGRICULTORES EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
18/12/2020	2920	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2914	PAGP				
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	189,125.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		165,484.37	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		23,640.63	
						<b>Total Registros</b>	<b>189,125.00</b>	<b>189,125.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 151.3 HORAS CON RETRO EXCAVADORA A L. 1,250.00 CADA UNO, PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 PLANTELES, DONDE SE CONSTRUIRÁN 5 INVERNADEROS A GRUPO DE AGRICULTORES EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
18/12/2020	2921	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2915	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,800.00		
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,800.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE TESORERA, JEFA DE PRESUPUESTO Y DIRECTOR DE JUSTICIA, EN VIAJE HACIA SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZAR PAGOS Y COMPRA DE CABLE EN SEL STORE Y COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA EN SISCOMP.								
18/12/2020	2922	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2915	PAGP				
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,800.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,800.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE TESORERA, JEFA DE PRESUPUESTO Y DIRECTOR DE JUSTICIA, EN VIAJE HACIA SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZAR PAGOS Y COMPRA DE CABLE EN SEL STORE Y COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA EN SISCOMP.								
18/12/2020	2923	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2916	GPDA				
					1282.1.0.92.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	60,000.00		
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		60,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES, TUBO GALVANIZADO, CEMENTO, TORNILLO DE 3 PULGADAS, VARILLA DE 1/2, ALUZINC, DISCO DE CORTE, ALAMBRE DE AMARRE Y ELECTRODOS. MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO. FONDOS DE DONACIÓN.								
18/12/2020	2924	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2916	PAGP				
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	60,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		60,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 44 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES, TUBO GALVANIZADO, CEMENTO, TORNILLO DE 3 PULGADAS, VARILLA DE 1/2, ALUZINC, DISCO DE CORTE, ALAMBRE DE AMARRE Y ELECTRODOS. MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO. FONDOS DE DONACIÓN.								
21/12/2020	2925	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2917	GPDA				
						1282.1.0.339.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	78,000.00	
						2111.2.0.18031984000532.0 Cuentas por Pagar Contratistas		78,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA ELABORACIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, APLOMADO DE POSTES, INSTALACIÓN DE RETENIDAS, INSTALACIÓN DE CONDUCTORES, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES, ILUMINARIAS Y RECEPCIÓN FINAL DEL PROYECTO, EN BARRIO ABAJO EN LA ALDEA LA UNIÓN II, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. (CONTRATO REALIZADO EN 2014, EL CUAL NO HABÍA SIDO PAGADO PORQUE LA MUNICIPALIDAD NO CONTABA CON LOS FONDOS SUFICIENTES)								
21/12/2020	2926	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2917	PAGP				
						2111.2.0.18031984000532.0 Cuentas por Pagar Contratistas	78,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		78,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA ELABORACIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, APLOMADO DE POSTES, INSTALACIÓN DE RETENIDAS, INSTALACIÓN DE CONDUCTORES, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES, ILUMINARIAS Y RECEPCIÓN FINAL DEL PROYECTO, EN BARRIO ABAJO EN LA ALDEA LA UNIÓN II, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. (CONTRATO REALIZADO EN 2014, EL CUAL NO HABÍA SIDO PAGADO PORQUE LA MUNICIPALIDAD NO CONTABA CON LOS FONDOS SUFICIENTES)								
21/12/2020	2927	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2918	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	114,800.00	
						2111.1.0.0421197700210.0 Cuentas por Pagar Comerciales		114,800.00
						<b>Total Registros</b>	<b>114,800.00</b>	<b>114,800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 82 HORAS CON TRACTOR A L. 1,400.00 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LAS COMUNIDADES DE; NUEVA ESPERANZA, DESCOMBROS, INGENIOS, MARIPOSAL, TIERRA FRÍA Y BUENA VISTA, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
21/12/2020	2928	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2919	GPDA				
						1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	4,700.00	
						2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,700.00
						<b>Total Registros</b>	<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 6 TUBOS P.V.C DE 4 PULGADAS, 16 TUBOS DE 1/2 PULGADA Y 2 LLAVES AJUSTABLES, MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.								
21/12/2020	2929	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2918	PAGP				
						2111.1.0.0421197700210.0 Cuentas por Pagar Comerciales	114,800.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		114,800.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 45 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>114,800.00</b>	<b>114,800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 82 HORAS CON TRACTOR A L. 1,400.00 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LAS COMUNIDADES DE; NUEVA ESPERANZA, DESCOMBROS, INGENIOS, MARIPOSAL, TIERRA FRÍA Y BUENA VISTA, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
21/12/2020	2930	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2920	GPDA				
						6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	4,300.00	
						2111.1.0.0601197900946.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,300.00
						<b>Total Registros</b>	<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>
Descripción: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE MECÁNICA, PARA DARLE MANTENIMIENTO A CARRO GRIS, 2.5, QUE ASIGNO MANCORSARIC A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, COPAN.								
21/12/2020	2931	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2921	GPDA				
						1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	3,640.00	
						2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		3,640.00
						<b>Total Registros</b>	<b>3,640.00</b>	<b>3,640.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA REPARACIÓN DE 14 METROS DE CALLE A L 260.00 CADA UNO, QUE FUE AFECTADA POR PROBLEMAS EN EL ALCANTARILLADO FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA DENIA FUENTES, EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.								
21/12/2020	2932	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2922	GPDA				
						1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	4,160.00	
						2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		4,160.00
						<b>Total Registros</b>	<b>4,160.00</b>	<b>4,160.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA REPARACIÓN DE 16 METROS DE CALLE A L 260.00 CADA UNO, QUE FUE AFECTADA POR PROBLEMAS EN EL ALCANTARILLADO FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.								
21/12/2020	2933	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2923	GPDA				
						1282.1.0.16.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	10,920.00	
						2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		10,920.00
						<b>Total Registros</b>	<b>10,920.00</b>	<b>10,920.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA REPARACIÓN DE 42 METROS DE CALLE A L 260.00 CADA UNO, POR CAMBIO DE TUBERÍA EN ESQUINA DE AGROPECUARIA CABAÑAS, EN BARRIO LEMPIRA, CABAÑAS COPAN.								
21/12/2020	2934	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2924	GPDA				
						1282.1.0.195.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	50,000.00	
						2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		50,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>

Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUBÍCULOS EN LA SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL, TRABAJO QUE CONSTA EN; CONSTRUCCIÓN DE 8 CUBÍCULOS, LIMPIEZA DE SEGUNDA PLANTA, CONSTRUCCIÓN DE 54 COLUMNAS, CONSTRUCCIÓN DE 10 ARCOS, CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR, PEGADO DE 5800 BLOQUES, INSTALACIÓN DE 251 METROS DE CERÁMICA, 270 METROS DE TECHO, 385 METROS DE MOLDURA, CONSTRUCCIÓN DE 3 SOLERAS ALREDEDOR DE TODOS LOS CUBÍCULOS, REPELLO Y PULIDO DE TODO EN LA SEGUNDA PLANTA Y SUBIR MATERIAL A UTILIZAR EN SEGUNDA PLANTA.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 46 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/12/2020	2935	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2925	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,180.00	
					2115.4.0.0402199700093.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,180.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,180.00</b>	<b>2,180.00</b>
Descripción: REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA CONSUMO HUMANO (TANQUES DE OXIGENO) QUE SON UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFO, CABAÑAS COPAN.							
21/12/2020	2936	OPERACION BANCARIA	220	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	274,321.97	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		274,321.97
					<b>Total Registros</b>	<b>274,321.97</b>	<b>274,321.97</b>
Descripción: TRASLADO A LA CUT POR INGRESOS CORRIENTES							
21/12/2020	2937	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2919	PAGP			
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,700.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 6 TUBOS P.V.C DE 4 PULGADAS, 16 TUBOS DE 1/2 PULGADA Y 2 LLAVES AJUSTABLES, MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
21/12/2020	2938	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2923	PAGP			
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	10,920.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,555.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,365.00
					<b>Total Registros</b>	<b>10,920.00</b>	<b>10,920.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA REPARACIÓN DE 42 METROS DE CALLE A L 260.00 CADA UNO, POR CAMBIO DE TUBERÍA EN ESQUINA DE AGROPECUARIA CABAÑAS, EN BARRIO LEMPIRA, CABAÑAS COPAN.							
21/12/2020	2939	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2920	PAGP			
					2111.1.0.0601197900946.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,300.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>
Descripción: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE MECÁNICA, PARA DARLE MANTENIMIENTO A CARRO GRIS, 2.5, QUE ASIGNO MANCORSARIC A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, COPAN.							
21/12/2020	2940	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2925	PAGP			
					2115.4.0.0402199700093.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,180.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,180.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 47 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>2,180.00</b>	<b>2,180.00</b>
Descripción: REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA CONSUMO HUMANO (TANQUES DE OXIGENO) QUE SON UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.							
21/12/2020	2941	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2921	PAGP			
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	3,640.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,185.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		455.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,640.00</b>	<b>3,640.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA REPARACIÓN DE 14 METROS DE CALLE A L 260.00 CADA UNO, QUE FUE AFECTADA POR PROBLEMAS EN EL ALCANTARILLADO FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA DENIA FUENTES, EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.							
21/12/2020	2942	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2922	PAGP			
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	4,160.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,640.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		520.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,160.00</b>	<b>4,160.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA REPARACIÓN DE 16 METROS DE CALLE A L 260.00 CADA UNO, QUE FUE AFECTADA POR PROBLEMAS EN EL ALCANTARILLADO FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.							
21/12/2020	2943	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2924	PAGP			
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	50,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		50,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUBÍCULOS EN LA SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL, TRABAJO QUE CONSTA EN; CONSTRUCCIÓN DE 8 CUBÍCULOS, LIMPIEZA DE SEGUNDA PLANTA, CONSTRUCCIÓN DE 54 COLUMNAS, CONSTRUCCIÓN DE 10 ARCOS, CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR, PEGADO DE 5800 BLOQUES, INSTALACIÓN DE 251 METROS DE CERÁMICA, 270 METROS DE TECHO, 385 METROS DE MOLDURA, CONSTRUCCIÓN DE 3 SOLERAS ALREDEDOR DE TODOS LOS CUBÍCULOS, REPELLO Y PULIDO DE TODO EN LA SEGUNDA PLANTA Y SUBIR MATERIAL A UTILIZAR EN SEGUNDA PLANTA.							
21/12/2020	2944	INGRESO TRANSFERENCIA	66	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	719,251.17	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		143,850.23
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		575,400.94
<b>Total Registros</b>						<b>719,251.17</b>	<b>719,251.17</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL 51% DEL MES DE AGOSTO 2020. (DESGLOSADO UN 80% PARA INVERSIÓN Y UN 20% DE FUNCIONAMIENTO)							
21/12/2020	2945	INGRESO TRANSFERENCIA	66	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	719,251.17	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		719,251.17



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 48 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>719,251.17</b>	<b>719,251.17</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL 51% DEL MES DE AGOSTO 2020. (DESGLOSADO UN 80% PARA INVERSIÓN Y UN 20% DE FUNCIONAMIENTO)							
21/12/2020	2946	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2926	GPDA			
					1282.1.0.318.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	75,000.00	
					2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas		75,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL CUAL REALIZO, ESTUDIO DEL PROYECTO, PRIMERA PROYECCIÓN DE PLANOS, MARCAJE DE AGUJEROS, RETENIDAS, MEDICIÓN DE LINEA PRIMARIA, Y SECUNDARIA, ACARREO DE MATERIAL SELECTO, E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 KBA, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES.							
21/12/2020	2947	OPERACION BANCARIA	221	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	318,363.89	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	143,850.23	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		462,214.12
<b>Total Registros</b>						<b>462,214.12</b>	<b>462,214.12</b>
Descripción: TRASLADO A LA CUT POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL (51%) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020							
21/12/2020	2948	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2926	PAGP			
					2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas	75,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		75,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL CUAL REALIZO, ESTUDIO DEL PROYECTO, PRIMERA PROYECCIÓN DE PLANOS, MARCAJE DE AGUJEROS, RETENIDAS, MEDICIÓN DE LINEA PRIMARIA, Y SECUNDARIA, ACARREO DE MATERIAL SELECTO, E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 KBA, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES.							
21/12/2020	2949	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2927	GPDA			
					1282.1.0.341.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	208,096.71	
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas		208,096.71
<b>Total Registros</b>						<b>208,096.71</b>	<b>208,096.71</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL ANEXO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, CABAÑAS COPAN.							
21/12/2020	2950	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2927	PAGP			
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas	208,096.71	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		208,096.71
<b>Total Registros</b>						<b>208,096.71</b>	<b>208,096.71</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL ANEXO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, CABAÑAS COPAN.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 49 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/12/2020	2951	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2928	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0421197800006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,000.00	5,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Descripción: PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR ASIGNADA AL MUNICIPIO DURANTE LA PANDEMIA, CORRESPONDIENTE A un MES, DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
21/12/2020	2952	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2928	PAGP	2115.5.0.0421197800006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,000.00	5,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Descripción: PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR ASIGNADA AL MUNICIPIO DURANTE LA PANDEMIA, CORRESPONDIENTE A un MES, DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
21/12/2020	2953	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2929	GPDA	1282.1.0.92.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	15,960.00	15,960.00
<b>Total Registros</b>						<b>15,960.00</b>	<b>15,960.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 42 VARILLAS DE 3/4 QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CONSTRUCCIÓN DE PLANCHON EN CAJA PUENTE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD EL LLANO Y MORAZAN.							
21/12/2020	2954	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2929	PAGP	2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	15,960.00	15,960.00
<b>Total Registros</b>						<b>15,960.00</b>	<b>15,960.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 42 VARILLAS DE 3/4 QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CONSTRUCCIÓN DE PLANCHON EN CAJA PUENTE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD EL LLANO Y MORAZAN.							
21/12/2020	2955	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2930	GPDA	6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos 2111.1.0.04021979001478.0 Cuentas por Pagar Comerciales	18,000.00	18,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE JULIO A DICIEMBRE 2020 A L. 3,000.00 CADA MES, UBICADA EN BARRIO EL CENTRO, DONDE SE GUARDA PAPELERÍA , MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA EN MAL ESTADO, PUES LA MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON UNA BODEGA.							
21/12/2020	2956	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2930	PAGP	2111.1.0.04021979001478.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	18,000.00	18,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 50 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE JULIO A DICIEMBRE 2020 A L. 3,000.00 CADA MES, UBICADA EN BARRIO EL CENTRO, DONDE SE GUARDA PAPELERÍA, MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA EN MAL ESTADO, PUES LA MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON UNA BODEGA.								
21/12/2020	2957	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2931	GPDA				
						1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	7,000.00	
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 6 TUBOS DE 3" DE PRESIÓN A LPS. 700.00 C/U, DOS LATAS DE PEGAMENTO PVC A LPS. 900.00 C/U Y 2 TUBOS HG DE 2" A LPS. 500.00 C/U, QUE FUERON UTILIZADOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO QUE FUE DAÑADO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS PROVOCADAS POR LA TORMENTA ETA Y IOTA.								
21/12/2020	2958	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2931	PAGP				
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 6 TUBOS DE 3" DE PRESIÓN A LPS. 700.00 C/U, DOS LATAS DE PEGAMENTO PVC A LPS. 900.00 C/U Y 2 TUBOS HG DE 2" A LPS. 500.00 C/U, QUE FUERON UTILIZADOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO QUE FUE DAÑADO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS PROVOCADAS POR LA TORMENTA ETA Y IOTA.								
21/12/2020	2959	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2932	GPDA				
						6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	5,050.00	
						2111.1.0.04211990008117.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,050.00
						<b>Total Registros</b>	<b>5,050.00</b>	<b>5,050.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE PASTILLAS ORIGINAL, UN DISCO DE FRENO Y MANO DE OBRA PARA DAR MANTENIMIENTO DE CARRO GRIS HILUX 2.5 ASIGNADO POR LA MANCORSARIC A LA MUNICIPALIDAD PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DURANTE LA PANDEMIA Y LA EMERGENCIA.								
21/12/2020	2960	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2933	GPDA				
						1282.1.0.342.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	48,000.00	
						2111.2.0.04041984005233.0 Cuentas por Pagar Contratistas		48,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN MANO DE OBRA CALIFICADA EN REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ANEXOS DE ELECTRIFICACION UBICADOS EN EL GOLFIO, BARRIO LEMPIRA, BARRIO MORAZAN Y BARRIO EL CENTRO.								
21/12/2020	2961	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2932	PAGP				
						2111.1.0.04211990008117.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,050.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,050.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 51 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>5,050.00</b>	<b>5,050.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE PASTILLAS ORIGINAL, UN DISCO DE FRENO Y MANO DE OBRA PARA DAR MANTENIMIENTO DE CARRO GRIS HILUX 2.5 ASIGNADO POR LA MANCORSARIC A LA MUNICIPALIDAD PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DURANTE LA PANDEMIA Y LA EMERGENCIA.								
21/12/2020	2962	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2934	GPDA				
						1282.1.0.343.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	48,500.00	
						2111.2.0.04041984005233.0 Cuentas por Pagar Contratistas		48,500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>48,500.00</b>	<b>48,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN D E CONTRATO POR MANO DE OBRA EN REPARACIÓN DE LINEAS DE ELECTRIFICACION PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LAS COMUNIDADES DE PINALITO, MIRASOLITO DE RIO NEGRO, BARRIO MORAZAN, PUEBLO VIEJO, RIO NEGRO, LAS LOMAS DE LA ESPERANZA, NARANJALES, PEÑAS I Y II, NARANJITO, BARRIO EL TIGRE LA CASITA Y LA CUMBRE SAN JUAN, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
21/12/2020	2963	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2933	PAGP				
						2111.2.0.04041984005233.0 Cuentas por Pagar Contratistas	48,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		48,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN MANO DE OBRA CALIFICADA EN REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ANEXOS DE ELECTRIFICACION UBICADOS EN EL GOLFIO, BARRIO LEMPIRA, BARRIO MORAZAN Y BARRIO EL CENTRO.								
21/12/2020	2964	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2934	PAGP				
						2111.2.0.04041984005233.0 Cuentas por Pagar Contratistas	48,500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		48,500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>48,500.00</b>	<b>48,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN D E CONTRATO POR MANO DE OBRA EN REPARACIÓN DE LINEAS DE ELECTRIFICACION PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LAS COMUNIDADES DE PINALITO, MIRASOLITO DE RIO NEGRO, BARRIO MORAZAN, PUEBLO VIEJO, RIO NEGRO, LAS LOMAS DE LA ESPERANZA, NARANJALES, PEÑAS I Y II, NARANJITO, BARRIO EL TIGRE LA CASITA Y LA CUMBRE SAN JUAN, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
22/12/2020	2965	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2935	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,100.00	
						2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,100.00
						<b>Total Registros</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR ACARREO DE BASURA (TREN DE ASEO) EN FECHAS VIERNES 27 DE NOVIEMBRE (6 VIAJES), MARTES 1 DE DICIEMBRE (5 VIAJES) Y MARTES 08 DE DICIEMBRE (6 VIAJES) A L. 300 CADA UNO. SE PAGO ESTE SERVICIO YA QUE LA VOLQUETA NO PUEDE SUBIR HASTA EL CREMATARIO, DEBIDO A QUE POR LAS LLUVIAS LA CALLE ESTA EN MAL ESTADO.								
22/12/2020	2966	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2935	PAGP				
						2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,100.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,100.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 52 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR ACARREO DE BASURA (TREN DE ASEO) EN FECHAS VIERNES 27 DE NOVIEMBRE (6 VIAJES), MARTES 1 DE DICIEMBRE (5 VIAJES) Y MARTES 08 DE DICIEMBRE (6 VIAJES) A L. 300 CADA UNO. SE PAGO ESTE SERVICIO YA QUE LA VOLQUETA NO PUEDE SUBIR HASTA EL CREMATARIO, DEBIDO A QUE POR LAS LLUVIAS LA CALLE ESTA EN MAL ESTADO.								
22/12/2020	2967	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2936	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	57,000.00	
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	46,200.00	
						2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales		57,000.00
						2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales		46,200.00
						<b>Total Registros</b>	<b>103,200.00</b>	<b>103,200.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 24 300 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 11 CADA UNO, UTILIZADO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE BARRIO MORAZAN, LEMPIRA, LAS JUNTAS, LA CUMBRE SAN JUAN, RIO NEGRO, EL PRADO, LA UNION, LA CASITA, BARRIO EL TIGRE, MIRASOLITO DE RIO NEGRO, MOTAGUA, BARRIO EL CENTRO, SAN ANTONIO MIRAMAR Y DESCOMBROS. COMO AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.								
22/12/2020	2968	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2936	PAGP				
						2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	57,000.00	
						2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	46,200.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		103,200.00
						<b>Total Registros</b>	<b>103,200.00</b>	<b>103,200.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 24 300 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 11 CADA UNO, UTILIZADO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE BARRIO MORAZAN, LEMPIRA, LAS JUNTAS, LA CUMBRE SAN JUAN, RIO NEGRO, EL PRADO, LA UNION, LA CASITA, BARRIO EL TIGRE, MIRASOLITO DE RIO NEGRO, MOTAGUA, BARRIO EL CENTRO, SAN ANTONIO MIRAMAR Y DESCOMBROS. COMO AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.								
22/12/2020	2969	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2937	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	50,000.00	
						2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales		50,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR CUARENTA Y OCHO HORAS CON TRACTOR A MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CADA UNA, PARA BRINDARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.								
22/12/2020	2970	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2938	GPDA				
						6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	2,674.00	
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	575.00	
						2111.1.0.04021973001438.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,674.00
						2115.4.0.04021973001438.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		575.00
						<b>Total Registros</b>	<b>3,249.00</b>	<b>3,249.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA UTILIZADOS EN LAS OFICINAS MUNICIPALES, Y ÚTILES DE APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 53 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
22/12/2020	2971	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2937	PAGP	2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	50,000.00	50,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR CUARENTA Y OCHO HORAS CON TRACTOR A MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CADA UNA, PARA BRINDARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
22/12/2020	2972	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2938	PAGP	2111.1.0.04021973001438.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2115.4.0.04021973001438.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,674.00 575.00	3,249.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,249.00</b>	<b>3,249.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA UTILIZADOS EN LAS OFICINAS MUNICIPALES, Y ÚTILES DE APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.							
22/12/2020	2973	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2939	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales	139,400.00	139,400.00
<b>Total Registros</b>						<b>139,400.00</b>	<b>139,400.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 82 HORAS TRACTOR A L. 1700 CADA UNA, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I A SAN MANUEL, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
22/12/2020	2974	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2939	PAGP	2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	139,400.00	139,400.00
<b>Total Registros</b>						<b>139,400.00</b>	<b>139,400.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 82 HORAS TRACTOR A L. 1700 CADA UNA, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I A SAN MANUEL, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
22/12/2020	2975	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2940	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	14,079.42	14,079.42
<b>Total Registros</b>						<b>14,079.42</b>	<b>14,079.42</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA APOYO A PERSONAS DE TERCERA EDAD, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO QUE FUERON AFECTADOS POR HURACANES E INSUMOS UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD PARA ATENCIÓN AL CLIENTE Y EMPLEADOS MUNICIPALES.							
22/12/2020	2976	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2940	PAGP	2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	14,079.42	14,079.42



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 54 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>14,079.42</b>	<b>14,079.42</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA APOYO A PERSONAS DE TERCERA EDAD, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO QUE FUERON AFECTADOS POR HURACANES E INSUMOS UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD PARA ATENCIÓN AL CLIENTE Y EMPLEADOS MUNICIPALES.								
22/12/2020	2977	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2941	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,954.00		
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		8,954.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>8,954.00</b>	<b>8,954.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA REUNIONES DE CORPORACIÓN, ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN HORAS NO LABORABLES.								
22/12/2020	2978	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2941	PAGP				
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,954.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,954.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>8,954.00</b>	<b>8,954.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA REUNIONES DE CORPORACIÓN, ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN HORAS NO LABORABLES.								
22/12/2020	2979	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2942	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,200.00		
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,200.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
Descripción: REEMBOLSO POR PAGO DE PLANILLA, POR TRABAJAR 3 DÍAS, 4 PERSONAS A L. 550 CADA UNO, POR TIRAR DESECHOS POR DERRUMBO EN CASA DE SANDRA MARTINEZ Y DIGNA GALDAMEZ, DESASTRES PROVOCADOS POR HURACANES.								
22/12/2020	2980	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2942	PAGP				
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,200.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,200.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
Descripción: REEMBOLSO POR PAGO DE PLANILLA, POR TRABAJAR 3 DÍAS, 4 PERSONAS A L. 550 CADA UNO, POR TIRAR DESECHOS POR DERRUMBO EN CASA DE SANDRA MARTINEZ Y DIGNA GALDAMEZ, DESASTRES PROVOCADOS POR HURACANES.								
22/12/2020	2981	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2943	GPDA				
					1282.1.0.85.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	50,000.00		
					2111.2.0.1709197200740.0 Cuentas por Pagar Contratistas		50,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.								
22/12/2020	2982	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2943	PAGP				
					2111.2.0.1709197200740.0 Cuentas por Pagar Contratistas	50,000.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 55 de 73

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		50,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.							
22/12/2020	2983	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2944	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	1,750.00	
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,750.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET, UTILIZADO EN OFICINAS MUNICIPALES.							
22/12/2020	2984	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2944	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
<b>Total Registros</b>						<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET, UTILIZADO EN OFICINAS MUNICIPALES.							
22/12/2020	2985	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2945	GPDA			
					6128.2.0.0.0 Derechos y Tasas	5,319.00	
					2114.2.0.08019005468200.0 Derechos y Tasas por Pagar		5,319.00
<b>Total Registros</b>						<b>5,319.00</b>	<b>5,319.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE MATRICULA VEHICULAR DE CARRO ROJO HILUX, TOYOTA, 2.5 Y CARRO GRIS ASIGNADO POR LA MANCOMUNIDAD A ESTA MUNICIPALIDAD.							
22/12/2020	2986	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2945	PAGP			
					2114.2.0.08019005468200.0 Derechos y Tasas por Pagar	5,319.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,319.00
<b>Total Registros</b>						<b>5,319.00</b>	<b>5,319.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE MATRICULA VEHICULAR DE CARRO ROJO HILUX, TOYOTA, 2.5 Y CARRO GRIS ASIGNADO POR LA MANCOMUNIDAD A ESTA MUNICIPALIDAD.							
22/12/2020	2987	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2946	GPDA			
					6128.2.0.0.0 Derechos y Tasas	4,810.00	
					2114.2.0.08019005468200.0 Derechos y Tasas por Pagar		4,810.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,810.00</b>	<b>4,810.00</b>
Descripción: PAGO DE MATRICULA VEHICULAR DE VOLQUETA MUNICIPAL, AÑO 2020.							
22/12/2020	2988	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2946	PAGP			
					2114.2.0.08019005468200.0 Derechos y Tasas por Pagar	4,810.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 56 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,810.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,810.00</b>	<b>4,810.00</b>
Descripción: PAGO DE MATRICULA VEHICULAR DE VOLQUETA MUNICIPAL, AÑO 2020.							
22/12/2020	2989	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2947	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	641.64	
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales		641.64
<b>Total Registros</b>						<b>641.64</b>	<b>641.64</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.							
22/12/2020	2990	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2948	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
					2115.4.0.0506197200095.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR LUIS ALONZO SANCHEZ DE COLONIA ARCA DE NOE, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO Y REALIZARSE TAC CEREBRAL QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.							
22/12/2020	2991	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2947	PAGP			
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales	641.64	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		641.64
<b>Total Registros</b>						<b>641.64</b>	<b>641.64</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.							
22/12/2020	2992	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2948	PAGP			
					2115.4.0.0506197200095.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR LUIS ALONZO SANCHEZ DE COLONIA ARCA DE NOE, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO Y REALIZARSE TAC CEREBRAL QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.							
22/12/2020	2993	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2949	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	13,100.00	
					2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		13,100.00
<b>Total Registros</b>						<b>13,100.00</b>	<b>13,100.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR VIAJES REALIZADOS HACIA CENTROS ASISTENCIALES DE SALUD, DOS VIAJES PARA LA MANCOMUNIDAD A DEJAR A EMPLEADOS EN CAPACITACIÓN, CINCO REALIZADOS A SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE Y DOS HACIA SAN PEDRO SULA. TODOS COMO A APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
22/12/2020	2994	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2949	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 57 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	13,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,100.00
<b>Total Registros</b>						<b>13,100.00</b>	<b>13,100.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR VIAJES REALIZADOS HACIA CENTROS ASISTENCIALES DE SALUD, DOS VIAJES PARA LA MANCOMUNIDAD A DEJAR A EMPLEADOS EN CAPACITACIÓN, CINCO REALIZADOS A SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE Y DOS HACIA SAN PEDRO SULA. TODOS COMO A APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
22/12/2020	2995	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2950	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	12,000.00	
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales		12,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE PRESUPUESTO Y TESORERA MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, PARA REALIZAR VIAJE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR SUBSANACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2020 Y ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020.							
22/12/2020	2996	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2950	PAGP			
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales	12,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE PRESUPUESTO Y TESORERA MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, PARA REALIZAR VIAJE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR SUBSANACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2020 Y ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020.							
22/12/2020	2997	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2951	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	5,000.00	
					2111.1.0.0409197100154.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ADMINISTRADOR DE MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE, EN VIAJE CON TÉCNICOS MUNICIPALES HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR SUBSANACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2020 Y ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020.							
22/12/2020	2998	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2951	PAGP			
					2111.1.0.0409197100154.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ADMINISTRADOR DE MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE, EN VIAJE CON TÉCNICOS MUNICIPALES HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR SUBSANACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2020 Y ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020.							
22/12/2020	2999	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2952	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	50,000.00	
					2111.1.0.1807198701066.0 Cuentas por Pagar Comerciales		50,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 58 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 60 HORAS CON TRACTOR A L. 1800.00 CADA UNA, EN MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL MIRADOR, PEÑAS I, PEÑAS II, Y NARANJITO, CARRETERAS QUE FUERON AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA, IOTA.								
22/12/2020	3000	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2952	PAGP	2111.1.0.1807198701066.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		50,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 60 HORAS CON TRACTOR A L. 1800.00 CADA UNA, EN MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL MIRADOR, PEÑAS I, PEÑAS II, Y NARANJITO, CARRETERAS QUE FUERON AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA, IOTA.								
22/12/2020	3001	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2953	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	18,700.00		
					2115.5.0.04211977007112.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		18,700.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>18,700.00</b>	<b>18,700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 CENAS, CON REFRESCO A L. 374.00 CADA UNA, PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN CELEBRACIÓN DE CENA NAVIDEÑA-								
22/12/2020	3002	INGRESO TRANSFERENCIA	67	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	231,107.06		
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		46,221.41	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		184,885.65	
						<b>Total Registros</b>	<b>231,107.06</b>	<b>231,107.06</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020: 80% DE INVERSIÓN Y 20% DE FUNCIONAMIENTO.								
22/12/2020	3003	INGRESO TRANSFERENCIA	67	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	231,107.06		
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		231,107.06	
						<b>Total Registros</b>	<b>231,107.06</b>	<b>231,107.06</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020: 80% DE INVERSIÓN Y 20% DE FUNCIONAMIENTO.								
22/12/2020	3004	OPERACION BANCARIA	222	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	184,885.65		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	46,221.41		
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		231,107.06	
						<b>Total Registros</b>	<b>231,107.06</b>	<b>231,107.06</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020: 80% DE INVERSIÓN Y 20% DE FUNCIONAMIENTO.								
22/12/2020	3005	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2953	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 59 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.04211977007112.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	18,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		18,700.00
<b>Total Registros</b>						<b>18,700.00</b>	<b>18,700.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 CENAS, CON REFRESCO A L. 374.00 CADA UNA, PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN CELEBRACIÓN DE CENA NAVIDEÑA-

28/12/2020 3006 INGRESO DE CAJA 776 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,290.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	3,570.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,805.95	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	155.35	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	800.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	128.01	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	689.48	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		689.48
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,961.30
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		800.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.92
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		11.74
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,290.00
5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		8.07
5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		107.28
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		3,570.00
<b>Total Registros</b>		<b>8,488.79 8,488.79</b>

Descripción: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020.

28/12/2020 3007 INGRESO DE CAJA 776 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	8,488.79	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,290.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	3,570.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,805.95	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	155.35	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	800.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	128.01	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	689.48	
<b>Total Registros</b>		<b>8,488.79 8,488.79</b>

Descripción: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 60 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
28/12/2020	3008	INGRESO DE CAJA	777	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	90.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	490.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	850.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	4,329.05	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	19.29	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	4,593.37	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		4,593.37
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		90.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		4,329.05
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.39
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		17.90
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		490.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		850.00
					<b>Total Registros</b>	<b>10,396.71</b>	<b>10,396.71</b>

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

28/12/2020	3009	INGRESO DE CAJA	777	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	10,396.71	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		90.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		490.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		850.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		4,329.05
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		19.29
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		4,593.37
					<b>Total Registros</b>	<b>10,396.71</b>	<b>10,396.71</b>

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

28/12/2020	3010	INGRESO DE CAJA	778	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	45.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	140.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,191.53	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	209.10	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	21.47	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,748.76	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,748.76



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 61 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		45.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,400.63
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.58
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		19.89
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		140.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,430.86</b>	<b>4,430.86</b>

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

28/12/2020 3011 INGRESO DE CAJA 778 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	4,430.86	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		45.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		140.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,191.53
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		209.10
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		21.47
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,748.76
<b>Total Registros</b>	<b>4,430.86</b>	<b>4,430.86</b>

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

28/12/2020 3012 INGRESO DE CAJA 779 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	120.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	4,390.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	180.97	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	469.53	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	110.17	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	709.53	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		709.53
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		650.50
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.05
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		13.15
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		120.00
5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		6.72
5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		89.25
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		4,390.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 62 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,055.20</b>	<b>6,055.20</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020.								
28/12/2020	3013	INGRESO DE CAJA	779	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	6,055.20		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		120.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		4,390.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		180.97	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		469.53	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		110.17	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		709.53	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,055.20</b>	<b>6,055.20</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020.								
28/12/2020	3014	INGRESO DE CAJA	780	IPDA	1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,687.45		
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,687.45	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,687.45</b>	<b>1,687.45</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020.								
28/12/2020	3015	INGRESO DE CAJA	780	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,687.45		
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,687.45	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,687.45</b>	<b>1,687.45</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020.								
28/12/2020	3016	INGRESO DE CAJA	781	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	450.00		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	100.00		
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	4,890.00		
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	6,000.00		
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	6,895.49		
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	801.04		
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	180.00		
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	600.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	336.89		
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	18,096.62		
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		18,096.62	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		450.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 63 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		7,696.53
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		180.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		600.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		7.80
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		99.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		100.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		16.14
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		213.95
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		4,890.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		6,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>38,350.04</b>	<b>38,350.04</b>

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

28/12/2020 3017 INGRESO DE CAJA 781 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	38,350.04	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		450.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		100.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		4,890.00
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		6,000.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		6,895.49
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		801.04
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		180.00
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		600.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		336.89
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		18,096.62
<b>Total Registros</b>	<b>38,350.04</b>	<b>38,350.04</b>

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

28/12/2020 3018 INGRESO DE CAJA 776 DINP

1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	8,488.79	
1111.2.0.0.0 Caja General		8,488.79
<b>Total Registros</b>	<b>8,488.79</b>	<b>8,488.79</b>

Descripción: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020.

28/12/2020 3019 INGRESO DE CAJA 777 DINP

1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	10,396.71	
1111.2.0.0.0 Caja General		10,396.71
<b>Total Registros</b>	<b>10,396.71</b>	<b>10,396.71</b>

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 64 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
28/12/2020	3020	INGRESO DE CAJA	778	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	4,430.86	4,430.86
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020.						<b>Total Registros</b>	<b>4,430.86 4,430.86</b>
28/12/2020	3021	INGRESO DE CAJA	779	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	6,055.20	6,055.20
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020.						<b>Total Registros</b>	<b>6,055.20 6,055.20</b>
28/12/2020	3022	INGRESO DE CAJA	780	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,687.45	1,687.45
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020.						<b>Total Registros</b>	<b>1,687.45 1,687.45</b>
28/12/2020	3023	INGRESO DE CAJA	781	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	38,350.04	38,350.04
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020.						<b>Total Registros</b>	<b>38,350.04 38,350.04</b>
28/12/2020	3024	INGRESO DE CAJA	782	IPDA	1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	6,413.22	6,413.22
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020.						<b>Total Registros</b>	<b>6,413.22 6,413.22</b>
28/12/2020	3025	INGRESO DE CAJA	782	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	6,413.22	6,413.22
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020.						<b>Total Registros</b>	<b>6,413.22 6,413.22</b>
28/12/2020	3026	INGRESO DE CAJA	782	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	6,413.22	6,413.22



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 65 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,413.22</b>	<b>6,413.22</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020.								
28/12/2020	3027	INGRESO BANCARIO	93	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	224,000.00		
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		224,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>224,000.00</b>	<b>224,000.00</b>
Descripción: INGRESO; DESEMBOLSO INICIAL DEL 70% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA CON CÓDIGO 0402SM2020-001 CORRESPONDIENTES ALOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.								
28/12/2020	3028	INGRESO BANCARIO	93	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	224,000.00		
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		224,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>224,000.00</b>	<b>224,000.00</b>
Descripción: INGRESO; DESEMBOLSO INICIAL DEL 70% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA CON CÓDIGO 0402SM2020-001 CORRESPONDIENTES ALOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.								
28/12/2020	3029	OPERACION BANCARIA	223	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	224,000.00		
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		224,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>224,000.00</b>	<b>224,000.00</b>
Descripción: INGRESO DEL 70% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA CON CÓDIGO 0402SM2020-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.								
28/12/2020	3030	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2954	GPDA	1282.1.0.149.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	224,000.00		
					2111.2.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Contratistas		224,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>224,000.00</b>	<b>224,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR ELABORACIÓN DE ADOQUINES PARA PROYECTO DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA. PAGADO CON FONDOS CORRESPONDIENTES A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. (DONACIÓN)								
28/12/2020	3031	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2954	PAGP	2111.2.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Contratistas	224,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		224,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>224,000.00</b>	<b>224,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR ELABORACIÓN DE ADOQUINES PARA PROYECTO DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA. PAGADO CON FONDOS CORRESPONDIENTES A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. (DONACIÓN)								
28/12/2020	3032	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2955	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	29,337.63		
					2115.4.0.0401198900076.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		29,337.63	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 66 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>29,337.63</b>	<b>29,337.63</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA ENCARGADA DE LABORAR COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.							
28/12/2020	3033	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2956	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	12,600.00	
					2115.4.0.0402197600039.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		12,600.00
<b>Total Registros</b>						<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA ENCARGADA DE LABORAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.							
28/12/2020	3034	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2955	PAGP			
					2115.4.0.0401198900076.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	29,337.63	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		29,337.63
<b>Total Registros</b>						<b>29,337.63</b>	<b>29,337.63</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA ENCARGADA DE LABORAR COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.							
28/12/2020	3035	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2957	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.0402199300339.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA ENCARGADA DE LABORAR COMO AYUDANTE DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.							
28/12/2020	3036	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2956	PAGP			
					2115.4.0.0402197600039.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	12,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,600.00
<b>Total Registros</b>						<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA ENCARGADA DE LABORAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.							
28/12/2020	3037	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2957	PAGP			
					2115.4.0.0402199300339.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA ENCARGADA DE LABORAR COMO AYUDANTE DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.							
28/12/2020	3038	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2958	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.0402197900111.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 67 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA ENCARGADA DE LABORAR COMO ENCARGADA DE ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.							
28/12/2020	3039	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2958	RGPD			
					2115.4.0.0402197900111.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central		6,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA ENCARGADA DE LABORAR COMO ENCARGADA DE ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.							
28/12/2020	3040	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2959	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	29,337.63	
					2115.4.0.0301198901117.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		29,337.63
<b>Total Registros</b>						<b>29,337.63</b>	<b>29,337.63</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA ENCARGADA DE LABORAR COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.							
28/12/2020	3041	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2959	PAGP			
					2115.4.0.0301198901117.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	29,337.63	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		29,337.63
<b>Total Registros</b>						<b>29,337.63</b>	<b>29,337.63</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA ENCARGADA DE LABORAR COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.							
28/12/2020	3042	PAGO ACREEDORES	51	PADT			
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	4,671.46	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,671.46
<b>Total Registros</b>						<b>4,671.46</b>	<b>4,671.46</b>
Descripción: RETENCIÓN BASE DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL							
28/12/2020	3043	PAGO ACREEDORES	52	PADT			
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	52,574.48	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		52,574.48
<b>Total Registros</b>						<b>52,574.48</b>	<b>52,574.48</b>
Descripción: PAGO A ACREEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.							
28/12/2020	3044	PAGO ACREEDORES	53	PADT			
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar	2,338.76	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,338.76
<b>Total Registros</b>						<b>2,338.76</b>	<b>2,338.76</b>

Descripción: IMPUESTO SOBRE LA VENTA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.

14/01/2021 09:20:49 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 68 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
28/12/2020	3045	OPERACION BANCARIA	224	TECB	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	205,177.07	205,177.07	
Descripción: TRASLADO A LA LIBRETA FONDOS PROPIOS						<b>Total Registros</b>	<b>205,177.07</b>	<b>205,177.07</b>
29/12/2020	3046	REGISTRO CONTABLE	26	RGDC	2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	5,500.00	5,500.00	
Descripción: RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR						<b>Total Registros</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
29/12/2020	3047	REGISTRO CONTABLE	27	RGDC	1151.5.0.0.0 Inventario de Terrenos 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	238,040.00	238,040.00	
Descripción: RECLASIFICACION DE INVENTARIO DE TERRENOS						<b>Total Registros</b>	<b>238,040.00</b>	<b>238,040.00</b>
30/12/2020	3048	REGULARIZACION GASTOS	972	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	145.00	145.00	
Descripción: NOTA DE DEBITO POR BANCA INTERNET TOKEN (L. 20.00) Y ND POR COMISIONES POR PAGOS DE LA T.G.R (L. 125.00)						<b>Total Registros</b>	<b>145.00</b>	<b>145.00</b>
30/12/2020	3049	REGULARIZACION GASTOS	972	PAGP	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	145.00	145.00	
Descripción: NOTA DE DEBITO POR BANCA INTERNET TOKEN (L. 20.00) Y ND POR COMISIONES POR PAGOS DE LA T.G.R (L. 125.00)						<b>Total Registros</b>	<b>145.00</b>	<b>145.00</b>
30/12/2020	3050	REGULARIZACION GASTOS	973	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00	
Descripción: NOTA DE DEBITO POR COMISION DE PLANILLA PBX						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
30/12/2020	3051	REGULARIZACION GASTOS	973	PAGP	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 69 de 73

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		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: NOTA DE DEBITO POR COMISION DE PLANILLA PBX							
30/12/2020	3052	REGULARIZACION GASTOS	974	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	257,037.05	
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		257,037.05
					<b>Total Registros</b>	<b>257,037.05</b>	<b>257,037.05</b>
Descripción: NOTA DE DEBITO POR APORTACION A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO. 2020.							
30/12/2020	3053	REGULARIZACION GASTOS	974	PAGP			
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	257,037.05	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		257,037.05
					<b>Total Registros</b>	<b>257,037.05</b>	<b>257,037.05</b>
Descripción: NOTA DE DEBITO POR APORTACION A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO. 2020.							
30/12/2020	3054	INGRESO TRANSFERENCIA	68	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	231,107.06	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		46,221.41
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central		184,885.65
					<b>Total Registros</b>	<b>231,107.06</b>	<b>231,107.06</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A UN 16% DEL MES DE AGOSTO: DESGLOSADO UN 80% PARA INVERSION Y UN 20% DE FUNCIONAMIENTO.							
30/12/2020	3055	INGRESO TRANSFERENCIA	68	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	231,107.06	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		231,107.06
					<b>Total Registros</b>	<b>231,107.06</b>	<b>231,107.06</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A UN 16% DEL MES DE AGOSTO: DESGLOSADO UN 80% PARA INVERSION Y UN 20% DE FUNCIONAMIENTO.							
30/12/2020	3056	OPERACION BANCARIA	225	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	46,221.41	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	184,885.65	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		231,107.06
					<b>Total Registros</b>	<b>231,107.06</b>	<b>231,107.06</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A UN 16% DEL MES DE AGOSTO: DESGLOSADO UN 80% PARA INVERSION Y UN 20% DE FUNCIONAMIENTO.							
31/12/2020	3057	CIERRE CONTABLE	12	CCEF			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 70 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios	288,810.82	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles	433,885.87	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales	81,683.93	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos	16,032.84	
					5121.6.0.0.0 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones	416,624.96	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales	5,724.81	
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales	53,792.52	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales	488,062.76	
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales	18,861.23	
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales	566.12	
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales	6,284.28	
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios	165,447.74	
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres	37,200.00	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central	2,750,273.87	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central	14,263,496.83	
					5541.2.0.0.0 Transferencias de Capital de las Instituciones Descentralizadas	30,000.00	
					7111.1.0.0.0 Resumen de Ingresos y Gastos		19,056,748.58
					<b>Total Registros</b>	<b>19,056,748.58</b>	<b>19,056,748.58</b>

Descripción: Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2020

31/12/2020 3058 CIERRE CONTABLE 12 CCEF

7111.1.0.0.0 Resumen de Ingresos y Gastos	14,458,974.48	
6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		2,582,825.73
6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales		35,518.19
6111.4.0.0.0 Dietas		330,000.00
6121.1.0.0.0 Servicios Básicos		95,608.74
6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos		92,148.39
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		4,292,043.24
6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo		106,690.00
6125.1.0.0.0 Servicios Técnicos y Profesionales		15,000.00
6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros		49,340.00
6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		131,550.00
6128.2.0.0.0 Derechos y Tasas		30,533.20
6129.1.0.0.0 Otros Servicios no Personales		900.00
6131.1.0.0.0 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		1,000.00
6131.4.0.0.0 Productos de Cuero y Caucho		39,600.00
6131.5.0.0.0 Productos Químicos		178,945.00
6132.1.0.0.0 Elementos de Limpieza y Aseo Personal		5,185.00
6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza		54,174.00
6132.4.0.0.0 Utensilios de Cocina y Comedor		2,580.12



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 71 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo		68,588.15
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central		1,235,856.58
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social		181,639.50
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		4,929,248.64
					<b>Total Registros</b>	<b>14,458,974.48</b>	<b>14,458,974.48</b>
Descripción: Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2020							
31/12/2020	3059	CIERRE CONTABLE	12	CCEF			
					7111.1.0.0.0 Resumen de Ingresos y Gastos	4,597,774.10	
					3142.1.0.0.0 Resultados del Ejercicio		4,597,774.10
					<b>Total Registros</b>	<b>4,597,774.10</b>	<b>4,597,774.10</b>
Descripción: Cierre contable del Resultado del Ejercicio, correspondiente al ejercicio 2020							
31/12/2020	3060	CIERRE CONTABLE	12	CCEF			
					2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	4,289,610.47	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	13,665,305.15	
					3142.1.0.0.0 Resultados del Ejercicio	4,597,774.10	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,348,843.47
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		280,854.34
					1231.1.0.0.0 Tierras y Terrenos		3,155,301.00
					1232.1.0.0.0 Edificios No Viviendas		863,938.00
					1241.1.0.0.0 Equipos de Oficina		140,098.93
					1242.1.0.0.0 Equipos Médicos y Sanitarios		315,330.28
					1244.1.0.0.0 Equipos de Transporte		1,483,257.37
					1246.1.0.0.0 Equipos de Comunicación		38,761.59
					1247.1.0.0.0 Equipos de Informática		320,083.98
					1261.1.0.0.0 Equipo de Hogar/ Alojamiento		242,807.69
					1262.1.0.0.0 Libros, Revistas y Otros Coleccionables		45,062.00
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		3,238,889.61
					1281.1.0.157.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		19,236.00
					1281.1.0.158.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		47,077.00
					1281.1.0.159.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		2,800.00
					1281.1.0.166.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		148,618.84
					1281.1.0.211.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		247,488.51
					1281.1.0.244.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		346,244.48
					1281.1.0.267.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		348,000.00
					1281.1.0.302.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		61,889.00
					1281.1.0.304.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		21,471.00
					1281.1.0.311.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		100,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 72 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1281.1.0.325.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		21,338.28
					1281.1.0.326.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		22,176.06
					1281.1.0.327.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		36,890.30
					1281.1.0.331.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		9,830.01
					1281.1.0.332.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		11,950.00
					1281.1.0.337.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		21,405.72
					1281.1.0.40.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		15,422.99
					1281.1.0.41.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		10,500.00
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		130,162.04
					1282.1.0.1.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		75,000.00
					1282.1.0.10.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		278,399.00
					1282.1.0.11.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		35,500.00
					1282.1.0.12.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		490,650.06
					1282.1.0.14.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		73,937.50
					1282.1.0.149.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		248,769.40
					1282.1.0.15.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		183,890.00
					1282.1.0.150.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		229,722.50
					1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		535,295.00
					1282.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		1,825,261.93
					1282.1.0.16.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		239,627.91
					1282.1.0.189.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		129,329.72
					1282.1.0.195.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		428,462.16
					1282.1.0.196.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		75,492.96
					1282.1.0.200.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		2,062.50
					1282.1.0.213.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		23,000.00
					1282.1.0.221.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		119,085.81
					1282.1.0.230.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		12,000.00
					1282.1.0.237.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		47,776.59
					1282.1.0.251.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		1,200.00
					1282.1.0.252.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		101,000.00
					1282.1.0.255.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		37,000.00
					1282.1.0.256.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		68,600.00
					1282.1.0.259.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		421,325.25
					1282.1.0.260.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		400.00
					1282.1.0.261.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		85,000.00
					1282.1.0.262.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		80,000.00
					1282.1.0.263.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		511,200.00
					1282.1.0.281.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		153,866.52
					1282.1.0.285.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		10,800.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Diario

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2021

Hora: 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 73 de 73

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1282.1.0.289.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		4,322.16
					1282.1.0.300.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		84,500.00
					1282.1.0.301.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		96,000.00
					1282.1.0.310.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		32,700.00
					1282.1.0.318.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		135,000.00
					1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		500,681.36
					1282.1.0.320.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		70,500.00
					1282.1.0.321.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		15,750.00
					1282.1.0.328.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		25,925.00
					1282.1.0.339.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		78,000.00
					1282.1.0.341.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		208,096.71
					1282.1.0.342.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		48,000.00
					1282.1.0.343.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		48,500.00
					1282.1.0.39.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		20,723.00
					1282.1.0.40.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		18,758.57
					1282.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		59,915.00
					1282.1.0.75.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		76,000.00
					1282.1.0.79.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		94,800.00
					1282.1.0.81.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		111,200.00
					1282.1.0.82.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		114,000.00
					1282.1.0.85.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		106,000.00
					1282.1.0.86.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		290,000.00
					1282.1.0.9.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		394,549.30
					1282.1.0.92.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		299,385.32
<b>Total Registros</b>						<b>22,552,689.72</b>	<b>22,552,689.72</b>

Descripción: Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2020

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/12/2020

31/12/2020

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfIlo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj6oB6qf/Mu6LO3IXQypUB7fMntvIbHP2JxjdNnQ8cky

*[Handwritten signature]*  
Caerson David Hernandez March...